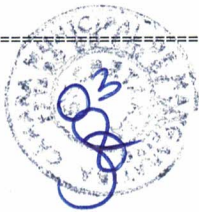


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE FINANCEIRO - 05/2021



RECEITAS

DESPESAS

I - ORÇAMENTÁRIA

I - ORÇAMENTÁRIA

	0,00		
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00	
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL
			997.210,82
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....
			997.210,82

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.109.886,18	IRRF	69.532,59
IRRF	71.957,97	INSS	32.772,23
INSS	31.613,11	PREVI	34.032,85
PREVI	35.201,48	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.962,32
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.962,32	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	5.700,10	PLANO DE SAUDE UNIMED	15.214,91
PLANO DE SAUDE UNIMED	14.831,12	SISPMUN	105,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,54		
IRRF FÉRIAS	1.119,70		
TOTAL.....	1.273.377,52	TOTAL.....	160.320,54

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	604.910,14	BANCOS - C/ MOVIMENTO	720.756,30
TOTAL.....	604.910,14	TOTAL.....	720.756,30

TOTAL GERAL.....	1.878.287,66	TOTAL GERAL.....	1.878.287,66
------------------	--------------	------------------	--------------

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 11578159792

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 33064148753
C.R.C.

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021

Ingressos				Despêndios			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	5.430.357,64	14.610.324,16	
Ordinária	0,00	0,00	0,00	Ordinária	5.430.357,64	14.610.324,16	
Vinculada	0,00	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	5.549.430,90	14.614.869,22	14.614.869,22	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	3.495,05	
Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária	5.549.430,90	14.614.869,22	14.614.869,22	Transf. Concedidas para a Execução Orcamentária	0,00	3.495,05	
Transf. Rec. Independ. de Execução Orcamentária	0,00	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orcamentária	0,00	0,00	
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	1.258.558,12	2.203.716,98	2.203.716,98	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	656.875,08	2.204.766,99	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	343.948,05	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	103.011,61	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	811.598,46	2.203.716,98	2.203.716,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	656.875,08	2.204.766,99	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	720.756,30	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	720.756,30	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	6.807.989,02	16.818.586,20	16.818.586,20	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.807.989,02	16.818.586,20	

PRESIDENTE
 VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
 C.P.F. 115.781.597-92

CONTADOR
 JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
 C.P.F. 330.641.487-53

DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
 FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
 C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

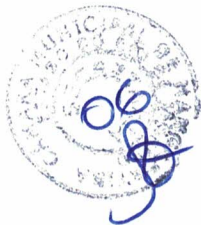
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.608.011,35	2.121.370,89	2.005.490,70	1.723.891,54
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	604.910,14	2.116.570,89	2.000.724,73	720.756,30
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	604.910,14	2.109.886,18	1.994.040,02	720.756,30
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	604.910,14	2.109.886,18	1.994.040,02	720.756,30
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	604.910,14	2.109.886,18	1.994.040,02	720.756,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	604.910,14	2.109.886,18	1.994.040,02	720.756,30
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	0,00	6.684,71	6.684,71	0,00
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	0,00	6.684,71	6.684,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.684,71	6.684,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.684,71	6.684,71	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.003.101,21	4.800,00	4.765,97	1.003.135,24
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.003.101,21	4.800,00	4.765,97	1.003.135,24
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	984.079,12	4.800,00	0,00	988.879,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	984.079,12	4.800,00	0,00	988.879,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.2.0.0.00	OUTROS BENS MÓVEIS	697.594,85	4.800,00	0,00	702.394,85
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	697.594,85	4.800,00	0,00	702.394,85
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.01	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(105.766,81)	0,00	4.765,97	(110.532,78)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(105.766,81)	0,00	4.765,97	(110.532,78)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(96.556,45)	0,00	4.346,06	(100.902,51)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(9.624,71)	0,00	556,49	(10.181,20)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(79.939,67)	0,00	3.531,96	(83.471,63)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.992,07)	0,00	257,61	(7.249,68)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(9.210,36)	0,00	419,91	(9.630,27)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(7.207,34)	0,00	419,91	(7.627,25)
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.275.623,97	1.157.531,36	1.159.881,33	1.277.973,94
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	255.385,02	1.157.531,36	1.159.881,33	257.734,99
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	100.991,82	770.853,73	769.019,36	99.157,45
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	669.861,91	669.861,91	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.861,91	669.861,91	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	669.861,91	669.861,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	34.032,85	34.032,85	35.201,48	35.201,48
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	34.032,85	34.032,85	35.201,48	35.201,48
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	34.032,85	34.032,85	35.201,48	35.201,48
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	66.958,97	66.958,97	63.955,97	63.955,97
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.958,97	66.958,97	63.955,97	63.955,97
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	66.958,97	66.958,97	63.955,97	63.955,97
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	66.958,97	66.958,97	63.955,97	63.955,97
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.958,97	66.958,97	63.955,97	63.955,97



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.840,62	197.832,09	198.845,63	3.854,16
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.840,62	197.832,09	198.845,63	3.854,16
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.840,62	197.832,09	198.845,63	3.854,16
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.840,62	197.832,09	198.845,63	3.854,16
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.840,62	197.832,09	198.845,63	3.854,16
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.552,58	188.845,54	192.016,34	154.723,38
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	151.552,58	160.320,54	163.491,34	154.723,38
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.552,58	160.320,54	163.491,34	154.723,38
2.1.8.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	117.519,73	126.287,69	128.289,86	119.521,90
2.1.8.8.1.01.00	INSS	32.772,23	32.772,23	31.613,11	31.613,11
2.1.8.8.1.01.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	69.532,59	69.532,59	71.957,97	71.957,97
2.1.8.8.1.01.04	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.962,32	2.962,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.214,91	15.214,91	14.831,12	14.831,12
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	316,62	0,00	105,54	422,16
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.700,10	5.700,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(316,62)	105,54	1.119,70	697,54
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	34.032,85	34.032,85	35.201,48	35.201,48
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	34.032,85	34.032,85	35.201,48	35.201,48
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.525,00	28.525,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.525,00	28.525,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.525,00	28.525,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	28.525,00	28.525,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.020.238,95	0,00	0,00	1.020.238,95
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(95.090.714,78)	0,00	0,00	(95.090.714,78)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.864.796,75	0,00	0,00	98.864.796,75
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.420.063,22)	0,00	0,00	(2.420.063,22)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.107.262,88	996.355,96	0,00	5.103.618,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.216.458,38	797.544,36	0,00	4.014.002,74
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.842.974,00	705.063,39	0,00	3.548.037,39
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	136.709,70	35.201,48	0,00	171.911,18
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	136.709,70	35.201,48	0,00	171.911,18
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	136.709,70	35.201,48	0,00	171.911,18
3.1.1.1.1.01.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	136.709,70	35.201,48	0,00	171.911,18
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.706.264,30	669.861,91	0,00	3.376.126,21
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.706.264,30	669.861,91	0,00	3.376.126,21
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.706.264,30	669.861,91	0,00	3.376.126,21
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	267.749,38	63.955,97	0,00	331.705,35
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	267.749,38	63.955,97	0,00	331.705,35
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.749,38	63.955,97	0,00	331.705,35



Handwritten mark resembling a stylized 'd' or '4'.

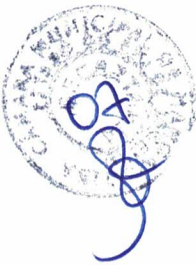
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	267.749,38	63.955,97	0,00	331.705,35
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	267.749,38	63.955,97	0,00	331.705,35
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.735,00	28.525,00	0,00	134.260,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	105.735,00	28.525,00	0,00	134.260,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.735,00	28.525,00	0,00	134.260,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.735,00	28.525,00	0,00	134.260,00
3.1.3.2.1.01.00		512.088,20	109.168,68	0,00	621.256,88
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.673,21	6.684,71	0,00	37.357,92
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.673,21	6.684,71	0,00	37.357,92
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.673,21	6.684,71	0,00	37.357,92
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.673,21	6.684,71	0,00	37.357,92
3.3.1.1.1.16.00	NATERIAL DE EXPEDIENTE	11.996,00	0,00	0,00	11.996,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.868,21	0,00	0,00	8.868,21
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.809,00	0,00	0,00	9.809,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.684,71	0,00	6.684,71
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	462.407,25	97.718,00	0,00	560.125,25
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500,00	750,00	0,00	1.250,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	750,00	0,00	1.250,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00	750,00	0,00	1.250,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.348,00	6.337,00	0,00	31.685,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.348,00	6.337,00	0,00	31.685,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.348,00	6.337,00	0,00	31.685,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436.559,25	90.631,00	0,00	527.190,25
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	436.559,25	90.631,00	0,00	527.190,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.007,74	4.765,97	0,00	23.773,71
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.007,74	4.765,97	0,00	23.773,71
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	19.007,74	4.765,97	0,00	23.773,71
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.007,74	4.765,97	0,00	23.773,71
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	17.328,10	4.346,06	0,00	21.674,16
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.679,64	419,91	0,00	2.099,55
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	378.716,30	89.642,92	0,00	468.359,22
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	378.716,30	89.642,92	0,00	468.359,22
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	378.610,76	89.642,92	0,00	468.253,68
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.610,76	89.642,92	0,00	468.253,68
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	105,54	0,00	0,00	105,54
3.9.9.6.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	0,00	0,00	105,54
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.439.650,26	0,00	1.109.886,18	5.549.536,44
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.439.544,72	0,00	1.109.886,18	5.549.430,90
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	4.439.544,72	0,00	1.109.886,18	5.549.430,90
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.439.544,72	0,00	1.109.886,18	5.549.430,90
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.439.544,72	0,00	1.109.886,18	5.549.430,90
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.439.544,72	0,00	1.109.886,18	5.549.430,90
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105,54	0,00	0,00	105,54
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.063.953,13	0,00	0,00	84.063.953,13
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.289.953,13	0,00	0,00	69.289.953,13
5.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	69.289.953,13	0,00	0,00	69.289.953,13
5.1.1.0.00.00	PPA - APROVADO	68.962.000,00	0,00	0,00	68.962.000,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	327.953,13	0,00	0,00	327.953,13
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA				

SH3 Sistemas

Us



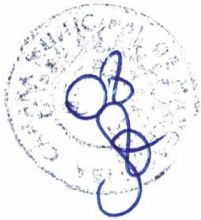
Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '8'.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.774.000,00	0,00	0,00	14.774.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.063.953,13	5.034.963,02	5.034.963,02	84.063.953,13
6.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.289.953,13	1.022.486,11	1.022.486,11	69.289.953,13
6.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA	69.289.953,13	1.022.486,11	1.022.486,11	69.289.953,13
6.1.1.1.0.0.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
6.1.1.1.2.0.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.555.457,73	1.022.486,11	0,00	14.532.971,62
6.1.1.3.0.0.00	PPA EXECUTADO	45.346.495,40	0,00	1.022.486,11	46.368.981,51
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.774.000,00	4.012.476,91	4.012.476,91	14.774.000,00
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.774.000,00	4.012.476,91	4.012.476,91	14.774.000,00
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.774.000,00	4.012.476,91	4.012.476,91	14.774.000,00
6.2.2.1.1.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.366.128,47	1.022.486,11	0,00	9.343.642,36
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.407.871,53	2.989.990,80	4.012.476,91	5.430.357,64
6.2.2.1.3.0.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	317.851,93	996.389,99	1.022.486,11	343.948,05
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	996.389,99	996.389,99	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.832,44	997.210,82	996.389,99	103.011,61
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.986.187,16	0,00	997.210,82	4.983.397,98
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.187.094,02	1.256.886,18	997.210,82	7.324.010,20
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.747.549,30	147.000,00	119.970,00	1.774.579,30
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	1.747.549,30	147.000,00	119.970,00	1.774.579,30
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.747.549,30	147.000,00	119.970,00	1.774.579,30
7.1.2.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.747.549,30	147.000,00	119.970,00	1.774.579,30
7.1.2.3.1.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.747.549,30	147.000,00	119.970,00	1.774.579,30
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.747.549,30	147.000,00	119.970,00	1.774.579,30
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.439.544,72	1.109.886,18	0,00	5.549.430,90
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.439.544,72	1.109.886,18	0,00	5.549.430,90
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.439.544,72	1.109.886,18	0,00	5.549.430,90
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.187.094,02	5.521.647,39	6.658.563,57	5.549.430,90
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	1.747.549,30	348.849,94	375.879,94	1.774.579,30
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.747.549,30	348.849,94	375.879,94	1.774.579,30
8.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.747.549,30	348.849,94	375.879,94	1.774.579,30
8.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.747.549,30	348.849,94	375.879,94	1.774.579,30
8.1.2.3.1.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.747.549,30	348.849,94	375.879,94	1.774.579,30
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.747.549,30	348.849,94	375.879,94	1.774.579,30
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.067.616,99)	247.458,03	147.000,00	(2.168.075,02)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.612.121,51	101.391,91	127.488,03	1.638.217,63
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.203.044,78	0,00	101.391,91	2.304.436,69

SH3 Sistemas

Us



Handwritten signature in blue ink.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.439.544,72	5.172.797,45	6.282.683,63	5.549.430,90
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.439.544,72	5.172.797,45	6.282.683,63	5.549.430,90
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.439.544,72	5.172.797,45	6.282.683,63	5.549.430,90
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.673,19	2.022.486,11	2.109.886,18	119.073,26
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.673,19	2.022.486,11	2.109.886,18	119.073,26
8.2.1.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	317.851,93	1.982.779,98	2.018.876,10	343.948,05
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	317.851,93	946.389,99	1.022.486,11	343.948,05
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	946.389,99	996.389,99	0,00
8.2.1.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	255.385,02	1.157.531,36	1.159.881,33	257.734,99
8.2.1.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.832,44	991.210,82	996.389,99	103.011,61
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.552,58	160.420,54	163.491,34	154.723,38
8.2.1.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.834.634,58	0,00	994.040,02	4.828.674,60
8.2.1.1.4.00.00					

VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92

CONTADOR
JUPANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.641.487-58

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00



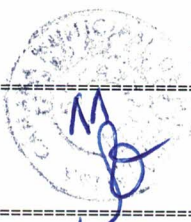
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.201	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	FICHA: 00001 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	2.369.154,45	0,00	0,00	0,00	2.369.154,45	2.285.748,01
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.285.748,01
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		414.251,99	414.251,99	0,00	414.251,99	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
	FICHA: 00003 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	FICHA: 00004 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	34.750,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	34.750,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature in blue ink.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021



DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	135.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	164.265,00	0,00	0,00	0,00	164.265,00	135.740,00
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	135.740,00
		28.525,00	28.525,00	0,00	28.525,00	0,00
		134.260,00	134.260,00	0,00	134.260,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	296.389,24	0,00	0,00	0,00	296.389,24	206.746,32
	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	206.746,32
		89.642,92	89.642,92	0,00	85.865,72	3.854,16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		468.253,68	468.253,68	0,00	464.399,52	3.854,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	4.139.308,69	0,00	0,00	0,00	4.139.308,69	3.936.984,33
	4.990.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.955.000,00	3.936.984,33
		202.324,36	202.324,36	0,00	198.547,16	3.854,16
		1.018.015,67	1.018.015,67	0,00	1.014.161,51	3.854,16
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
031 ACAO LEGISLATIVA						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.007 ENCARGOS COM A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00016 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	180.220,00	0,00	0,00	0,00	180.220,00	180.220,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.780,00	19.780,00	0,00	19.780,00	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00017 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021

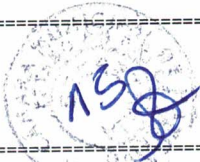
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
	3.624.581,25	0,00	0,00	0,00	3.624.581,25	3.038.125,78
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.038.125,78
		586.455,47	586.455,47	0,00	586.455,47	0,00
		2.961.874,22	2.961.874,22	0,00	2.961.874,22	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	265.540,92	0,00	0,00	0,00	265.540,92	166.383,47
	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	166.383,47
		99.157,45	99.157,45	0,00	100.991,82	99.157,45
		503.616,53	503.616,53	0,00	404.459,08	99.157,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00020 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00021 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	779.326,79	0,00	0,00	0,00	779.326,79	772.642,08
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	772.642,08
		6.684,71	6.684,71	0,00	6.684,71	0,00
		37.357,92	37.357,92	0,00	37.357,92	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR	
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR	
FICHA: 00025 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.956,00
		0,00	6.337,00	0,00	6.337,00	44.359,00
		76.044,00	31.685,00	0,00	31.685,00	44.359,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	126.064,82	0,00	0,00	0,00	126.064,82	3.000,70
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	3.000,70
		123.064,12	90.631,00	0,00	93.394,66	299.589,05
		806.999,30	507.410,25	0,00	507.410,25	299.589,05
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00029 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	178.130,00	0,00	0,00	0,00	178.130,00	173.330,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	173.330,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		16.270,00	6.670,00	9.600,00	6.670,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	6.226.819,78	0,00	0,00	0,00	6.226.819,78	5.406.658,03
	9.784.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9.819.000,00	5.406.658,03
		820.161,75	794.065,63	0,00	798.663,66	443.105,50
		4.421.941,97	4.068.393,92	9.600,00	3.969.236,47	443.105,50
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	10.366.128,47	0,00	0,00	0,00	10.366.128,47	9.343.642,36
	14.774.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	14.774.000,00	9.343.642,36
		1.022.486,11	996.389,99	0,00	997.210,82	446.959,66
		5.439.957,64	5.086.409,59	9.600,00	4.983.397,98	446.959,66



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021



DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	10.366.128,47	0,00	0,00	0,00	10.366.128,47	9.343.642,36
	14.774.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	14.774.000,00	9.343.642,36
		1.022.486,11	996.389,99	0,00	997.210,82	446.959,66
		5.439.957,64	5.086.409,59	9.600,00	4.983.397,98	446.959,66

* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F.: 11578159792

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064148753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
------	---------------	--------------	-------------	-------	----------

01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA

19/05/2021	00002	EO	00257000	VEREADORES	38.495,28	REF 00000000536/2021
19/05/2021	00002	EO	00258000	VEREADORES	6.415,88	REF 00000000536/2021
19/05/2021	00002	EO	00259000	VEREADORES	38.495,28	REF 00000000536/2021
19/05/2021	00005	EO	00243000	PEDRO BERTINO JORGE VAZ	750,00	REF 00000000507_/2021
27/05/2021	00011	EO	00267000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.230,00	REF 00000000556/2021
27/05/2021	00011	EO	00268000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.420,00	REF 00000000557/2021
27/05/2021	00011	EO	00269000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	875,00	REF 00000000558/2021
03/05/2021	00013	EO	00129000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	76,96	REF 00000000313_/2021
06/05/2021	00013	EO	00226000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	7.075,81	REF 00000000482_/2021
06/05/2021	00013	EO	00227000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	6.785,90	REF 00000000483_/2021
06/05/2021	00013	EO	00228000	VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA	7.069,81	REF 00000000484_/2021
06/05/2021	00013	EO	00229000	VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS	6.878,83	REF 00000000485_/2021
06/05/2021	00013	EO	00230000	VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA	5.486,36	REF 00000000486_/2021
06/05/2021	00013	EO	00231000	VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS	6.952,82	REF 00000000490_/2021
06/05/2021	00013	EO	00232000	VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA	7.048,32	REF 00000000491_/2021
06/05/2021	00013	EO	00233000	VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	4.951,80	REF 00000000492_/2021
06/05/2021	00013	EO	00233000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	7.016,52	REF 00000000494_/2021
06/05/2021	00013	EO	00236000	VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	7.065,37	REF 00000000495_/2021
06/05/2021	00013	EO	00237000	VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	6.553,50	REF 00000000496_/2021
06/05/2021	00013	EO	00238000	VEREADOR JOSUE DOS SANTOS	6.537,78	REF 00000000497_/2021
06/05/2021	00013	EO	00239000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	6.365,94	REF 00000000493_/2021
11/05/2021	00013	EO	00234000			

TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA

198.547,16

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA

06/05/2021	00018	EO	00223000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.137,42	REF 00000000457/2021
06/05/2021	00018	EO	00224000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.034,94	REF 00000000438/2021
06/05/2021	00018	EO	00225000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.817,00	REF 00000000390/2021
13/05/2021	00018	EO	00240000	VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	9.587,88	REF 00000000465/2021
19/05/2021	00018	EO	00247000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	323.912,91	REF 00000000532/2021
19/05/2021	00018	EO	00248000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.277,09	REF 00000000532/2021
19/05/2021	00018	EO	00251000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	48.400,00	REF 00000000533/2021
19/05/2021	00018	EO	00253000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	171.600,00	REF 00000000534/2021
19/05/2021	00018	EO	00255000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.547,74	REF 00000000535/2021
20/05/2021	00018	EO	00263000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.140,49	REF 00000000539/2021
18/05/2021	00019	EO	00195000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.536,17	REF 00000000440/2021
18/05/2021	00019	EO	00197000	INSS	9.954,00	REF 00000000441/2021
18/05/2021	00019	EO	00199000	INSS	39.039,00	REF 00000000442/2021
18/05/2021	00019	EO	00201000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68	REF 00000000443/2021
18/05/2021	00019	EO	00205000	INSS	8.084,01	REF 00000000444/2021
18/05/2021	00019	EO	00206000	INSS	1.347,33	REF 00000000444/2021
18/05/2021	00019	EO	00207000	INSS	8.084,01	REF 00000000444/2021
18/05/2021	00019	EO	00213000	INSS	210,00	REF 00000000451/2021
18/05/2021	00019	EO	00218000	INSS	240,62	REF 00000001005/2020
19/05/2021	00023	EO	00244000	V & C DISTRIBUIDORA	6.684,71	REF 00000000517/2021
19/05/2021	00025	SE	00024005	SYLVIO COUTINHO GUIMARAES	3.000,00	REF 00000000516/2021
19/05/2021	00025	SE	00068005	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.337,00	REF 00000000515/2021
05/05/2021	00026	EO	00219000	AMPLA / ENEL	782,10	REF 00000000468_/2021

Emitido por: VANESSA

4

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
05/05/2021	00026	EO	00220000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	631,56 REF 00000000471_/2021
13/05/2021	00026	SE	00021004	CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00 REF 00000000434/2021
13/05/2021	00026	SE	00029005	TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33 REF 00000000501/2021
13/05/2021	00026	SE	00235001	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000489/2021
19/05/2021	00026	SE	00028005	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00 REF 00000000510/2021
19/05/2021	00026	SE	00151003	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00 REF 00000000518/2021
19/05/2021	00026	EO	00242000	AMPLA / ENEL	506,98 REF 00000000505_/2021
19/05/2021	00026	EO	00245000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,06 REF 00000000521_/2021
19/05/2021	00026	EO	00246000	AMPLA / ENEL	2.726,23 REF 00000000520_/2021
25/05/2021	00026	SE	00021005	CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	1.350,00 REF 00000000537/2021
25/05/2021	00026	SE	00025005	IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00 REF 00000000542/2021
25/05/2021	00026	SE	00026005	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33 REF 00000000537/2021
27/05/2021	00026	EO	00264000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	777,43 REF 00000000549_/2021
27/05/2021	00026	EO	00265000	AMPLA / ENEL	2.007,33 REF 00000000550_/2021
27/05/2021	00026	EO	00266000	AMPLA / ENEL	830,32 REF 00000000555_/2021
31/05/2021	00026	EO	00272000	BANCO ITAÚ	74,20 REF 00000000563_/2021
31/05/2021	00026	EO	00273000	BANCO BRADESCO	39,25 REF 00000000564_/2021
19/05/2021	00029	EO	00250000 20210000012	M.J.G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	4.800,00 REF 00000000274/2021

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA

798.663,66

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

997.210,82

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

20/05/2021	00031	OP	00096000	IR	114,69 REF _/
20/05/2021	00031	OP	00097000	IR	95,20 REF _/
20/05/2021	00031	OP	00112000	IR	3.370,19 REF 00000000441/2021
20/05/2021	00031	OP	00114000	IR	6.658,86 REF 00000000442/2021
20/05/2021	00031	OP	00116000	IR	275,35 REF 00000000443/2021
20/05/2021	00031	OP	00118000	IR	4.133,34 REF 00000000444/2021
20/05/2021	00031	OP	00121000	IR	688,89 REF 00000000444/2021
20/05/2021	00031	OP	00124000	IR	4.133,34 REF 00000000444/2021
20/05/2021	00031	OP	00125000	IR	204,21 REF 00000000451/2021
20/05/2021	00031	OP	00128000	IR	49.858,52 REF 00000000440_/2021
18/05/2021	00032	OP	00111000	INSS	5.155,52 REF 00000000441/2021
18/05/2021	00032	OP	00113000	INSS	17.646,59 REF 00000000442/2021
18/05/2021	00032	OP	00117000	INSS	4.497,00 REF 00000000444/2021
18/05/2021	00032	OP	00120000	INSS	749,50 REF 00000000444/2021
18/05/2021	00032	OP	00123000	INSS	4.497,00 REF 00000000444/2021
18/05/2021	00032	OP	00126000	INSS	140,00 REF 00000000451/2021
18/05/2021	00032	OP	00127000	INSS	86,62 REF 00000001005/2020
18/05/2021	00033	OP	00101000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.536,17 REF 00000000440/2021
18/05/2021	00033	OP	00115000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	496,68 REF 00000000443/2021
19/05/2021	00034	OP	00138000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.962,32 REF _/
19/05/2021	00036	OP	00137000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.479,38 REF 00000000532/2021
19/05/2021	00036	OP	00139000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.604,03 REF 00000000532/2021
19/05/2021	00036	OP	00140000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69 REF 00000000532/2021
04/05/2021	00037	OP	00102000	UNIMED	8.191,60 REF 00000000440/2021

Emitido por: VANESSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
04/05/2021	00037	OP	00103000	UNIMED	5.441,06 REF 00000000440/2021
04/05/2021	00037	OP	00107000	UNIMED	745,17 REF 00000000440/2021
04/05/2021	00037	OP	00110000	UNIMED	51,29 REF 00000000440/2021
04/05/2021	00037	OP	00119000	UNIMED	775,79 REF 00000000444/2021
04/05/2021	00037	OP	00122000	UNIMED	10,00 REF 00000000444/2021
19/05/2021	00039	OP	00142000	IMPOSTO SINDICAL	105,54 REF 00000000532/2021
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				160.320,54	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 160.320,54

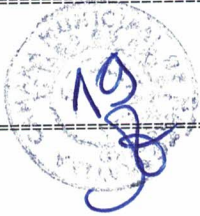
TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.157.531,26

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F.: 11578159792

CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064148753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 31/05/2021
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria: 618.759,52

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CH. 916526	1.179,00
CH. 348134	50,00
CH. GA-001835	500,00
FOLHA 02/10	736,00
FOLHA 05/10	20,83
FOLHA 08/10	736,00
CH. GA-002752	129,80
CH. GA-003426	272,00
CH. GA-003586	61,75
Total:	3.685,38

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

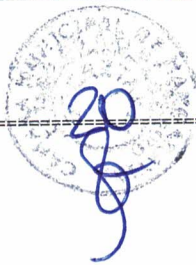
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38

Saldo do Extrato: 622.444,90


Data: 019



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 31/05/2021
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta...: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8

Saldo da Tesouraria: 77.437,62
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
Total: 0,50

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

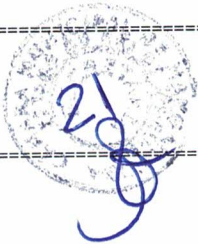
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,50

Saldo do Extrato: 77.438,12
=====

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 31/05/2021
Conta...: 00003
Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta...: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8

Saldo da Tesouraria: 24.559,16
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

FOLHA 46,40
Total: 46,40

(3) Entradas não contabilizadas

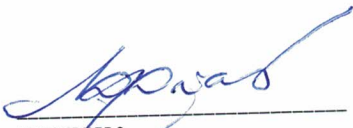
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40

Saldo do Extrato: 24.605,56
=====


TESOUREIRO
LINS CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692780


C.P.F.:

