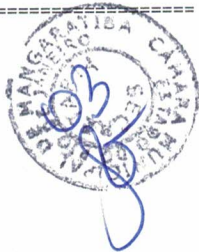


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE FINANCEIRO - 01/2022 A 01/2022



I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

TOTAL.....

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.417.279,05
IRRF 76.999,93
INSS 35.973,83
PREVI 31.071,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA 996,61
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 4.034,05
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.407,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 392,26
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

TOTAL..... 1.584.496,51

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 90.374,33

TOTAL..... 90.374,33

TOTAL GERAL..... 1.674.870,84

I - ORÇAMENTÁRIA

0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

0,00 TOTAL.....

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

PENSÃO ALIMENTÍCIA 996,61
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 4.034,05
SISPMUN 392,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 65.300,00

TOTAL..... 70.722,92

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 665.244,88

TOTAL..... 665.244,88

TOTAL GERAL..... 1.674.870,84

C.P.F.

C.P.F.
C.R.C.

C.P.F.

Flávio Carvalho Vasconcellos
Diretor do Controle Interno
CRC RJ 0818040-2
Mae 025-0115

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Ingressos				Despêndios			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	0,00 Despesa Orcamentaria (VI)		1.451.993,18	13.214.915,17	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária		1.451.993,18	13.214.915,17	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	1.417.279,05	13.318.634,18	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		0,00	103.532,63	
Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária	1.417.279,05	13.318.634,18	Transf. Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	103.532,63	
Transf. Rec. Independ. de Execução Orcamentária	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	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	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS		0,00	0,00	
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	680.307,60	2.095.522,72	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)		70.722,92	2.005.334,77	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	375.378,06	90.374,33	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		65.300,00	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	137.712,08	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	167.217,46	2.005.148,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.422,92	2.005.334,77	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.374,33	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		665.244,88	90.374,33	
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		665.244,88	90.374,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.187.960,98	15.414.156,90	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.187.960,98	15.414.156,90	

C.P.F. ...



Juvandir Borges do Nascimento

Contador

Matrícula: 018 - CMM

CRC: 037849/0-0

C.P.F. ...



Flávia Carvalho Gonçalves

Diretora de Controle Interno

CRC: RJ 68181-0-9

Matr. 075-0744



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.104.372,77	2.417.279,05	1.847.575,51	1.674.076,31
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	90.374,33	2.417.279,05	1.842.408,50	665.244,88
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.374,33	2.417.279,05	1.842.408,50	665.244,88
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.374,33	2.417.279,05	1.842.408,50	665.244,88
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.374,33	2.417.279,05	1.842.408,50	665.244,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.374,33	2.417.279,05	1.842.408,50	665.244,88
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.013.998,44	0,00	5.167,01	1.008.831,43
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.013.998,44	0,00	5.167,01	1.008.831,43
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.033.830,12	0,00	0,00	1.033.830,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.033.830,12	0,00	0,00	1.033.830,12
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	705,15	0,00	0,00	705,15
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	747.345,85	0,00	0,00	747.345,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	747.345,85	0,00	0,00	747.345,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(144.620,58)	0,00	5.167,01	(149.787,59)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(144.620,58)	0,00	5.167,01	(149.787,59)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(132.050,94)	0,00	0,00	(136.798,04)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(14.802,45)	0,00	957,49	(15.759,94)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(108.195,54)	0,00	3.532,00	(111.727,54)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.052,95)	0,00	257,61	(9.310,56)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(12.569,64)	0,00	419,91	(12.989,55)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(10.566,62)	0,00	419,91	(10.986,53)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.372,77	27.355.695,24	27.655.201,86	1.403.879,39
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.009.625,96	1.309.132,58	299.506,62
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	653.299,75	784.045,16	130.745,41
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653.299,75	674.799,75	21.500,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	653.299,75	674.799,75	21.500,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	653.299,75	674.799,75	21.500,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	653.299,75	674.799,75	21.500,00
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	109.245,41	109.245,41
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	31.071,23	31.071,23
2.1.1.1.4.2.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS (RPPS)	0,00	0,00	31.071,23	31.071,23
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	78.174,18	78.174,18
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	78.174,18	78.174,18
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	78.174,18	78.174,18
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	239.343,29	246.009,96	6.666,67
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	239.343,29	246.009,96	6.666,67
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.343,29	246.009,96	6.666,67
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	239.343,29	246.009,96	6.666,67
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	239.343,29	246.009,96	6.666,67



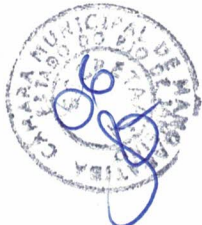
[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	116.982,92	279.077,46	162.094,54
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.422,92	167.217,46	161.794,54
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.422,92	167.217,46	161.794,54
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.422,92	136.146,23	130.723,31
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	996,61	996,61	0,00
2.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	17.407,05	17.407,05
2.1.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	392,26	392,26
2.1.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.034,05	4.034,05	0,00
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	392,26	113.316,26	112.924,00
2.1.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	31.071,23	31.071,23
2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	31.071,23	31.071,23
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	111.560,00	111.860,00	300,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.560,00	111.860,00	300,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.560,00	56.560,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	56.560,00	56.560,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.200,00	10.500,00	300,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.372,77	26.346.069,28	26.346.069,28	1.104.372,77
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.372,77	26.346.069,28	26.346.069,28	1.104.372,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.372,77	26.346.069,28	26.346.069,28	1.104.372,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.372,77	26.346.069,28	26.346.069,28	1.104.372,77
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(107.397.311,92)	12.306.597,14	12.306.597,14	(107.397.311,92)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.306.597,14)	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(95.090.714,78)	12.306.597,14	12.306.597,14	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.079.898,30	13.215.101,55	13.215.101,55	112.079.898,30
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.215.101,55	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.864.796,75	824.370,59	824.370,59	112.079.898,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.244.433,81)	0,00	824.370,59	(3.244.433,81)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.420.063,22)	824.370,59	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(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	0,00	1.147.082,13	0,00	1.147.082,13
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	840.605,16	0,00	840.605,16
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	674.799,75	0,00	674.799,75
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	674.799,75	0,00	674.799,75
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.799,75	0,00	674.799,75
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	674.799,75	0,00	674.799,75
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	674.799,75	0,00	674.799,75
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	109.245,41	0,00	109.245,41
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.071,23	0,00	31.071,23
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.071,23	0,00	31.071,23
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.071,23	0,00	31.071,23
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	78.174,18	0,00	78.174,18
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	78.174,18	0,00	78.174,18
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	78.174,18	0,00	78.174,18
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.560,00	0,00	56.560,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	56.560,00	0,00	56.560,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.560,00	0,00	56.560,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	56.560,00	0,00	56.560,00

SH3 Sistemas

Us



Handwritten signature in blue ink.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	169.412,80	0,00	169.412,80
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	164.245,79	0,00	164.245,79
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.2.1.1.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	153.745,79	0,00	153.745,79
3.3.2.3.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.745,79	0,00	153.745,79
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	650,95	0,00	650,95
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.274,61	0,00	1.274,61
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	71,70	0,00	71,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	151.748,53	0,00	151.748,53
3.3.3.0.0.0.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.167,01	0,00	5.167,01
3.3.3.1.0.0.00	DEPRECIACÃO	0,00	5.167,01	0,00	5.167,01
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.167,01	0,00	5.167,01
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.167,01	0,00	5.167,01
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.747,10	0,00	4.747,10
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	419,91	0,00	419,91
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.064,17	0,00	137.064,17
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.064,17	0,00	137.064,17
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	92.264,17	0,00	92.264,17
3.9.9.6.1.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.264,17	0,00	92.264,17
3.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
3.9.9.9.1.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	44.800,00
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.417.279,05	1.417.279,05
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.417.279,05
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.417.279,05	1.417.279,05
4.5.1.1.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.417.279,05	1.417.279,05
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.417.279,05	1.417.279,05
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.374,33	32.090.374,33	90.374,33	32.090.374,33
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.0.0.0.00	PPA - APROVADO	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.1.0.0.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
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	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	90.374,33	90.374,33	90.374,33
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	90.374,33	90.374,33	90.374,33
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	90.374,33	0,00	90.374,33
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.374,33	0,00	90.374,33	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.374,33	22.282.393,97	54.282.393,97	32.090.374,33
6.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	17.451.993,18	33.451.993,18	16.000.000,00
6.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	17.451.993,18	33.451.993,18	16.000.000,00
6.1.1.1.0.0.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
6.1.1.2.0.0.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.451.993,18	16.000.000,00	14.548.006,82
6.1.1.3.0.0.00	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	1.451.993,18	1.451.993,18

SH3 Sistemas

Us



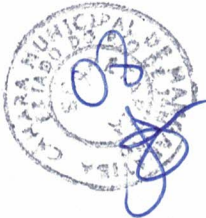
Handwritten signature or mark.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.544.126,46	20.544.126,46	16.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.544.126,46	20.544.126,46	16.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.544.126,46	20.544.126,46	16.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.451.993,18	16.000.000,00	14.548.006,82
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.092.133,28	4.544.126,46	1.451.993,18
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.076.615,12	1.451.993,18	375.378,06
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.076.615,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	938.903,04	1.076.615,12	137.712,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	938.903,04	938.903,04
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	286.274,33	90.374,33	90.374,33
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	286.274,33	286.274,33	90.374,33
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	65.300,00	90.374,33	25.074,33
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	65.300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.374,33	90.374,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.374,33	90.374,33	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.098.684,65	1.497.679,05	0,00	3.596.363,70
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.008.310,32	80.400,00	0,00	2.088.710,32
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.008.310,32	80.400,00	0,00	2.088.710,32
7.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.008.310,32	80.400,00	0,00	2.088.710,32
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.008.310,32	80.400,00	0,00	2.088.710,32
7.1.2.3.1.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.008.310,32	80.400,00	0,00	2.088.710,32
7.1.2.3.1.99.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.374,33	1.417.279,05	0,00	1.507.653,38
7.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.374,33	1.417.279,05	0,00	1.507.653,38
7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.374,33	1.417.279,05	0,00	1.507.653,38
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.374,33	1.417.279,05	0,00	1.507.653,38
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLES CREDORES	2.098.684,65	6.324.324,50	7.822.003,55	3.596.363,70
8.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.008.310,32	578.875,12	659.275,12	2.088.710,32
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.008.310,32	578.875,12	659.275,12	2.088.710,32
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.008.310,32	578.875,12	659.275,12	2.088.710,32
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.008.310,32	578.875,12	659.275,12	2.088.710,32
8.1.2.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.008.310,32	578.875,12	659.275,12	2.088.710,32
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.699.845,43)	444.476,59	80.400,00	(3.063.922,02)
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.379.846,31	134.398,53	444.476,59	1.689.924,37
8.2.0.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.328.309,44	0,00	134.398,53	3.462.707,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.374,33	5.745.449,38	7.162.728,43	1.507.653,38
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.374,33	5.745.449,38	7.162.728,43	1.507.653,38
8.2.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.374,33	5.745.449,38	7.162.728,43	1.507.653,38
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.451.993,18	2.417.279,05	(34.714,13)
8.2.1.1.2.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.451.993,18	2.417.279,05	(34.714,13)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	90.374,33	2.283.830,24	2.417.279,05	400.452,39
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	90.374,33	1.141.915,12	2.593.908,30	400.452,39
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.141.915,12	1.451.993,18	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	0,00	1.141.915,12	1.451.993,18	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.009.625,96	1.309.132,58	299.506,62
8.2.1.1.4.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.004.203,04	1.141.915,12	137.712,08
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.422,92	167.217,46	161.794,54
	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	842.408,50	842.408,50
		0,00	0,00	836.985,58	836.985,58

SH3 Sistemas

Us



Handwritten signature or mark.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTRABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,80	5.422,92	5.422,92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Contador

C.P.F. ...

C.P.F. ...
Matricula: 018 - CMM
CRC: 0378490-0

C.P.F. ...
Matricula: 018 - CMM
CRC: 0378490-0
Matr: 025-CMM



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

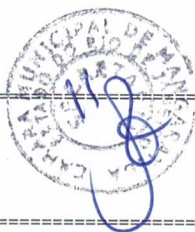
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE DESPESA - 01/2022

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					
2.803	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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: -	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.917.235,15
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.917.235,15
		82.764,85	82.764,85	0,00	82.764,85	0,00
		82.764,85	82.764,85	0,00	82.764,85	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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: -	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: -	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	238.500,00
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	238.500,00
		10.500,00	10.500,00	0,00	10.200,00	300,00
		10.500,00	10.500,00	0,00	10.200,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -	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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022



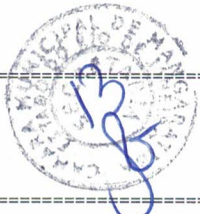
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	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: -						
	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: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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 JURÍDICA						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	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: -						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	343.440,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	343.440,00
		56.560,00	56.560,00	0,00	56.560,00	0,00
		56.560,00	56.560,00	0,00	56.560,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	155.200,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	155.200,00
		44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
		44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.107.735,83
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.107.735,83
		92.264,17	92.264,17	0,00	85.597,50	6.666,67

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022



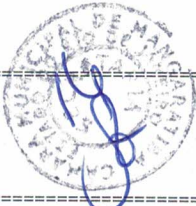
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		92.264,17	92.264,17	0,00	85.597,50	6.666,67
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	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: -						
	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						
	5.931.000,00	0,00	0,00	0,00	5.931.000,00	5.644.110,98
	5.931.000,00	0,00	0,00	0,00	5.931.000,00	5.644.110,98
		286.889,02	286.889,02	0,00	279.922,35	6.966,67
		286.889,02	286.889,02	0,00	279.922,35	6.966,67
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 FONTE: -						
	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: 00017 FONTE: -						
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.407.965,10
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.407.965,10
		592.034,90	592.034,90	0,00	570.534,90	21.500,00
		592.034,90	592.034,90	0,00	570.534,90	21.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	221.825,82
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	221.825,82
		78.174,18	78.174,18	0,00	0,00	78.174,18

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022



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
		78.174,18	78.174,18	0,00	0,00	78.174,18
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	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: 00020 FONTE: -						
	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: 00021 FONTE: -						
	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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	338.928,77
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	338.928,77
		31.071,23	31.071,23	0,00	0,00	31.071,23
		31.071,23	31.071,23	0,00	0,00	31.071,23
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	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						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022



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
		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: 00026 FONTE: -						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.536.176,15
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.536.176,15
		463.823,85	88.445,79	0,00	88.445,79	375.378,06
		463.823,85	88.445,79	0,00	88.445,79	375.378,06
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	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: 00028 FONTE: -						
	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 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	10.069.000,00	0,00	0,00	0,00	10.069.000,00	8.903.895,84
	10.069.000,00	0,00	0,00	0,00	10.069.000,00	8.903.895,84
		1.165.104,16	789.726,10	0,00	658.980,69	506.123,47
		1.165.104,16	789.726,10	0,00	658.980,69	506.123,47
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.548.006,82
	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.548.006,82
		1.451.993,18	1.076.615,12	0,00	938.903,04	513.090,14
		1.451.993,18	1.076.615,12	0,00	938.903,04	513.090,14
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.548.006,82
	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.548.006,82
		1.451.993,18	1.076.615,12	0,00	938.903,04	513.090,14
		1.451.993,18	1.076.615,12	0,00	938.903,04	513.090,14

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

2

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 01/2022

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

[Signature]

[Signature]
Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

[Signature]

Flávio Carvalho Vasconcellos
Diretor do Controle Interno
CRC RJ 081804/0-8
Metr 075-CMM

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

C.P.F.:

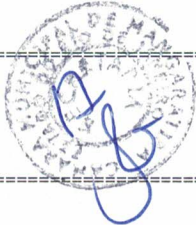
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
21/01/2022	00002	EO	00028000	VEREADORES	76.348,97 REF 00000000083/2022
21/01/2022	00002	EO	00029000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000083/2022
21/01/2022	00005	EO	00004000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	2.400,00 REF 00000000019_/2022
21/01/2022	00005	EO	00005000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00 REF 00000000020_/2022
21/01/2022	00005	EO	00006000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00 REF 00000000023_/2022
21/01/2022	00005	EO	00008000	VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00 REF 00000000025_/2022
21/01/2022	00005	EO	00010000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00 REF 00000000027_/2022
21/01/2022	00005	EO	00018000	VITOR VASCONCELLOS	600,00 REF 00000000028_/2022
21/01/2022	00013	EO	00003000	MARCELLE MORAES LOPES	13.599,01 REF 00000000058/2022
24/01/2022	00013	EO	00033000	VITOR VASCONCELLOS	22.611,11 REF 00000001036/2021
25/01/2022	00005	EO	00007000	VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA	600,00 REF 00000000024_/2022
25/01/2022	00005	EO	00009000	VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	600,00 REF 00000000026_/2022
26/01/2022	00005	EO	00034000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	600,00 REF 00000000074_/2022
26/01/2022	00005	EO	00035000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00 REF 00000000078_/2022
26/01/2022	00013	EO	00039000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.037,02 REF 00000000057/2021
26/01/2022	00013	EO	00040000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.332,66 REF 00000000524/2021
26/01/2022	00013	EO	00041000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.041,66 REF 00000000048/2021
26/01/2022	00013	EO	00042000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.200,00 REF 00000000276/2021
26/01/2022	00013	EO	00043000	VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS	25.798,26 REF 00000000498/2021
27/01/2022	00005	EO	00045000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	1.800,00 REF 00000000020_/22
27/01/2022	00005	EO	00046000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00 REF 00000000078_/2022
27/01/2022	00013	EO	00047000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.266,67 REF 00000000065/2022
27/01/2022	00013	EO	00048000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.266,67 REF 00000000064/22
27/01/2022	00013	EO	00049000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.444,44 REF 00000000073/2022
28/01/2022	00011	EO	00050000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.855,00 REF 00000000108/2022
28/01/2022	00011	EO	00051000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	560,00 REF 00000000109/2022
28/01/2022	00011	EO	00052000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.625,00 REF 00000000107/2022
28/01/2022	00011	EO	00053000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	37.520,00 REF 00000000112/2022
28/01/2022	00012	EO	00057000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	44.800,00 REF 00000000105/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				279.922,35	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
21/01/2022	00017	EO	00001000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.000,00 REF 00000000010/2022
21/01/2022	00017	EO	00002000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.000,00 REF 00000000011/2022
21/01/2022	00017	EO	00019000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	250.679,08 REF 00000000079/2022
21/01/2022	00017	EO	00020000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.277,09 REF 00000000079/2022
21/01/2022	00017	EO	00022000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	172.833,33 REF 00000000081/2022
21/01/2022	00017	EO	00024000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.782,51 REF 00000000082/2022
21/01/2022	00017	EO	00026000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	11.160,00 REF 00000000080/2022
26/01/2022	00017	EO	00044000	ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	5.602,88 REF 00000000090/2022
26/01/2022	00026	SE	00012001	IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00 REF 00000000091/2022
26/01/2022	00026	SE	00013001	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33 REF 00000000088/2022
26/01/2022	00026	SE	00015001	TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33 REF 00000000092/2022
26/01/2022	00026	SE	00016001	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000093/2022
26/01/2022	00026	SE	00017001	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33 REF 00000000089/2022
26/01/2022	00026	EO	00036000	AMPLA / ENEL	717,17 REF 00000000085_/2022
26/01/2022	00026	EO	00037000	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	557,44 REF 00000000086_/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2022 a 31/01/2022



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
26/01/2022	00026	EO	00038000	STORIA FILMES E EVENTOS LTDA	17.350,00 REF 00000000084/2022
28/01/2022	00017	EO	00056000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.200,00 REF 00000000105/2022
28/01/2022	00017	EO	00058000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.000,00 REF 00000000110/2022
28/01/2022	00017	EO	00059000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.000,00 REF 00000000106/2022
28/01/2022	00017	EO	00061000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.000,00 REF 00000000132/2022
28/01/2022	00017	EO	00063000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	70.000,01 REF 00000000133/2022
28/01/2022	00026	SE	00014001	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00 REF 00000000113/2022
28/01/2022	00026	EO	00054000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	650,95 REF 00000000114_/2022
31/01/2022	00026	EO	00068000	BANCO ITAÚ	21,20 REF 00000000139_/2022
31/01/2022	00026	EO	00069000	BANCO BRADESCO	50,50 REF 00000000140_/2022

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 658.980,69

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 938.903,04

88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA

27/01/2022	00055	OP	00028000	UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	65.300,00 REF _/
------------	-------	----	----------	---	------------------

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA 65.300,00

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

21/01/2022	00035	OP	00010000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	996,61 REF 00000000079/2022
21/01/2022	00037	OP	00008000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.813,33 REF 00000000079/2022
21/01/2022	00037	OP	00009000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03 REF 00000000079/2022
21/01/2022	00037	OP	00011000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69 REF 00000000079/2022
21/01/2022	00040	OP	00012000	IMPOSTO SINDICAL	392,26 REF 00000000079/2022

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 5.422,92

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 70.722,92

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.009.625,96

C.P.F.:

C.P.F.:
Sir Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0
C.R.C.:

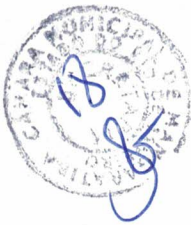
C.P.F.:
Flávio Carvalho Vasconcellos
Diretor do Controle Interno
CRC RJ 081884/0-8
Matr 825-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2022
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria:

329.472,53

(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
CH. EMITIDO E NÃO APRESENTADO	4.417,39
RET. FOLHA DE PAGAMENTO	282,37
Total:	8.385,14

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4):

8.385,14

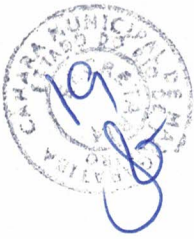
Saldo do Extrato:

337.857,67

Lins Cesar Dia
Diretor de Finanças
Mat.019 CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2022
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:	335.772,35
(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:	335.772,85

Lins Cesar Dias
Lins Cesar Dias
Diretor de Finanças
Mat.019 CMM

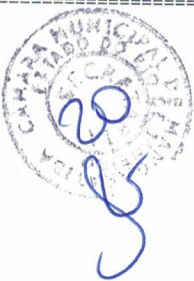
[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2022
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: 0,00

(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

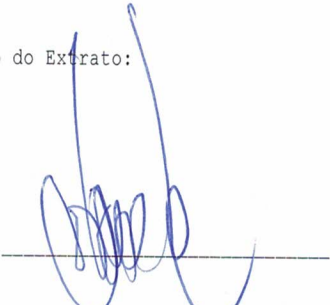
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

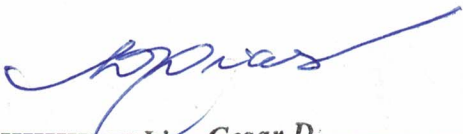
Total: 0,00

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

Saldo do Extrato: 46,40


C.P.F.:
Flávio Carvalho Vasconcellos
Diretor do Controle Interno
CRC RJ 061894/0-9
Matr 029-CMM


Jurandir Borges do Nascimento
Contador
C.P.F.:
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0


Lins Cesar D.
Diretor de Finanças
Mat.019 CMM