

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 04/2022 A 04/2022



RECEITAS

DESPESAS

I - ORÇAMENTÁRIA

I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

1.344.345,39

TOTAL.....

0,00 TOTAL.....

1.344.345,39

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.417.279,05
IRRF 94.854,03
INSS 43.849,42
PREVI 34.585,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.794,11
VALE TRANSPORTE 263,63
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.696,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 461,58
IRRF FÉRIAS 385,56
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

IRRF 90.244,31
INSS 42.139,83
PREVI 31.147,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.794,11
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.563,91
SISPMUN 461,58
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

TOTAL.....

1.614.766,19

TOTAL.....

186.948,45

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.014.613,30

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.098.085,65

TOTAL.....

1.014.613,30

TOTAL.....

1.098.085,65

TOTAL GERAL.....

2.629.379,49

TOTAL GERAL.....

2.629.379,49

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 11578159192

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 2022

Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022

Ingressos		Exercício		ESPECIFICAÇÃO		Exercício		Exercício	
ESPECIFICAÇÃO	Atual	Anterior	Anterior	Anterior	Atual	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
Receita Orçamentaria (I)									
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesa Orçamentaria (VI)	5.314.216,86	13.214.915,17	5.314.216,86	13.214.915,17
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.669.116,20	13.318.634,18	13.318.634,18	13.318.634,18	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	103.532,63	0,00	103.532,63
Transf. Rec. Recebidas para a Execução Orçamentária	5.669.116,20	13.318.634,18	13.318.634,18	13.318.634,18	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	103.532,63	0,00	103.532,63
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGFS	0,00	0,00	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGFS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentarios (III)	1.290.074,20	2.095.522,72	2.095.522,72	2.095.522,72	Pagamentos Extra-Orçamentarios (VIII)	637.262,22	2.005.334,77	637.262,22	2.005.334,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	389.333,72	90.374,33	90.374,33	90.374,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.374,33	0,00	90.374,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	162.613,22	0,00	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	738.127,26	2.005.148,39	2.005.148,39	2.005.148,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	546.887,89	2.005.334,77	546.887,89	2.005.334,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.374,33	0,00	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.098.085,65	90.374,33	1.098.085,65	90.374,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.098.085,65	90.374,33	1.098.085,65	90.374,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	7.049.564,73	15.414.156,90	15.414.156,90	15.414.156,90	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.049.564,73	15.414.156,90	7.049.564,73	15.414.156,90

PRESIDENTE

VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.761.597-92

CONTADOR

JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F. 330.641.487-53DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.013.110,71	2.417.279,05	2.338.974,05	2.091.415,71
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.014.613,30	2.417.279,05	2.333.806,70	1.098.085,65
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.014.613,30	2.417.279,05	2.333.806,70	1.098.085,65
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.014.613,30	2.417.279,05	2.333.806,70	1.098.085,65
1.1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.014.613,30	2.417.279,05	2.333.806,70	1.098.085,65
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.014.613,30	2.417.279,05	2.333.806,70	1.098.085,65
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	998.497,41	0,00	5.167,35	993.330,06
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	998.497,41	0,00	5.167,35	993.330,06
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	1.033.830,12	0,00	0,00	1.033.830,12
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	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	747.345,85	0,00	0,00	747.345,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	747.345,85	0,00	0,00	747.345,85
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	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
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	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(160.121,61)	0,00	5.167,35	(165.288,96)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(160.121,61)	0,00	5.167,35	(165.288,96)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(146.292,24)	0,00	4.747,44	(151.039,68)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(17.674,92)	0,00	957,49	(18.632,41)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(118.791,54)	0,00	3.532,34	(122.323,88)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(9.825,78)	0,00	257,61	(10.083,39)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(13.829,37)	0,00	419,91	(14.249,28)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.826,35)	0,00	419,91	(12.246,26)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.446.167,97	1.531.293,84	1.543.351,23	1.458.225,36
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	341.795,20	1.531.293,84	1.543.351,23	353.852,59
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	150.619,52	977.796,59	950.114,32	122.937,25
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.203,54	860.380,61	827.177,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	33.203,54	860.380,61	827.177,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	33.203,54	860.380,61	827.177,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.203,54	860.380,61	827.177,07	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	117.415,98	117.415,98	122.937,25	122.937,25
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INTRA OFSS	31.147,78	31.147,78	34.585,84	34.585,84
2.1.1.4.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.147,78	31.147,78	34.585,84	34.585,84
2.1.1.4.3.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	86.268,20	86.268,20	88.351,41	88.351,41
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	86.268,20	86.268,20	88.351,41	88.351,41
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.268,20	86.268,20	88.351,41	88.351,41
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.875,00	283.248,80	311.549,77	38.175,97
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.875,00	283.248,80	311.549,77	38.175,97
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.875,00	283.248,80	311.549,77	38.175,97
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.875,00	283.248,80	311.549,77	38.175,97

SH3 Sistemas

Us



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.300,68	270.248,45	281.687,14	192.739,37
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	180.700,68	186.948,45	197.487,14	191.239,37
2.1.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.700,68	186.948,45	197.487,14	191.239,37
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	149.552,90	155.800,67	162.901,30	156.653,53
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.794,11	1.794,11	0,00
2.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.563,91	17.563,91	17.563,91	17.563,91
2.1.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.246,10	0,00	461,58	1.707,68
2.1.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.254,43	0,00
2.1.8.1.01.16	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	263,63	0,00
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	263,63	0,00
2.1.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	130.742,89	133.188,22	139.431,51	136.986,18
2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	31.147,78	31.147,78	34.585,84	34.585,84
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.147,78	31.147,78	34.585,84	34.585,84
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00	83.300,00	84.200,00	1.500,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	83.300,00	84.200,00	1.500,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600,00	12.600,00	13.500,00	1.500,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.1.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.684.894,41	0,00	0,00	3.684.894,41
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.888.914,99	1.020.814,32	0,00	1.868.100,67
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.317.265,05	827.177,07	0,00	1.490.087,98
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.317.265,05	827.177,07	0,00	1.490.087,98
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.317.265,05	827.177,07	0,00	1.490.087,98
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.317.265,05	827.177,07	0,00	1.490.087,98
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.317.265,05	827.177,07	0,00	1.490.087,98
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	341.594,94	122.937,25	0,00	218.657,69
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.285,96	34.585,84	0,00	58.700,12
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	93.285,96	34.585,84	0,00	58.700,12
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	93.285,96	34.585,84	0,00	58.700,12
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	248.308,98	88.351,41	0,00	160.000,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	248.308,98	88.351,41	0,00	160.000,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	248.308,98	88.351,41	0,00	160.000,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	230.055,00	70.700,00	0,00	159.355,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	230.055,00	70.700,00	0,00	159.355,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.055,00	70.700,00	0,00	159.355,00

SH3 Sistemas

Us



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.055,00	70.700,00	0,00	300.755,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	458.374,49	137.217,20	0,00	595.591,69
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	442.873,46	132.049,85	0,00	574.923,31
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	24.000,00	13.500,00	0,00	37.500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	13.500,00	0,00	37.500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	13.500,00	0,00	37.500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.100,00	6.700,00	0,00	26.800,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.100,00	6.700,00	0,00	26.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.100,00	6.700,00	0,00	26.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	398.773,46	111.849,85	0,00	510.623,31
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	398.773,46	111.849,85	0,00	510.623,31
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.350,13	806,27	0,00	3.156,40
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.066,13	5.969,87	0,00	16.036,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	133,05	26,65	0,00	159,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	386.224,15	105.047,06	0,00	491.271,21
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.501,03	5.167,35	0,00	20.668,38
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	15.501,03	5.167,35	0,00	20.668,38
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.501,03	5.167,35	0,00	20.668,38
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	15.501,03	5.167,35	0,00	20.668,38
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	15.501,03	5.167,35	0,00	20.668,38
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.241,30	4.747,44	0,00	18.988,74
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.259,73	419,91	0,00	1.679,64
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.604,93	192.999,92	0,00	530.604,85
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	337.604,93	192.999,92	0,00	530.604,85
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	337.604,93	192.999,92	0,00	530.604,85
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	292.804,93	192.999,92	0,00	485.804,85
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	292.804,93	192.999,92	0,00	485.804,85
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.251.837,15	0,00	1.417.279,05	5.669.116,20
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.251.837,15	0,00	1.417.279,05	5.669.116,20
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.251.837,15	0,00	1.417.279,05	5.669.116,20
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.251.837,15	0,00	1.417.279,05	5.669.116,20
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.251.837,15	0,00	1.417.279,05	5.669.116,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.374,33	2.048.000,00	0,00	32.090.374,33
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.000.000,00	512.000,00	512.000,00	16.000.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	16.000.000,00	512.000,00	512.000,00	16.000.000,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	512.000,00	512.000,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	16.000.000,00	512.000,00	512.000,00	16.000.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.000.000,00	512.000,00	512.000,00	16.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	16.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00

SH3 Sistemas

US

Handwritten signature and stamp in blue ink, possibly indicating approval or verification.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	512.000,00	(512.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	512.000,00	(512.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.374,33	7.978.509,99	7.978.509,99	32.090.374,33
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.000.000,00	1.971.218,21	1.971.218,21	16.000.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	16.000.000,00	1.971.218,21	1.971.218,21	16.000.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.145.001,35	1.971.218,21	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.854.998,65	0,00	1.459.218,21	5.314.216,86
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	16.000.000,00	6.007.291,78	6.007.291,78	16.000.000,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.000.000,00	6.007.291,78	6.007.291,78	16.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.000.000,00	6.007.291,78	6.007.291,78	16.000.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.145.001,35	1.971.218,21	512.000,00	10.685.783,14
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.854.998,65	4.036.073,57	5.495.291,78	5.314.216,86
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	275.979,60	1.459.218,21	1.459.218,21	389.333,72
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.345.864,09	1.345.864,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	161.094,52	1.344.345,39	1.345.864,09	162.613,22
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.417.924,53	0,00	1.344.345,39	4.762.269,92
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.443.376,80	1.440.079,05	0,00	7.883.455,85
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.101.165,32	22.800,00	0,00	2.123.965,32
7.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.101.165,32	22.800,00	0,00	2.123.965,32
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.101.165,32	22.800,00	0,00	2.123.965,32
7.1.2.3.1.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.101.165,32	22.800,00	0,00	2.123.965,32
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.101.165,32	22.800,00	0,00	2.123.965,32
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.342.211,48	1.417.279,05	0,00	5.759.490,53
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.342.211,48	1.417.279,05	0,00	5.759.490,53
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.342.211,48	1.417.279,05	0,00	5.759.490,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.443.376,80	6.999.389,41	8.439.468,46	7.883.455,85
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.101.165,32	317.149,18	339.949,18	2.123.965,32
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.101.165,32	317.149,18	339.949,18	2.123.965,32
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.101.165,32	317.149,18	339.949,18	2.123.965,32
8.1.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.101.165,32	317.149,18	339.949,18	2.123.965,32
8.1.1.2.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.101.165,32	317.149,18	339.949,18	2.123.965,32
8.1.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(3.129.343,92)	223.491,65	223.491,65	(3.330.035,57)
8.1.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.553.169,18	93.657,53	223.491,65	1.683.003,30
8.1.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.677.340,00	0,00	93.657,53	3.770.997,53
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.342.211,48	6.682.240,23	8.099.519,28	5.759.490,53

SH3 Sistemas

US



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.342.211,48	6.682.240,23	8.099.519,28	5.759.490,53
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.342.211,48	6.682.240,23	8.099.519,28	5.759.490,53
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	396.838,50	2.459.218,21	2.417.279,05	354.899,34
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	396.838,50	2.459.218,21	2.417.279,05	354.899,34
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	275.979,60	2.691.728,18	2.805.082,30	389.333,72
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	275.979,60	1.345.864,09	1.459.218,21	389.333,72
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.345.864,09	1.345.864,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	341.795,20	1.531.293,84	1.543.351,23	353.852,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.094,52	1.344.345,39	1.345.864,09	162.613,22
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	180.700,68	186.948,45	197.487,14	191.239,37
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.327.598,18	0,00	1.333.806,70	4.661.404,88
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.967.658,74	0,00	1.146.858,25	4.114.516,99
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	359.939,44	0,00	186.948,45	546.887,89

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022



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	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		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: -					
	2.750.422,27	0,00	0,00	0,00	2.750.422,27	2.667.015,83
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.667.015,83
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		332.984,17	332.984,17	0,00	332.984,17	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
	FICHA: 00003 FONTE: -					
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		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: -					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	210.900,00
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	210.900,00
		14.100,00	13.500,00	0,00	12.600,00	2.100,00
		40.500,00	37.500,00	2.400,00	36.000,00	2.100,00
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 - 04/2022



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	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO 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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		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: -						
	169.945,00	0,00	0,00	0,00	169.945,00	99.245,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	99.245,00
		70.700,00	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00
		300.755,00	300.755,00	0,00	300.755,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	155.200,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	155.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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: -						
	907.195,07	0,00	0,00	0,00	907.195,07	714.195,15
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	714.195,15
		192.999,92	192.999,92	0,00	192.999,92	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022



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	
		485.804,85	485.804,85	0,00	485.804,85	0,00
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		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						
	5.089.762,34	0,00	312.000,00	0,00	4.777.762,34	4.416.555,98
	5.931.000,00	0,00	312.000,00	0,00	5.619.000,00	4.416.555,98
		361.206,36	360.606,36	0,00	359.706,36	2.100,00
		1.204.844,02	1.201.844,02	2.400,00	1.200.344,02	2.100,00
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: -						
	3.932.312,68	0,00	0,00	0,00	3.932.312,68	3.188.542,05
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.188.542,05
		743.770,63	743.770,63	0,00	776.974,17	0,00
		2.811.457,95	2.811.457,95	0,00	2.811.457,95	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	51.691,02	200.000,00	0,00	0,00	251.691,02	163.339,61
	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	163.339,61
		88.351,41	88.351,41	0,00	86.268,20	88.351,41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022



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	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		336.660,39	336.660,39	0,00	248.308,98	88.351,41
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						
	276.714,04	312.000,00	0,00	0,00	588.714,04	554.128,20
	370.000,00	312.000,00	0,00	0,00	682.000,00	554.128,20
		34.585,84	34.585,84	0,00	31.147,78	34.585,84
		127.871,80	127.871,80	0,00	93.285,96	34.585,84
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	895.809,00	0,00	200.000,00	0,00	695.809,00	686.625,35
	900.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00	686.625,35
		9.183,65	0,00	0,00	0,00	13.374,65
		13.374,65	0,00	0,00	0,00	13.374,65
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: -						
	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	76.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022



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	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	46.900,00
		73.700,00	26.800,00	0,00	26.800,00	46.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	1.473.412,27	0,00	0,00	0,00	1.473.412,27	1.251.291,95
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.251.291,95
		222.120,32	111.849,85	0,00	83.548,88	366.635,04
		748.722,15	420.248,98	14,10	382.073,01	366.635,04
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						
	7.055.239,01	512.000,00	200.000,00	0,00	7.367.239,01	6.269.227,16
	10.069.000,00	512.000,00	200.000,00	0,00	10.381.000,00	6.269.227,16
		1.098.011,85	985.257,73	0,00	984.639,03	549.846,94
		4.111.786,94	3.723.039,12	14,10	3.561.925,90	549.846,94
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	12.145.001,35	512.000,00	512.000,00	0,00	12.145.001,35	10.685.783,14
	16.000.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	16.000.000,00	10.685.783,14
		1.459.218,21	1.345.864,09	0,00	1.344.345,39	551.946,94
		5.316.630,96	4.924.883,14	2.414,10	4.762.269,92	551.946,94
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	12.145.001,35	512.000,00	512.000,00	0,00	12.145.001,35	10.685.783,14
	16.000.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	16.000.000,00	10.685.783,14
		1.459.218,21	1.345.864,09	0,00	1.344.345,39	551.946,94
		5.316.630,96	4.924.883,14	2.414,10	4.762.269,92	551.946,94

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 04/2022



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	

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 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
19/04/2022	00002	EO	00253000	VEREADORES	76.990,56 REF 00000000418/2022
19/04/2022	00002	EO	00254000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000418/2022
07/04/2022	00005	EO	00205000	VEREADOR JOSUE DOS SANTOS	600,00 REF 00000000361_/2022
07/04/2022	00005	EO	00215000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00 REF 00000000367_/2022
07/04/2022	00005	EO	00216000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	600,00 REF 00000000372_/2022
08/04/2022	00005	EO	00223000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00 REF 00000000379_/2022
08/04/2022	00005	EO	00225000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE	600,00 REF 00000000384_/2022
08/04/2022	00005	EO	00226000	VANESSA PACHECO KUTIANSKI	600,00 REF 00000000385_/2022
13/04/2022	00005	EO	00224000	VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	600,00 REF 00000000380_/2022
18/04/2022	00005	EO	00232000	VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA	600,00 REF 00000000386_/2022
18/04/2022	00005	EO	00234000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00 REF 00000000388_/2022
18/04/2022	00005	EO	00236000	VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	600,00 REF 00000000396_/2022
18/04/2022	00005	EO	00239000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00 REF 00000000399_/2022
19/04/2022	00005	EO	00233000	VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00 REF 00000000387_/2022
19/04/2022	00005	EO	00237000	VEREADOR JOSUE DOS SANTOS	600,00 REF 00000000397_/2022
19/04/2022	00005	EO	00238000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00 REF 00000000398_/2022
19/04/2022	00005	EO	00241000	FABRICIO MELLO DA SILVA	600,00 REF 00000000405_/2022
19/04/2022	00005	EO	00242000	VITOR VASCONCELLOS	600,00 REF 00000000406_/2022
19/04/2022	00005	EO	00244000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	1.200,00 REF 00000000413_/2022
28/04/2022	00005	EO	00263000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00 REF 00000000426_/2022
28/04/2022	00005	EO	00264000	VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	600,00 REF 00000000427_/2022
28/04/2022	00005	EO	00265000	VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA	600,00 REF 00000000435_/2022
28/04/2022	00011	EO	00266000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.380,00 REF 00000000428/2022
28/04/2022	00011	EO	00267000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.360,00 REF 00000000429/2022
28/04/2022	00011	EO	00268000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	36.400,00 REF 00000000430/2022
28/04/2022	00011	EO	00269000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	560,00 REF 00000000431/2022
07/04/2022	00013	EO	00217000	RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA	10.949,95 REF 00000000098/2021
07/04/2022	00013	EO	00220000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.819,43 REF 00000000263/2018
08/04/2022	00013	EO	00229000	PEDRO HENRIQUE ALVES	15.828,09 REF 00000000249/2022
08/04/2022	00013	EO	00230000	ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	36.386,32 REF 00000000289/2022
08/04/2022	00013	EO	00231000	SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE	38.095,14 REF 00000000335/2022
13/04/2022	00013	EO	00240000	SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS	19.998,03 REF 00000000156/2022
28/04/2022	00013	EO	00260000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.552,09 REF 00000001020/2020
28/04/2022	00013	EO	00270000	AGUINALDO MARTINS VIEIRA	8.190,11 REF 00000000330/2022
28/04/2022	00013	EO	00276000	VANESSA PACHECO KUTIANSKI	14.336,43 REF 00000000338/2022
28/04/2022	00013	EO	00277000	RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA	21.899,89 REF 00000000433/2022
28/04/2022	00013	EO	00278000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.333,33 REF 00000000424/2022
28/04/2022	00013	EO	00279000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	13.611,11 REF 00000000098/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					359.706,36
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
04/04/2022	00017	EO	00200000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.500,00 REF 00000000350/2022
07/04/2022	00017	EO	00210000	RONALDO BARBOSA DE CASTRO	2.391,26 REF 00000000111/2022
07/04/2022	00017	EO	00211000	RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA	4.106,23 REF 00000000072/2022
07/04/2022	00017	EO	00212000	PEDRO BERTINO JORGE VAZ	4.968,22 REF 00000000362/2022
07/04/2022	00017	EO	00213000	SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE	8.163,24 REF 00000000332/2022
07/04/2022	00017	EO	00214000	ADRIANA FERREIRA SPINDOLA	9.074,59 REF 00000000363/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
07/04/2022	00017	EO	00218000	ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES	4.730,47 REF 00000000345/2021
08/04/2022	00017	EO	00227000	HUMBERTO ALVES COUTINHO	3.553,72 REF 00000000053/2022
08/04/2022	00017	EO	00228000	ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES	7.095,70 REF 00000000217/2022
19/04/2022	00017	EO	00245000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	371.745,92 REF 00000000414/2022
19/04/2022	00017	EO	00247000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	155.800,00 REF 00000000415/2022
19/04/2022	00017	EO	00249000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175.500,00 REF 00000000416/2022
19/04/2022	00017	EO	00251000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.782,51 REF 00000000417/2022
19/04/2022	00017	EO	00257000	JOSÉ CLAUDIO BRASIL	9.479,08 REF 00000000286/2022
19/04/2022	00017	EO	00258000	FLAVIA GONÇALVES NEDER	4.583,23 REF 00000000071/2022
28/04/2022	00017	EO	00271000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.500,00 REF 00000000432/2022
28/04/2022	00017	EO	00275000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.000,00 REF 00000000438/2022
01/04/2022	00018	EO	00177000	INSS	83,12 REF 00000000288/2022
11/04/2022	00018	EO	00131000	INSS	43,74 REF 00000000263/2022
11/04/2022	00018	EO	00144000	INSS	328,12 REF 00000001041/2021
11/04/2022	00018	EO	00159000	INSS	29.148,00 REF 00000000310/2022
11/04/2022	00018	EO	00161000	INSS	36.522,51 REF 00000000311/2022
11/04/2022	00018	EO	00167000	INSS	15.718,91 REF 00000000313/2022
11/04/2022	00018	EO	00168000	INSS	1.347,33 REF 00000000313/2022
11/04/2022	00018	EO	00170000	INSS	77,01 REF 00000000844/2021
11/04/2022	00018	EO	00173000	INSS	419,99 REF 00000000327/2022
11/04/2022	00018	EO	00175000	INSS	147,00 REF 00000000316/2022
11/04/2022	00018	EO	00179000	INSS	43,75 REF 00000000254/2022
11/04/2022	00018	EO	00181000	INSS	96,24 REF 00000000294/2022
11/04/2022	00018	EO	00189000	INSS	35,01 REF 00000000257/2022
11/04/2022	00018	EO	00196000	INSS	1.049,99 REF 00000000341/2022
11/04/2022	00018	EO	00198000	INSS	262,49 REF 00000000348/2022
11/04/2022	00018	EO	00201000	INSS	944,99 REF 00000000350/2022
11/04/2022	00022	EO	00157000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.618,23 REF 00000000309/2022
11/04/2022	00022	EO	00163000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	529,55 REF 00000000312/2022
19/04/2022	00025	SE	00123002	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.350,00 REF 00000000401/2022
19/04/2022	00025	SE	00124002	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.350,00 REF 00000000400/2022
08/04/2022	00026	SE	00015004	TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33 REF 00000000370/2022
08/04/2022	00026	SE	00016004	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000369/2021
13/04/2022	00026	EO	00207000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	17.080,00 REF 00000000256_/2022
19/04/2022	00026	SE	00014004	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00 REF 00000000402/2022
19/04/2022	00026	EO	00243000	AMPLA / ENEL	2.070,38 REF 00000000409_/2022
28/04/2022	00026	SE	00013004	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33 REF 00000000423/2022
28/04/2022	00026	SE	00017004	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33 REF 00000000420/2022
28/04/2022	00026	EO	00206000	20220000004 NP - CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	9.875,00 REF 00000000355/2022
28/04/2022	00026	EO	00262000	AMPLA / ENEL	2.358,57 REF 00000000422_/2022
28/04/2022	00026	EO	00273000	AMPLA / ENEL	983,48 REF 00000000436_/2022
28/04/2022	00026	EO	00274000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	806,27 REF 00000000437_/2022
29/04/2022	00026	EO	00285000	BANCO ITAÚ	10,60 REF 00000000452_/2022
29/04/2022	00026	EO	00286000	BANCO BRADESCO	16,05 REF 00000000453_/2022

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA

984.639,03

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

1.344.345,39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022



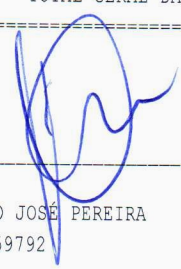
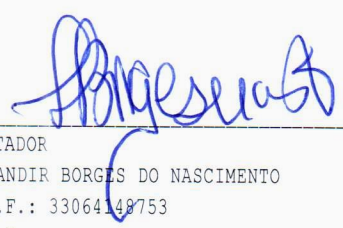
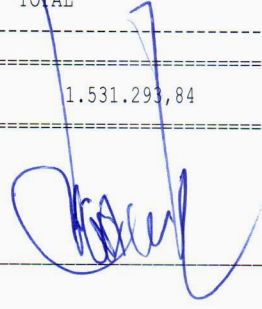
DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					
18/04/2022	00032	OP	00072000	IR	30,48 REF 0000000285/2022
18/04/2022	00032	OP	00074000	IR	443,10 REF _/
18/04/2022	00032	OP	00076000	IR	59.791,68 REF 0000000309/2022
18/04/2022	00032	OP	00089000	IR	11.728,48 REF 0000000310/2022
18/04/2022	00032	OP	00091000	IR	6.735,30 REF 0000000311/2022
18/04/2022	00032	OP	00093000	IR	320,78 REF 0000000312/2022
18/04/2022	00032	OP	00095000	IR	7.816,54 REF 0000000313/2022
18/04/2022	00032	OP	00098000	IR	693,04 REF 0000000313/2022
18/04/2022	00032	OP	00108000	IR	368,23 REF 0000000341/2022
18/04/2022	00032	OP	00110000	IR	1.897,50 REF 0000000356/2022
18/04/2022	00032	OP	00112000	IR	271,48 REF 0000000350/2022
18/04/2022	00032	OP	00113000	IR	147,70 REF 0000000274_/2022
11/04/2022	00033	OP	00071000	INSS	15,62 REF 0000000263/2022
11/04/2022	00033	OP	00073000	INSS	122,44 REF 00000001041/2021
11/04/2022	00033	OP	00088000	INSS	15.027,66 REF 0000000310/2022
11/04/2022	00033	OP	00090000	INSS	16.295,79 REF 0000000311/2022
11/04/2022	00033	OP	00094000	INSS	8.513,28 REF 0000000313/2022
11/04/2022	00033	OP	00097000	INSS	734,39 REF 0000000313/2022
11/04/2022	00033	OP	00099000	INSS	27,50 REF 0000000844/2021
11/04/2022	00033	OP	00100000	INSS	161,82 REF 0000000327/2022
11/04/2022	00033	OP	00101000	INSS	52,50 REF 0000000316/2022
11/04/2022	00033	OP	00102000	INSS	29,68 REF 0000000288/2022
11/04/2022	00033	OP	00103000	INSS	15,62 REF 0000000254/2022
11/04/2022	00033	OP	00104000	INSS	34,37 REF 0000000294/2022
11/04/2022	00033	OP	00106000	INSS	12,50 REF 0000000317/2022
11/04/2022	00033	OP	00107000	INSS	536,17 REF 0000000341/2022
11/04/2022	00033	OP	00109000	INSS	94,32 REF 0000000348/2022
11/04/2022	00033	OP	00111000	INSS	466,17 REF 0000000350/2022
11/04/2022	00034	OP	00077000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.618,23 REF 0000000309/2022
11/04/2022	00034	OP	00092000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	529,55 REF 0000000312/2022
19/04/2022	00035	OP	00123000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.794,11 REF 0000000414/2022
19/04/2022	00037	OP	00124000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03 REF 0000000414/2022
19/04/2022	00037	OP	00125000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71 REF 0000000414/2022
19/04/2022	00037	OP	00126000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69 REF 0000000414/2022
04/04/2022	00038	OP	00078000	UNIMED	10.100,18 REF 0000000309/2022
13/04/2022	00038	OP	00079000	UNIMED	6.018,89 REF 0000000309/2022
13/04/2022	00038	OP	00085000	UNIMED	402,81 REF 0000000309/2022
13/04/2022	00038	OP	00087000	UNIMED	163,86 REF 0000000309/2022
13/04/2022	00038	OP	00096000	UNIMED	878,17 REF 0000000313/2022
19/04/2022	00040	OP	00127000	IMPOSTO SINDICAL	461,58 REF 0000000414/2022
13/04/2022	00053	OP	00086000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50 REF 0000000309/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					186.948,45

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

186.948,45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2022
 EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				1.531.293,84	


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 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/04/2022

Conta..: 00001

Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 04814 -

Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria: 475.632,14

(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: 479.317,52


Aloysio José Dantas da Cruz
 Mat. 020 - CMM
 CRC n. RJ-068693/0-2



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 29/04/2022
 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:	622.453,51
=====	
(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	
IR PG A MAIOR A SER COMPENSADO PROX. MÊS	1.740,36
Total:	1.740,36

Resultado Final (2+3)-(1+4):	-1.739,86

Saldo do Extrato:	620.713,65
=====	


 Aloysio José Dantas da Cruz
 Mat. 020 - CMM
 CRC n.RJ-068693/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 29/04/2022
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
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
FOLHA	46,40
Total:	46,40
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,40
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Saldo do Extrato:	46,40
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	

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

C.P.F.:

Aloysio José Dantas da Cruz
Mat. 020 - CMM
CRC n.RJ-06869310-2