

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022



Ingressos		Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício
ESPECIFICAÇÃO	Atual	Anterior	Anterior	Atual	Anterior		Atual	Anterior	
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	8.356.186,51	13.214.915,17	
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordinária	8.356.186,51	13.214.915,17	
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	8.770.644,04	13.318.634,18	13.318.634,18	8.770.644,04	13.318.634,18	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	103.532,63	
Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária	8.770.644,04	13.318.634,18	13.318.634,18	8.770.644,04	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	0,00	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orcamentária	0,00	0,00	
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	1.925.603,73	2.095.522,72	2.095.522,72	1.925.603,73	2.095.522,72	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.033.598,05	2.005.334,77	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	633.576,62	90.374,33	90.374,33	633.576,62	90.374,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.374,33	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	151.566,74	0,00	0,00	151.566,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.140.460,37	2.005.148,39	2.005.148,39	1.140.460,37	2.005.148,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	943.223,72	2.005.334,77	
Outros Recebimentos Extra-Orcamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orcamentários	0,00	0,00	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.396.837,54	90.374,33	
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.396.837,54	90.374,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	10.786.622,10	15.414.156,90	15.414.156,90	10.786.622,10	15.414.156,90	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.786.622,10	15.414.156,90	

RENATO JOSÉ PEREIRA
Prof. Renato Fiffu
Vereador Presidente
Câmara Municipal de Mangaratiba

C.P.F. ...-

Jurandir Borges do Nascimento
Contador

C.P.F. ...-

Matricula: 018 - CMM
CRC: 0378490-0



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE FINANCEIRO - 06/2022 A 06/2022



RECEITAS		DESPESAS	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
	0,00		
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00	
		0,00 CÂMARA MUNICIPAL	1.342.904,24
TOTAL.....		0,00 TOTAL.....	1.342.904,24
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.461.774,00	IRRF	97.530,24
IRRF	98.602,81	INSS	44.536,76
INSS	45.907,06	PREVI	33.840,47
PREVI	33.925,48	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.794,11
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.794,11	VALE TRANSPORTE	263,63
VALE TRANSPORTE	263,63	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	3.254,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	3.254,43	PLANO DE SAUDE UNIMED	17.826,25
PLANO DE SAUDE UNIMED	18.291,24	SISPMUN	461,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	461,58	TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50
IRRF 13 SALARIO	0,75		
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50		
TOTAL.....	1.664.617,59	TOTAL.....	199.849,97
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.274.974,16	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.396.837,54
TOTAL.....	1.274.974,16	TOTAL.....	1.396.837,54
TOTAL GERAL.....	2.939.591,75	TOTAL GERAL.....	2.939.591,75

RENATO JOSÉ PEREIRA

Prof. Renato Fifiu

Vereador Presidente

Câmara Municipal de Mangaratiba

Jurandir Borges do Nascimento

Contador

C.P.F. Matrícula 018 - CMM

C.R.C. CRC: 037849/0-0

C.P.F.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.312.836,80	2.484.233,55	2.367.910,35	2.429.160,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.274.974,16	2.484.233,55	2.362.370,17	1.396.837,54
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.974,16	2.461.774,00	2.339.910,62	1.396.837,54
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.274.974,16	2.461.774,00	2.339.910,62	1.396.837,54
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.274.974,16	2.461.774,00	2.339.910,62	1.396.837,54
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.274.974,16	2.461.774,00	2.339.910,62	1.396.837,54
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	22.459,55	22.459,55	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	22.459,55	22.459,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.459,55	22.459,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.459,55	22.459,55	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.037.862,64	0,00	5.540,18	1.032.322,46
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.037.862,64	0,00	5.540,18	1.032.322,46
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.083.530,12	0,00	0,00	1.083.530,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.083.530,12	0,00	0,00	1.083.530,12
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.09.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.2.0.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	797.045,85	0,00	0,00	797.045,85
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS	797.045,85	0,00	0,00	797.045,85
1.2.3.2.1.00.06	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	(170.456,38)	0,00	5.540,18	(175.996,56)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(170.456,38)	0,00	5.540,18	(175.996,56)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(155.787,19)	0,00	5.120,27	(160.907,46)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(19.589,91)	0,00	1.330,24	(20.920,15)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(125.856,28)	0,00	3.532,40	(129.388,68)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(10.341,00)	0,00	257,63	(10.598,63)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(14.669,19)	0,00	419,91	(15.089,10)
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	(12.666,17)	0,00	419,91	(13.086,08)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.434.204,64	1.542.754,21	1.561.725,73	1.453.176,16
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	329.831,87	1.542.754,21	1.561.725,73	348.803,39
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	125.718,88	955.782,00	960.954,46	130.891,34
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	831.063,12	833.063,12	3.000,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.000,00	831.063,12	833.063,12	3.000,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.000,00	831.063,12	833.063,12	3.000,00
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.718,88	124.718,88	127.891,34	127.891,34
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	33.840,47	33.840,47	33.925,48	33.925,48
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	33.840,47	33.840,47	33.925,48	33.925,48
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	90.878,41	90.878,41	93.965,86	93.965,86
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.878,41	90.878,41	93.965,86	93.965,86
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.878,41	90.878,41	93.965,86	93.965,86
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.669,96	282.592,54	286.497,68	12.575,40

SH3 Sistemas



Us
Jurandir Borges do Vas
Contador
Matricula: 018 - CMR
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGAETIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.669,96	282.592,24	286.497,68	12.575,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.669,96	282.592,24	286.497,68	12.575,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.669,96	282.592,24	286.497,68	12.575,40
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.669,96	282.592,24	286.497,68	12.575,40
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.443,03	304.379,97	314.273,59	205.336,65
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	194.243,03	199.849,97	202.843,59	197.236,65
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.243,03	199.849,97	202.843,59	197.236,65
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	160.402,56	166.009,50	168.918,11	163.311,17
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	17.826,25	17.826,25	18.291,24	18.291,24
2.1.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.169,26	0,00	461,58	2.630,84
2.1.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.254,43	3.254,43	0,00
2.1.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	527,26	263,63	263,63	527,26
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	139.879,79	142.871,08	144.853,12	141.861,83
2.1.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.840,47	33.840,47	33.925,48	33.925,48
2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	33.840,47	33.840,47	33.925,48	33.925,48
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.200,00	104.530,00	111.430,00	8.100,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	104.530,00	111.430,00	8.100,00
2.1.8.9.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.630,00	91.630,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	91.630,00	91.630,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	1.200,00	12.900,00	19.800,00	8.100,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
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	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.430.237,88	1.364.422,32	0,00	7.794.660,20
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.951.715,41	1.052.584,46	0,00	6.004.299,87
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.962.729,34	833.063,12	0,00	4.795.792,46
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.962.729,34	833.063,12	0,00	4.795.792,46
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.962.729,34	833.063,12	0,00	4.795.792,46
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.962.729,34	833.063,12	0,00	4.795.792,46
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.962.729,34	833.063,12	0,00	4.795.792,46
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	589.251,07	127.891,34	0,00	717.142,41
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	161.712,27	33.925,48	0,00	195.637,75
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	161.712,27	33.925,48	0,00	195.637,75
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	161.712,27	33.925,48	0,00	195.637,75
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	427.538,80	93.965,86	0,00	521.504,66
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	427.538,80	93.965,86	0,00	521.504,66

SH3 Sistemas



U^o Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matricula 018 / CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	427.538,80	93.965,86	0,00	521.504,66
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	399.735,00	91.630,00	0,00	491.365,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	399.735,00	91.630,00	0,00	491.365,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	399.735,00	91.630,00	0,00	491.365,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	399.735,00	91.630,00	0,00	491.365,00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	771.372,62	200.205,10	0,00	971.577,72
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.154,55	22.459,55	0,00	36.614,10
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.154,55	22.459,55	0,00	36.614,10
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.502,50	0,00	0,00	8.502,50
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.652,05	2.523,15	0,00	8.175,20
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	3.656,40	0,00	3.656,40
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	731.382,27	172.205,37	0,00	903.587,64
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	55.500,00	19.800,00	0,00	75.300,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	55.500,00	19.800,00	0,00	75.300,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.500,00	19.800,00	0,00	75.300,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	55.500,00	19.800,00	0,00	75.300,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.500,00	6.700,00	0,00	40.200,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.500,00	6.700,00	0,00	40.200,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.500,00	6.700,00	0,00	40.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	642.382,27	145.705,37	0,00	788.087,64
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	642.382,27	145.705,37	0,00	788.087,64
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.996,50	0,00	0,00	3.996,50
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.462,93	8.315,59	0,00	29.778,52
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,10	22,25	0,00	196,35
3.3.3.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	616.748,74	137.367,53	0,00	754.116,27
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.835,80	5.540,18	0,00	31.375,98
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO	25.835,80	5.540,18	0,00	31.375,98
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.835,80	5.540,18	0,00	31.375,98
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.835,80	5.540,18	0,00	31.375,98
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.835,80	5.540,18	0,00	31.375,98
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	23.736,25	5.120,27	0,00	28.856,52
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.099,55	419,91	0,00	2.519,46
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	707.149,85	111.632,76	0,00	818.782,61
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	707.149,85	111.632,76	0,00	818.782,61
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	662.349,85	111.632,76	0,00	773.982,61
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	662.349,85	111.632,76	0,00	773.982,61
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
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	7.308.870,04	0,00	1.461.774,00	8.770.644,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.870,04	0,00	1.461.774,00	8.770.644,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.308.870,04	0,00	1.461.774,00	8.770.644,04
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.308.870,04	0,00	1.461.774,00	8.770.644,04
5.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.308.870,04	0,00	1.461.774,00	8.770.644,04
5.1.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.374,33	2.320.000,00	2.320.000,00	32.090.374,33
5.1.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.000.000,00	580.000,00	580.000,00	16.000.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	16.000.000,00	580.000,00	580.000,00	16.000.000,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.000.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	16.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00

SH3 Sistemas

Us Jurandir Borges do Nascimento

Contador
Matrícula 018 CMM
CRC: 037849/0-0



[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	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	1.740.000,00	1.740.000,00	16.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	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	512.000,00	580.000,00	0,00	1.092.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	512.000,00	580.000,00	0,00	1.092.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(512.000,00)	0,00	580.000,00	(1.092.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(512.000,00)	0,00	580.000,00	(1.092.000,00)
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	8.072.588,74	8.072.588,74	32.090.374,33
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.000.000,00	2.005.960,11	2.005.960,11	16.000.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	16.000.000,00	2.005.960,11	2.005.960,11	16.000.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA EXECUTADO	9.069.773,60	2.005.960,11	580.000,00	7.643.813,49
6.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.930.226,40	0,00	1.425.960,11	8.356.186,51
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.000.000,00	6.066.628,63	6.066.628,63	16.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.000.000,00	6.066.628,63	6.066.628,63	16.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.000.000,00	6.066.628,63	6.066.628,63	16.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.069.773,60	2.005.960,11	580.000,00	7.643.813,49
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.930.226,40	4.060.668,52	5.486.628,63	8.356.186,51
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	566.498,65	1.358.882,14	1.425.960,11	633.576,62
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.358.882,14	1.358.882,14	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.588,84	1.342.904,24	1.358.882,14	151.566,74
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.228.138,91	0,00	1.342.904,24	7.571.043,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.627.813,54	1.709.274,00	0,00	12.337.087,54
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.228.569,17	247.500,00	0,00	3.476.069,17
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.228.569,17	247.500,00	0,00	3.476.069,17
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.228.569,17	247.500,00	0,00	3.476.069,17
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.228.569,17	247.500,00	0,00	3.476.069,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.569,17	247.500,00	0,00	3.476.069,17
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.399.244,37	1.461.774,00	0,00	8.861.018,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.399.244,37	1.461.774,00	0,00	8.861.018,37

SH3 Sistemas

US



Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 0378490-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.399.244,37	1.461.774,00	0,00	8.861.018,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	10.627.813,54	7.020.330,73	8.729.604,73	12.337.087,54
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.228.569,17	333.852,13	581.352,13	3.476.069,17
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.228.569,17	333.852,13	581.352,13	3.476.069,17
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.228.569,17	333.852,13	581.352,13	3.476.069,17
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.228.569,17	333.852,13	581.352,13	3.476.069,17
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.228.569,17	333.852,13	581.352,13	3.476.069,17
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.598.628,73)	333.852,13	581.352,13	3.476.069,17
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.860.168,23	200.465,05	247.500,00	(2.551.593,78)
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.967.029,67	133.387,08	200.465,05	1.927.246,20
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.399.244,37	0,00	133.387,08	4.100.416,75
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.399.244,37	6.686.478,60	8.148.252,60	8.861.018,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.399.244,37	6.686.478,60	8.148.252,60	8.861.018,37
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.399.244,37	6.686.478,60	8.148.252,60	8.861.018,37
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	378.643,64	2.425.960,11	2.461.774,00	414.457,53
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	378.643,64	2.425.960,11	2.461.774,00	414.457,53
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	566.498,65	2.717.764,28	2.784.842,25	633.576,62
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	566.498,65	1.358.882,14	1.425.960,11	633.576,62
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	0,00	1.358.882,14	1.358.882,14	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	329.831,87	1.542.754,21	1.561.725,73	348.803,39
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	135.588,84	1.342.904,24	1.358.882,14	151.566,74
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR EXECUÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	194.243,03	199.849,97	202.843,59	197.236,65
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.124.270,21	0,00	1.339.910,62	7.464.180,83
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.380.896,46	0,00	1.140.060,65	6.520.957,11
		743.373,75	0,00	199.849,97	943.223,72

RENATO JOSE PEREIRA
Prof. Renato Fifiu
Vereador Presidente
Câmara Municipal de Mangaratiba

Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 03784910-0



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022

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	PAGOS 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: -

0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FICHA: 00002 FONTE: -

2.583.609,39	0,00	0,00	0,00	2.583.609,39	2.500.202,95
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.202,95
	83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
	499.797,05	499.797,05	0,00	499.797,05	0,00

3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

FICHA: 00003 FONTE: -

0,00	0,00	0,00	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: -

0,00	0,00	0,00	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: -

192.900,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00	173.100,00
249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	173.100,00
	19.800,00	19.800,00	0,00	12.900,00	8.700,00
	78.300,00	75.300,00	2.400,00	67.200,00	8.700,00

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 - 06/2022



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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	90.000,00	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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	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
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
	265,00	380.000,00	0,00	0,00	380.265,00	288.635,00
	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	780.000,00	288.635,00
		91.630,00	91.630,00	0,00	91.630,00	0,00
		491.365,00	491.365,00	0,00	491.365,00	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: -						
	537.650,15	0,00	0,00	0,00	537.650,15	426.017,39
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	426.017,39
		111.632,76	111.632,76	0,00	110.382,06	9.080,56



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022

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
		773.982,61	773.982,61	0,00	764.902,05	9.080,56
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	90.000,00	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	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						
	4.039.624,54	380.000,00	380.000,00	0,00	4.039.624,54	3.733.155,34
	5.931.000,00	380.000,00	692.000,00	0,00	5.619.000,00	3.733.155,34
		306.469,20	306.469,20	0,00	298.318,50	17.780,56
		1.888.244,66	1.885.244,66	2.400,00	1.868.064,10	17.780,56
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: -						
	2.453.661,27	0,00	0,00	0,00	2.453.661,27	1.704.004,59
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.704.004,59
		749.656,68	749.656,68	0,00	747.656,68	3.000,00
		4.295.995,41	4.295.995,41	0,00	4.292.995,41	3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	72.461,20	200.000,00	0,00	0,00	272.461,20	178.495,34
	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	700.000,00	178.495,34
		93.965,86	93.965,86	0,00	90.878,41	93.965,86

Emitido por VANESSA
Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022

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
		521.504,66	521.504,66	0,00	427.538,80	93.965,86
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						
	520.287,73	0,00	0,00	0,00	520.287,73	486.362,25
	370.000,00	312.000,00	0,00	0,00	682.000,00	486.362,25
		33.925,48	33.925,48	0,00	33.840,47	33.925,48
		195.637,75	195.637,75	0,00	161.712,27	33.925,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	676.661,80	0,00	200.000,00	0,00	476.661,80	391.631,75
	900.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	391.631,75
		85.030,05	22.459,55	0,00	22.459,55	71.754,15
		108.368,25	36.614,10	0,00	36.614,10	71.754,15
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

Emitido por: *Jurandir*
Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022

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	6.700,00	0,00	6.700,00	33.500,00
		73.700,00	40.200,00	0,00	40.200,00	33.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	933.415,56	0,00	0,00	0,00	933.415,56	784.422,72
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	784.422,72
		148.992,84	145.705,37	0,00	143.050,63	521.358,81
		1.215.591,38	697.713,31	14,10	694.218,47	521.358,81
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: -						
	128.361,50	0,00	0,00	0,00	128.361,50	120.441,50
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.441,50
		7.920,00	0,00	0,00	0,00	9.858,50
		59.558,50	49.700,00	0,00	49.700,00	9.858,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	5.030.149,06	200.000,00	200.000,00	0,00	5.030.149,06	3.910.658,15
	10.069.000,00	712.000,00	400.000,00	0,00	10.381.000,00	3.910.658,15
		1.119.490,91	1.052.412,94	0,00	1.044.585,74	767.362,80
		6.470.355,95	5.837.365,23	14,10	5.702.979,05	767.362,80
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	9.069.773,60	580.000,00	580.000,00	0,00	9.069.773,60	7.643.813,49
	16.000.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	16.000.000,00	7.643.813,49
		1.425.960,11	1.358.882,14	0,00	1.342.904,24	785.143,36
		8.358.600,61	7.722.609,89	2.414,10	7.571.043,15	785.143,36
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	9.069.773,60	580.000,00	580.000,00	0,00	9.069.773,60	7.643.813,49
	16.000.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	16.000.000,00	7.643.813,49
		1.425.960,11	1.358.882,14	0,00	1.342.904,24	785.143,36
		8.358.600,61	7.722.609,89	2.414,10	7.571.043,15	785.143,36

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

Emitido por: JANSIA
Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 06/2022

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	PAGOS A EFETUAR

C.P.F.:

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

C.P.F.:



Emitido por: VANESSA
Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matricula 018 - CMM
CRC: 037849/0-0



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022

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

01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA

20/06/2022	00002	EO	00391000	VEREADORES	76.990,56	REF	00000000625/2022
20/06/2022	00002	EO	00392000	VEREADORES	6.415,88	REF	00000000625/2022
01/06/2022	00005	EO	00359000	VEREADOR JOSUE DOS SANTOS	600,00	REF	00000000569_/2022
02/06/2022	00005	EO	00360000	VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA	600,00	REF	00000000571_/2022
09/06/2022	00005	EO	00368000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL	600,00	REF	00000000587_/2022
09/06/2022	00005	EO	00371000	FABRICIO MELLO DA SILVA	600,00	REF	00000000589_/2022
09/06/2022	00005	EO	00372000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	300,00	REF	00000000591_/2022
15/06/2022	00005	EO	00379000	PEDRO BERTINO JORGE VAZ	600,00	REF	00000000607_/2022
21/06/2022	00005	EO	00385000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00	REF	00000000631_/2022
21/06/2022	00005	EO	00386000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00	REF	00000000632_/2022
21/06/2022	00005	EO	00387000	PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS	600,00	REF	00000000633_/2022
21/06/2022	00005	EO	00388000	PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS	600,00	REF	00000000634_/2022
21/06/2022	00005	EO	00403000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA	600,00	REF	00000000628_/2022
21/06/2022	00005	EO	00404000	VITOR VASCONCELLOS	600,00	REF	00000000630_/2022
21/06/2022	00005	EO	00405000	VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	REF	00000000629_/2022
21/06/2022	00005	EO	00413000	MARCELLE MORAES LOPES	3.000,00	REF	00000000645_/2022
28/06/2022	00005	EO	00419000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00	REF	00000000647_/2022
28/06/2022	00005	EO	00420000	PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS	600,00	REF	00000000648_/2022
28/06/2022	00005	EO	00421000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	600,00	REF	00000000649_/2022
28/06/2022	00005	EO	00422000	PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS	600,00	REF	00000000650_/2022
28/06/2022	00011	EO	00427000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	21.630,00	REF	00000000660/2022
28/06/2022	00011	EO	00428000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.500,00	REF	00000000661/2022
28/06/2022	00011	EO	00429000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	44.800,00	REF	00000000662/2022
28/06/2022	00011	EO	00430000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00	REF	00000000663/2022
02/06/2022	00013	EO	00345000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.552,09	REF	00000001020/2020
02/06/2022	00013	EO	00366000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.277,77	REF	00000000562/2022
03/06/2022	00013	EO	00369000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	32.638,88	REF	00000000498/2022
15/06/2022	00013	EO	00380000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.152,80	REF	00000000300/2022
15/06/2022	00013	EO	00382000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.638,90	REF	00000000575/2022
20/06/2022	00013	EO	00402000	HUMBERTO ALVES COUTINHO	9.523,44	REF	00000000530/2022
21/06/2022	00013	EO	00412000	LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA	4.682,51	REF	00000000393/2022
21/06/2022	00013	EO	00417000	VANESSA PACHECO KUTIANSKI	19.466,76	REF	00000000440/2022
22/06/2022	00013	EO	00411000	EDIMAR TAVARES DA SILVA	15.776,68	REF	00000000618/2022
23/06/2022	00013	EO	00423000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.283,33	REF	00000000408/2022
23/06/2022	00013	EO	00424000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.388,90	REF	00000000164/2022

TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 298.318,50

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA

02/06/2022	00017	EO	00365000	MÔNICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	1.000,00	REF	00000000570/2022
20/06/2022	00017	EO	00389000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	171.750,00	REF	00000000623/2022
20/06/2022	00017	EO	00395000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	381.814,42	REF	00000000626/2022
20/06/2022	00017	EO	00396000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.509,75	REF	00000000626/2022
20/06/2022	00017	EO	00398000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	183.300,00	REF	00000000627/2022
20/06/2022	00017	EO	00400000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.782,51	REF	00000000624/2022
20/06/2022	00017	EO	00406000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.000,00	REF	00000000638/2022
20/06/2022	00017	EO	00407000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.500,00	REF	00000000639/2022
09/06/2022	00018	EO	00291000	INSS	77,00	REF	00000000421/2022

Emitido por: JANEIRA
Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022

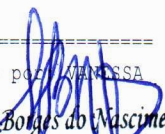
DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
09/06/2022	00018 EO 00296000		INSS	220,50	REF 00000000442/2022
09/06/2022	00018 EO 00303000		INSS	43,75	REF 00000000300/2022
09/06/2022	00018 EO 00335000		INSS	16.168,02	REF 00000000544/2022
09/06/2022	00018 EO 00336000		INSS	1.347,33	REF 00000000544/2022
09/06/2022	00018 EO 00338000		INSS	36.855,00	REF 00000000542/2022
09/06/2022	00018 EO 00340000		INSS	35.378,00	REF 00000000541/2022
09/06/2022	00018 EO 00346000		INSS	64,32	REF 00000001020/2020
09/06/2022	00018 EO 00350000		INSS	24,49	REF 00000001214/2018
09/06/2022	00018 EO 00352000		INSS	350,00	REF 00000000531/2022
09/06/2022	00018 EO 00354000		INSS	175,00	REF 00000000556/2022
09/06/2022	00018 EO 00367000		INSS	175,00	REF 00000000562/2022
09/06/2022	00022 EO 00330000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.310,92	REF 00000000540/2022
09/06/2022	00022 EO 00332000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	529,55	REF 00000000543/2022
10/06/2022	00023 EO 00374000	20220000007	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	2.523,15	REF 00000000601/2022
10/06/2022	00023 EO 00375000	20220000009	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.822,40	REF 00000000603/2022
10/06/2022	00023 EO 00376000	20220000008	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.834,00	REF 00000000602/2022
13/06/2022	00023 EO 00378000		BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME	16.280,00	REF 00000000608/2022
10/06/2022	00025 SE 00124004		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000000598/2022
13/06/2022	00025 SE 00123004		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000000597/2022
02/06/2022	00026 EO 00362000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	840,10	REF 00000000577_/2022
09/06/2022	00026 SE 00288002		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000596/2022
09/06/2022	00026 EO 00373000	20220000006	SERVET HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA LTDA	16.860,00	REF 00000000592/2022
15/06/2022	00026 SE 00015006		TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.958,33	REF 00000000590/2022
15/06/2022	00026 SE 00310002		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00	REF 00000000619/2022
15/06/2022	00026 EO 00384000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	14.175,00	REF 00000000620/2022
21/06/2022	00026 SE 00012006		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	REF 00000000643/2022
21/06/2022	00026 SE 00013006		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF /
21/06/2022	00026 SE 00017006		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33	REF 00000000636/2022
21/06/2022	00026 SE 00259003		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000637/2022
21/06/2022	00026 EO 00409000		AMPLA / ENEL	3.869,82	REF 00000000641_/2022
21/06/2022	00026 EO 00410000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	568,57	REF 00000000642_/2022
21/06/2022	00026 EO 00414000		AMPLA / ENEL	382,36	REF 00000000641_/2022
23/06/2022	00026 SE 00418001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000654/2022
30/06/2022	00026 EO 00448000		BANCO ITAÚ	10,60	REF _/
30/06/2022	00026 EO 00449000		BANCO BRADESCO	11,65	REF _/

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.044.585,74

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.342.904,24

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

09/06/2022	00032 OP 00150000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	147,70	REF 00000000483_/2022
09/06/2022	00032 OP 00151000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	147,70	REF 00000000484_/2022
09/06/2022	00032 OP 00152000		IR	66.815,12	REF 00000000540/2022
09/06/2022	00032 OP 00166000		IR	320,78	REF 00000000543/2022
09/06/2022	00032 OP 00168000		IR	8.264,35	REF 00000000544/2022
09/06/2022	00032 OP 00171000		IR	693,04	REF 00000000544/2022
09/06/2022	00032 OP 00173000		IR	6.735,30	REF 00000000542/2022

Emitido por: 
Jurandir Borges do Nascimento
Contador
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
09/06/2022	00032 OP	00175000	IR	14.131,25	REF 00000000541/2022
09/06/2022	00032 OP	00180000	IR	275,00	REF 00000000570/2022
09/06/2022	00033 OP	00147000	INSS	27,50	REF 00000000421/2022
09/06/2022	00033 OP	00148000	INSS	78,75	REF 00000000442/2022
09/06/2022	00033 OP	00149000	INSS	15,62	REF 00000000300/2022
09/06/2022	00033 OP	00167000	INSS	8.812,68	REF 00000000544/2022
09/06/2022	00033 OP	00170000	INSS	734,39	REF 00000000544/2022
09/06/2022	00033 OP	00172000	INSS	16.416,27	REF 00000000542/2022
09/06/2022	00033 OP	00174000	INSS	18.163,04	REF 00000000541/2022
09/06/2022	00033 OP	00176000	INSS	22,96	REF 00000001020/2020
09/06/2022	00033 OP	00177000	INSS	8,75	REF 00000001214/2018
09/06/2022	00033 OP	00178000	INSS	131,82	REF 00000000531/2022
09/06/2022	00033 OP	00179000	INSS	62,49	REF 00000000556/2022
09/06/2022	00033 OP	00181000	INSS	62,49	REF 00000000562/2022
09/06/2022	00034 OP	00153000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.310,92	REF 00000000540/2022
09/06/2022	00034 OP	00165000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	529,55	REF 00000000543/2022
20/06/2022	00035 OP	00199000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.794,11	REF 00000000626/2022
08/06/2022	00036 OP	00129000	FETRANSPOR	263,63	REF 00000000414/2022
20/06/2022	00037 OP	00200000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000626/2022
20/06/2022	00037 OP	00201000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF 00000000626/2022
20/06/2022	00037 OP	00202000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000626/2022
01/06/2022	00038 OP	00154000	UNIMED	10.589,73	REF 00000000540/2022
09/06/2022	00038 OP	00155000	UNIMED	6.018,89	REF 00000000540/2022
09/06/2022	00038 OP	00163000	UNIMED	247,97	REF 00000000540/2022
09/06/2022	00038 OP	00164000	UNIMED	91,49	REF 00000000540/2022
09/06/2022	00038 OP	00169000	UNIMED	878,17	REF 00000000544/2022
20/06/2022	00040 OP	00203000	IMPOSTO SINDICAL	461,58	REF 00000000626/2022
09/06/2022	00053 OP	00161000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000540/2022



TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 199.849,97

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 199.849,97

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.542.754,21

RENATO JOSÉ PEREIRA
Vereador-Presidente
Câmara Municipal de Mangaratiba

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

[Signature]

C.P.F.:

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2022
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria: 602.958,90

(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

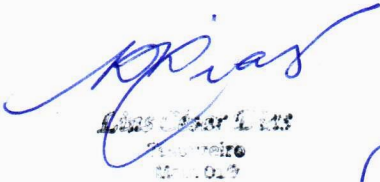
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

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

Saldo do Extrato: 606.644,28


Jurandir Borges do Nascimento
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2022
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:

793.878,64

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

0,00

(2) Sidas não consideradas pelo banco

CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO

0,50

Total:

0,50

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

0,00

(4) Sidas não contabilizadas

Total:

0,00

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

0,50

Saldo do Extrato:

793.879,14



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

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

[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/06/2022
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

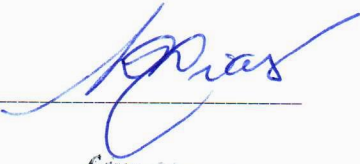
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

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

Saldo do Extrato: 46,40


C.P.F.: 


C.P.F.:


Jurandir Bonfatti Nascimento
Matricula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0
