

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 07/2022 A 07/2022



RECEITAS		DESPESAS	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
	0,00		
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00	
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL
			1.394.900,99
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....
			1.394.900,99
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.461.774,00	IRRF	98.494,33
IRRF	95.958,52	INSS	46.218,67
INSS	45.201,14	PREVI	33.925,48
PREVI	34.326,06	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.866,61
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.866,61	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	3.254,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	3.254,43	PLANO DE SAUDE UNIMED	18.291,24
PLANO DE SAUDE UNIMED	18.638,44	SISPMUN	461,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	461,58	IRRF 13 SALARIO	15,72
IRRF FÉRIAS	1.647,16	TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50
IRRF 13 SALARIO	14,97		
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50		
TOTAL.....	1.663.485,41	TOTAL.....	202.870,56
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.396.837,54	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.462.551,40
TOTAL.....	1.396.837,54	TOTAL.....	1.462.551,40
TOTAL GERAL.....	3.060.322,95	TOTAL GERAL.....	3.060.322,95

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

C.P.F.

Manoel Borges do Nascimento
Contador
Matrícula: 018 - CMM
CRC: 037849/0-0

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

C.P.F.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
16 AGO 2022



Ingressos			Despêndos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	9.952.802,44	11.214.915,17
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	9.952.802,44	11.214.915,17
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	10.232.418,04	13.318.634,18	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	103.532,63
Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária	10.232.418,04	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	Transf. Con. Independ. de Execução Orcamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	2.329.030,08	2.095.522,72	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.236.468,61	1.005.334,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	861.272,42	90.374,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.374,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.585,88	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.342.171,78	2.005.148,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.146.094,28	1.005.334,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.374,33	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.462.551,40	90.374,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.462.551,40	90.374,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	12.651.822,45	15.414.156,90	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.651.822,45	15.414.156,90

RENATO JOSE PEREIRA
Prefeito Municipal
Câmara Municipal de Mangaratiba

C.P.F. ...
C.P.F. ...
Matrícula: 018 - CMM
CRC-097849/0-0

C.P.F. ...

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.429.160,00	2.467.529,10	2.407.355,42	2.489.333,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.396.837,54	2.467.529,10	2.401.815,24	1.462.551,40
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.396.837,54	2.461.774,00	2.396.060,14	1.462.551,40
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.396.837,54	2.461.774,00	2.396.060,14	1.462.551,40
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.396.837,54	2.461.774,00	2.396.060,14	1.462.551,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.396.837,54	2.461.774,00	2.396.060,14	1.462.551,40
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	5.755,10	5.755,10	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	5.755,10	5.755,10	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.755,10	5.755,10	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.755,10	5.755,10	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.032.322,46	0,00	5.540,18	1.026.782,28
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.032.322,46	0,00	5.540,18	1.026.782,28
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
1.2.3.1.1.03.00	BENS DE INFORMATICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.04.00	MOVEIS E UTENSILIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.02	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.09.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	797.045,85	0,00	0,00	797.045,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	797.045,85	0,00	0,00	797.045,85
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 IMOVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	OUTROS BENS IMOVEIS	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.99	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(175.996,56)	0,00	5.540,18	(181.536,74)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(175.996,56)	0,00	5.540,18	(181.536,74)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(160.907,46)	0,00	5.120,27	(166.027,73)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	(20.920,15)	0,00	1.330,24	(22.250,39)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(129.388,68)	0,00	3.532,40	(132.921,08)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(10.598,63)	0,00	257,63	(10.856,26)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(15.089,10)	0,00	419,91	(15.509,01)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(13.086,08)	0,00	419,91	(13.505,99)
2.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.453.176,16	1.598.071,55	1.570.931,54	1.426.036,15
2.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	348.803,39	1.598.071,55	1.570.931,54	321.663,38
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	130.891,34	1.133.341,86	1.128.036,40	125.585,88
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.000,00	1.005.450,52	1.002.450,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.000,00	1.005.450,52	1.002.450,52	0,00
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.000,00	1.005.450,52	1.002.450,52	0,00
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA ORSS	127.891,34	127.891,34	125.585,88	125.585,88
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - UNIAO	33.925,48	33.925,48	34.326,05	34.326,05
2.1.1.1.4.3.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - UNIAO	33.925,48	33.925,48	34.326,05	34.326,05
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	93.965,86	93.965,86	91.259,83	91.259,83
2.1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	93.965,86	93.965,86	91.259,83	91.259,83
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.575,40	152.569,13	139.993,73	0,00

SH3 Sistemas

US



[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.575,40	152.569,13	139.993,73	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.575,40	152.569,13	139.993,73	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FONECEDORES NACIONAIS	12.575,40	152.569,13	139.993,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.575,40	152.569,13	139.993,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.336,65	312.160,56	302.901,41	196.077,50
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	197.236,65	202.870,56	201.711,41	196.077,50
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	197.236,65	202.870,56	201.711,41	196.077,50
2.1.8.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS	163.311,17	168.945,08	167.385,35	161.751,44
2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.866,61	1.866,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.291,24	18.291,24	18.638,44	18.638,44
2.1.8.8.1.01.13	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.630,84	0,00	461,58	3.092,42
2.1.8.8.1.01.15	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	527,26	3.254,43	3.254,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99	RENTENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	141.861,83	145.532,80	143.164,29	139.493,32
2.1.8.8.1.04.99	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.925,48	33.925,48	34.326,06	34.326,06
2.1.8.9.0.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	33.925,48	33.925,48	34.326,06	34.326,06
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.100,00	109.290,00	101.190,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.100,00	109.290,00	101.190,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.290,00	94.290,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	94.290,00	94.290,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DIÁRIAS A PAGAR	8.100,00	15.000,00	6.900,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00	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	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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.2.01.00	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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DINITUTIVA	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.794.660,20	1.374.760,31	300,00	9.169.120,51
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.004.299,87	1.222.326,40	0,00	7.226.626,27
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.795.792,46	1.002.450,52	0,00	5.798.242,98
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.795.792,46	1.002.450,52	0,00	5.798.242,98
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.795.792,46	1.002.450,52	0,00	5.798.242,98
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.795.792,46	1.002.450,52	0,00	5.798.242,98
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	717.142,41	125.585,88	0,00	842.728,29
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	195.637,75	34.326,05	0,00	229.963,80
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	195.637,75	34.326,05	0,00	229.963,80
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	195.637,75	34.326,05	0,00	229.963,80
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	521.504,66	91.259,83	0,00	612.764,49
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	521.504,66	91.259,83	0,00	612.764,49

SH3 Sistemas

US



Handwritten signature in blue ink.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	521.504,66	91.259,83	0,00	612.764,49
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	491.365,00	94.290,00	0,00	585.655,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	491.365,00	94.290,00	0,00	585.655,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	491.365,00	94.290,00	0,00	585.655,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	491.365,00	94.290,00	0,00	585.655,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	971.577,72	128.156,13	300,00	1.099.433,85
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.614,10	5.755,10	0,00	42.369,20
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.614,10	5.755,10	0,00	42.369,20
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.614,10	5.755,10	0,00	42.369,20
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.502,50	2.378,45	0,00	10.880,95
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.175,20	2.726,65	0,00	10.901,85
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16.280,00	0,00	0,00	16.280,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.656,40	0,00	0,00	3.656,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	903.587,64	116.860,85	300,00	1.020.148,49
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	75.300,00	6.900,00	300,00	81.900,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.300,00	6.900,00	300,00	81.900,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	75.300,00	6.900,00	300,00	81.900,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.200,00	6.700,00	0,00	46.900,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.200,00	6.700,00	0,00	46.900,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	40.200,00	6.700,00	0,00	46.900,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	788.087,64	103.260,85	0,00	891.348,49
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	788.087,64	103.260,85	0,00	891.348,49
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.996,50	0,00	0,00	3.996,50
3.3.2.3.1.06.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	29.778,52	0,00	0,00	29.778,52
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,35	11,65	0,00	208,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	754.116,27	103.249,20	0,00	857.365,47
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.375,98	5.540,18	0,00	36.916,16
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	31.375,98	5.540,18	0,00	36.916,16
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.375,98	5.540,18	0,00	36.916,16
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	31.375,98	5.540,18	0,00	36.916,16
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.856,52	5.120,27	0,00	33.976,79
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.519,46	419,91	0,00	2.939,37
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	818.782,61	24.277,78	0,00	843.060,39
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	818.782,61	24.277,78	0,00	843.060,39
3.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	773.982,61	24.277,78	0,00	798.260,39
3.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	773.982,61	24.277,78	0,00	798.260,39
3.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
3.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADJUNTIVA	8.770.644,04	0,00	1.461.774,00	10.232.418,04
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.770.644,04	0,00	1.461.774,00	10.232.418,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.770.644,04	0,00	1.461.774,00	10.232.418,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.770.644,04	0,00	1.461.774,00	10.232.418,04
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.770.644,04	0,00	1.461.774,00	10.232.418,04
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.770.644,04	0,00	1.461.774,00	10.232.418,04
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.374,33	0,00	0,00	32.090.374,33
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	16.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00

SH3 Sistemas

US



[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO 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	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.092.000,00)	0,00	0,00	(1.092.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.092.000,00)	0,00	0,00	(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
6.0.0.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.090.374,33	7.328.373,11	7.328.373,11	32.090.374,33
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.000.000,00	1.597.215,93	1.597.215,93	16.000.000,00
6.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	16.000.000,00	1.597.215,93	1.597.215,93	16.000.000,00
6.1.1.2.0.00.00	* PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.643.813,49	1.596.915,93	300,00	6.047.197,56
6.2.0.0.0.00.00	PPA EXECUTADO	8.356.186,51	300,00	1.596.915,93	9.952.802,44
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.000.000,00	5.731.157,18	5.731.157,18	16.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	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	16.000.000,00	5.731.157,18	5.731.157,18	16.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.000.000,00	5.731.157,18	5.731.157,18	16.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.643.813,49	1.596.915,93	300,00	6.047.197,56
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.356.186,51	4.134.241,25	5.730.857,18	9.952.802,44
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	633.576,62	1.369.520,13	1.597.215,93	861.272,42
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	1.369.520,13	1.369.520,13	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.566,74	1.395.200,99	1.369.220,13	125.585,88
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.571.043,15	0,00	1.394.900,99	8.965.944,14
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 LIQUIDACÃO	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	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.337.087,54	1.757.789,00	0,00	14.094.876,54
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.476.069,17	296.015,00	0,00	3.772.084,17
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.476.069,17	296.015,00	0,00	3.772.084,17
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.476.069,17	296.015,00	0,00	3.772.084,17
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.476.069,17	296.015,00	0,00	3.772.084,17
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.476.069,17	296.015,00	0,00	3.772.084,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.861.018,37	1.461.774,00	0,00	10.322.792,37
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.861.018,37	1.461.774,00	0,00	10.322.792,37

SH3 Sistemas

US

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.861,018,37	1.461.774,00	0,00	10.322.792,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.861,018,37	1.461.774,00	0,00	10.322.792,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	12.337,087,54	7.374.132,14	9.131.921,14	14.094.876,54
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATO POTENCIAIS	3.476,069,17	440.104,40	736.119,40	3.772.084,17
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATO POTENCIAIS PASSIVOS	3.476,069,17	440.104,40	736.119,40	3.772.084,17
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.476,069,17	440.104,40	736.119,40	3.772.084,17
8.1.2.3.1.99.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.476,069,17	440.104,40	736.119,40	3.772.084,17
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(2.551.593,78)	324.400,10	296.015,00	(2.579.978,88)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.927.246,20	115.704,30	324.400,10	2.135.942,00
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.100.416,75	0,00	115.704,30	4.216.121,05
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.861,018,37	6.934.027,74	8.395.801,74	10.322.792,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.861,018,37	6.934.027,74	8.395.801,74	10.322.792,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.861,018,37	6.934.027,74	8.395.801,74	10.322.792,37
8.2.1.1.1.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	414.457,53	2.596.915,93	2.462.074,00	279.615,60
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	414.457,53	2.596.915,93	2.462.074,00	279.615,60
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	633.576,62	2.739.041,26	2.966.736,06	861.272,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	633.576,62	1.869.520,13	1.597.215,93	861.272,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	0,00	1.169.520,13	1.369.520,13	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	348.803,39	1.498.071,55	1.570.931,54	321.663,38
8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	151.566,74	1.395.200,99	1.369.220,13	125.585,88
8.2.1.1.4.00.00	RESPONSABILIDADE POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	197.236,65	202.870,56	201.711,41	196.077,50
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.464.180,83	0,00	1.396.060,14	8.860.240,97
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.520.957,11	0,00	1.193.189,58	7.714.146,69
		943.223,72	0,00	202.870,56	1.146.094,28

RENATO JOSÉ FERREIRA
Vice-Presidente
Câmara Municipal de Mangaratiba

C.P.F. ...

Matricula: 018 - CMM
CRC: 037649/0-0

C.P.F. ...



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 07/2022

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.803	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	FICHA: 00001 FONTE: -					
	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	FICHA: 00002 FONTE: -					
	2.500.202,95	0,00	0,00	0,00	2.500.202,95	2.419.149,00
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.419.149,00
		81.053,95	81.053,95	0,00	81.053,95	0,00
		580.851,00	580.851,00	0,00	580.851,00	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: -					
	173.100,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00	166.500,00
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	166.500,00
		6.900,00	6.600,00	300,00	14.700,00	600,00
		85.200,00	81.900,00	2.700,00	81.900,00	600,00
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 - 07/2022

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: -						
	0,00	0,00	0,00	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: -						
	0,00	0,00	0,00	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: -						
	288.635,00	0,00	0,00	0,00	288.635,00	194.345,00
	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	780.000,00	194.345,00
		94.290,00	94.290,00	0,00	94.290,00	0,00
		585.655,00	585.655,00	0,00	585.655,00	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: -						
	426.017,39	0,00	0,00	0,00	426.017,39	401.739,61
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	401.739,61
		24.277,78	24.277,78	0,00	33.358,34	0,00

Emitido por:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 07/2022

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
		798.260,39	798.260,39	0,00	798.260,39	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	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						
	3.733.155,34	0,00	0,00	0,00	3.733.155,34	3.526.933,61
	5.931.000,00	380.000,00	692.000,00	0,00	5.619.000,00	3.526.933,61
		206.521,73	206.221,73	300,00	223.402,29	600,00
		2.094.766,39	2.091.466,39	2.700,00	2.091.466,39	600,00
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: -						
	1.704.004,59	0,00	0,00	0,00	1.704.004,59	782.608,02
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	782.608,02
		921.396,57	921.396,57	0,00	924.396,57	0,00
		5.217.391,98	5.217.391,98	0,00	5.217.391,98	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	178.495,34	0,00	0,00	0,00	178.495,34	87.235,51
	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	700.000,00	87.235,51
		91.259,83	91.259,83	0,00	93.965,86	91.259,83



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 07/2022

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	
		612.764,49	612.764,49	0,00	521.504,66	91.259,83
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						
	486.362,25	0,00	0,00	0,00	486.362,25	452.036,20
	370.000,00	312.000,00	0,00	0,00	682.000,00	452.036,20
		34.326,05	34.326,05	0,00	33.925,48	34.326,05
		229.963,80	229.963,80	0,00	195.637,75	34.326,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	391.631,75	0,00	0,00	0,00	391.631,75	386.526,65
	900.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	386.526,65
		5.105,10	5.755,10	0,00	5.755,10	71.104,15
		113.473,35	42.369,20	0,00	42.369,20	71.104,15
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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 07/2022

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	26.800,00
		73.700,00	46.900,00	0,00	46.900,00	26.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	784.422,72	0,00	0,00	0,00	784.422,72	446.116,07
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	446.116,07
		338.306,65	103.260,85	0,00	106.755,69	752.909,77
		1.553.898,03	800.974,16	14,10	800.974,16	752.909,77
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: -						
	120.441,50	0,00	0,00	0,00	120.441,50	120.441,50
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.441,50
		0,00	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						
	3.910.658,15	0,00	0,00	0,00	3.910.658,15	2.520.263,95
	10.069.000,00	712.000,00	400.000,00	0,00	10.381.000,00	2.520.263,95
		1.390.394,20	1.162.698,40	0,00	1.171.498,70	986.258,30
		7.860.750,15	7.000.063,63	14,10	6.874.477,75	986.258,30
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	7.643.813,49	0,00	0,00	0,00	7.643.813,49	6.047.197,56
	16.000.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	16.000.000,00	6.047.197,56
		1.596.915,93	1.368.920,13	300,00	1.394.900,99	986.858,30
		9.955.516,54	9.091.530,02	2.714,10	8.965.944,14	986.858,30
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	7.643.813,49	0,00	0,00	0,00	7.643.813,49	6.047.197,56
	16.000.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	16.000.000,00	6.047.197,56
		1.596.915,93	1.368.920,13	300,00	1.394.900,99	986.858,30
		9.955.516,54	9.091.530,02	2.714,10	8.965.944,14	986.858,30

* 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 - 07/2022

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

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

C.P.F.:

Jurandir Borges do Nascimento
Contador

C.P.F.: Matrícula: 018 - CMM
C.R.C.: CRC: 037849/0-0

C.P.F.:

WANEISA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA				
20/07/2022	00002	EO	00483000	VEREADORES 74.638,07 REF 00000000737/2022
20/07/2022	00002	EO	00484000	VEREADORES 6.415,88 REF 00000000737/2022
01/07/2022	00005	EO	00434000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 1.200,00 REF 00000000568_/2022
01/07/2022	00005	EO	00435000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000669_/2022
01/07/2022	00005	EO	00436000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 1.200,00 REF 00000000670_/2022
01/07/2022	00005	EO	00437000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000672_/2022
01/07/2022	00005	EO	00438000	PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000673_/2022
01/07/2022	00005	EO	00439000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000674_/2022
01/07/2022	00005	EO	00442000	SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS 1.800,00 REF 00000000677_/2022
05/07/2022	00005	EO	00440000	VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA 300,00 REF 00000000675_/2022
05/07/2022	00005	EO	00443000	VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA 600,00 REF 00000000682_/2022
11/07/2022	00005	EO	00441000	VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 300,00 REF 00000000676_/2022
11/07/2022	00005	EO	00444000	VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 600,00 REF 00000000680_/2022
14/07/2022	00005	EO	00457000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000701_/2022
14/07/2022	00005	EO	00458000	FABRICIO MELLO DA SILVA 300,00 REF 00000000703_/2022
14/07/2022	00005	EO	00459000	VITOR VASCONCELLOS 300,00 REF 00000000704_/2022
14/07/2022	00005	EO	00460000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE 300,00 REF 00000000708_/2022
14/07/2022	00005	EO	00461000	NILTON DOS SANTOS 300,00 REF 00000000709_/2022
14/07/2022	00005	EO	00462000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000710_/2022
14/07/2022	00005	EO	00463000	PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000711_/2022
14/07/2022	00005	EO	00464000	VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000000722_/2022
14/07/2022	00005	EO	00471000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE 600,00 REF 00000000730_/2022
15/07/2022	00005	EO	00465000	VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 300,00 REF 00000000725_/2022
15/07/2022	00005	EO	00467000	VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 300,00 REF 00000000726_/2022
15/07/2022	00005	EO	00472000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 1.200,00 REF 00000000731_/2022
20/07/2022	00005	EO	00466000	VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA 300,00 REF 00000000727_/2022
28/07/2022	00005	EO	00490000	FABRICIO MELLO DA SILVA 600,00 REF 00000000747_/2022
28/07/2022	00011	EO	00491000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 22.190,00 REF 00000000751/2022
28/07/2022	00011	EO	00492000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 25.725,00 REF 00000000752/2022
28/07/2022	00011	EO	00493000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 45.640,00 REF 00000000753/2022
28/07/2022	00011	EO	00494000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 735,00 REF 00000000754/2022
01/07/2022	00013	EO	00431000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.347,23 REF 00000000651/2022
05/07/2022	00013	EO	00446000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.733,33 REF 00000000500/2018
05/07/2022	00013	EO	00450000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.944,44 REF 00000000516/2022
05/07/2022	00013	EO	00452000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 20.000,01 REF 00000000695/2022
05/07/2022	00013	EO	00453000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.333,33 REF 00000000695/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				223.402,29

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA

01/07/2022	00017	EO	00425000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.500,00 REF 00000000653/2022
05/07/2022	00017	EO	00445000	PEDRO HENRIQUE ALVES 500,00 REF 00000000681/2022
15/07/2022	00017	EO	00468000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 39.261,97 REF 00000000686/2022
15/07/2022	00017	EO	00469000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 62.629,17 REF 00000000687/2022
15/07/2022	00017	EO	00470000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 72.937,48 REF 00000000688/2022
20/07/2022	00017	EO	00473000	ALINE LIMA GUERRA 10.840,94 REF 00000000671/2022
20/07/2022	00017	EO	00475000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.782,51 REF 00000000736/2022
20/07/2022	00017	EO	00477000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 377.844,49 REF 00000000738/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/07/2022	00017	EO	00479000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	169.300,01 REF 00000000735/2022
20/07/2022	00017	EO	00481000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	183.800,00 REF 00000000739/2022
11/07/2022	00018	EO	00370000	INSS	437,49 REF 00000000498/2022
11/07/2022	00018	EO	00381000	INSS	43,76 REF 00000000300/2022
11/07/2022	00018	EO	00383000	INSS	87,50 REF 00000000575/2022
11/07/2022	00018	EO	00390000	INSS	36.067,50 REF 00000000623/2022
11/07/2022	00018	EO	00393000	INSS	16.168,02 REF 00000000625/2022
11/07/2022	00018	EO	00394000	INSS	1.347,33 REF 00000000625/2022
11/07/2022	00018	EO	00399000	INSS	38.493,00 REF 00000000627/2022
11/07/2022	00018	EO	00408000	INSS	315,00 REF 00000000639/2022
11/07/2022	00018	EO	00426000	INSS	525,00 REF 00000000653/2022
11/07/2022	00018	EO	00432000	INSS	481,26 REF 00000000651/2022
11/07/2022	00022	EO	00397000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.395,93 REF 00000000626/2022
11/07/2022	00022	EO	00401000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	529,55 REF 00000000624/2022
15/07/2022	00023	EO	00454000 20220000013	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.225,10 REF 00000000705/2022
15/07/2022	00023	EO	00455000 20220000014	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.153,35 REF 00000000706/2022
15/07/2022	00023	EO	00456000 20220000015	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	2.726,65 REF 00000000707/2022
20/07/2022	00023	EO	00377000 20220000010	ATLANTICA COM. E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	650,00 REF 00000000606/2022
14/07/2022	00025	SE	00123005	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.350,00 REF 00000000697/2022
14/07/2022	00025	SE	00124005	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.350,00 REF 00000000698/2022
01/07/2022	00026	EO	00433000	AMPLA / ENEL	525,11 REF 00000000666_/2022
05/07/2022	00026	EO	00447000	AMPLA / ENEL	2.969,73 REF 00000000655_/2022
14/07/2022	00026	SE	00288003	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000696/2022
15/07/2022	00026	SE	00418002	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00 REF 00000000721/2022
26/07/2022	00026	SE	00017007	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33 REF 00000000732/2022
26/07/2022	00026	SE	00259004 20220000017	RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00 REF 00000000742/2022
26/07/2022	00026	SE	00487001	IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00 REF 00000000744/2022
26/07/2022	00026	SE	00488001 20220000018	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33 REF 00000000740/2022
29/07/2022	00026	SE	00310003	CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00 REF 00000000743/2022
29/07/2022	00026	EO	00496000	BANCO BRADESCO	11,65 REF 00000000759_/2022

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.171.498,70

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.394.900,99

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

18/07/2022	00032	OP	00184000	IR	147,70 REF 00000000597_/2022
18/07/2022	00032	OP	00185000	IR	147,70 REF 00000000598_/2022
18/07/2022	00032	OP	00189000	IR	6.706,28 REF 00000000623/2022
18/07/2022	00032	OP	00191000	IR	8.264,35 REF 00000000625/2022
18/07/2022	00032	OP	00194000	IR	693,04 REF 00000000625/2022
18/07/2022	00032	OP	00195000	IR	66.297,90 REF 00000000626/2022
18/07/2022	00032	OP	00209000	IR	15.215,15 REF 00000000627/2022
18/07/2022	00032	OP	00211000	IR	320,78 REF 00000000624/2022
18/07/2022	00032	OP	00212000	IR	329,45 REF 00000000638/2022
18/07/2022	00032	OP	00214000	IR	209,46 REF 00000000639/2022
18/07/2022	00032	OP	00216000	IR	29,02 REF 00000000653/2022
18/07/2022	00032	OP	00219000	IR	137,50 REF 00000000681/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
11/07/2022	00033 OP 00182000		INSS		
11/07/2022	00033 OP 00186000		INSS	169,31	REF 00000000498/2022
11/07/2022	00033 OP 00187000		INSS	15,62	REF 00000000300/2022
11/07/2022	00033 OP 00188000		INSS	31,25	REF 00000000575/2022
11/07/2022	00033 OP 00190000		INSS	16.112,96	REF 00000000623/2022
11/07/2022	00033 OP 00193000		INSS	8.812,68	REF 00000000625/2022
11/07/2022	00033 OP 00208000		INSS	734,39	REF 00000000625/2022
11/07/2022	00033 OP 00213000		INSS	19.748,22	REF 00000000627/2022
11/07/2022	00033 OP 00215000		INSS	197,18	REF 00000000639/2022
11/07/2022	00033 OP 00217000		INSS	208,99	REF 00000000653/2022
11/07/2022	00034 OP 00196000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	188,07	REF 00000000651/2022
11/07/2022	00034 OP 00210000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.395,93	REF 00000000626/2022
20/07/2022	00035 OP 00231000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	529,55	REF 00000000624/2022
20/07/2022	00037 OP 00232000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.866,61	REF 00000000738/2022
20/07/2022	00037 OP 00233000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000738/2022
20/07/2022	00037 OP 00234000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF 00000000738/2022
05/07/2022	00038 OP 00197000		UNIMED	616,69	REF 00000000738/2022
18/07/2022	00038 OP 00192000		UNIMED	10.589,73	REF 00000000626/2022
18/07/2022	00038 OP 00198000		UNIMED	878,17	REF 00000000625/2022
18/07/2022	00038 OP 00204000		UNIMED	6.073,28	REF 00000000626/2022
18/07/2022	00038 OP 00206000		UNIMED	456,25	REF 00000000626/2022
20/07/2022	00040 OP 00235000		IMPOSTO SINDICAL	293,81	REF 00000000626/2022
18/07/2022	00044 OP 00183000		IR	461,58	REF 00000000738/2022
18/07/2022	00044 OP 00218000		IR	0,75	REF 00000000498/2022
18/07/2022	00053 OP 00205000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	14,97	REF 00000000651/2022
				342,50	REF 00000000626/2022

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 202.870,56

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 202.870,56

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.597.771,55

RENATO JOSÉ PEREIRA

PROF. RENATO PEREIRA

Vereador Presidente

Câmara Municipal de Mangaratiba

Jurandir Borges do Nascimento

Contador

Matricula: 018 - CMM

CRC: 037849/0-0

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/07/2022
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria: 711.772,86

(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

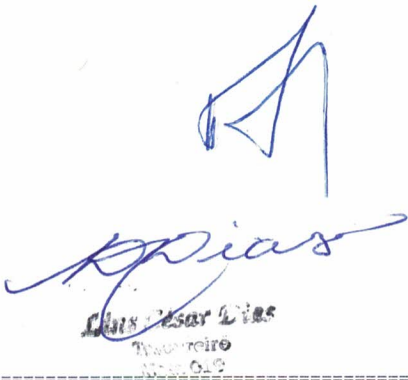
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

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

Saldo do Extrato: 715.458,24


Luiz Cesar Dias
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/07/2022
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: 750.778,54

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

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

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

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

Saldo do Extrato: 750.779,04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/07/2022
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.: Luis Cesar Dias
Tribunal
M. 029


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

