

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022

Ingressos		Dispendios	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	11.571.114,52
Ordinária	0,00	0,00	11.571.114,52
Vinculada	0,00	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	11.694.192,04	13.318.634,18	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária	11.694.192,04	13.318.634,18	0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orcamentária	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	2.718.737,86	2.095.522,72	1.438.133,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.065.313,55	90.374,33	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	112.322,93	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.541.101,38	2.005.148,39	1.347.759,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.374,33	0,00	1.494.055,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00	1.494.055,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	14.503.304,23	15.414.156,90	14.503.304,23

PRESIDENTE

VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA

C.P.F. 115.781.597-92

CONTADOR

JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO

C.P.F. 330.641.487-53

DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS

C.P.F. 810.677.807-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 08/2022 A 08/2022

RECEITAS		DESPESAS	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
	0,00		
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00	
		0,00	CÂMARA MUNICIPAL
			1.427.533,90
TOTAL.....		0,00	TOTAL.....
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.461.774,00	IRRF	95.792,00
IRRF	97.354,79	INSS	44.804,08
INSS	43.295,06	PREVI	34.326,06
PREVI	33.752,62	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.866,61
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.866,61	VALE TRANSPORTE	527,26
VALE TRANSPORTE	124,99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	3.254,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	3.254,43	PLANO DE SAUDE UNIMED	18.638,44
PLANO DE SAUDE UNIMED	18.471,81	SISPMUN	466,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	466,79	IRRF FÉRIAS	1.647,16
TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50	TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50
TOTAL.....	1.660.703,60	TOTAL.....	201.665,33
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.462.551,40	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.494.055,77
TOTAL.....	1.462.551,40	TOTAL.....	1.494.055,77
TOTAL GERAL.....	3.123.255,00	TOTAL GERAL.....	3.123.255,00



PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 11578199792

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO				
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.489.333,68	2.736.954,90	2.696.180,53	2.530.108,05
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.462.551,40	2.727.684,90	2.696.180,53	1.494.055,77
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.462.551,40	2.661.774,00	2.630.269,63	1.494.055,77
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.462.551,40	2.661.774,00	2.630.269,63	1.494.055,77
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.462.551,40	2.661.774,00	2.630.269,63	1.494.055,77
1.1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	0,00	65.910,90	65.910,90	0,00
1.1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	0,00	65.910,90	65.910,90	0,00
1.1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.910,90	65.910,90	0,00
1.1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.910,90	65.910,90	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.026.782,28	9.270,00	0,00	1.036.052,28
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.026.782,28	9.270,00	0,00	1.036.052,28
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	1.083.530,12	9.270,00	0,00	1.092.800,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.083.530,12	9.270,00	0,00	1.092.800,12
1.2.3.1.1.02.02	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	797.045,85	9.270,00	0,00	806.315,85
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	797.045,85	9.270,00	0,00	806.315,85
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- 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
1.2.3.8.0.0.0.00	(-) 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	(181.536,74)	0,00	0,00	(181.536,74)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(181.536,74)	0,00	0,00	(181.536,74)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(166.027,73)	0,00	0,00	(166.027,73)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(22.250,39)	0,00	0,00	(22.250,39)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(132.921,08)	0,00	0,00	(132.921,08)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(10.856,26)	0,00	0,00	(10.856,26)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(15.509,01)	0,00	0,00	(15.509,01)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DENAIS BENS IMÓVEIS	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.505,99)	0,00	0,00	(13.505,99)
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.426.036,15	1.629.199,23	1.770.200,55	1.567.037,47
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	321.663,38	1.629.199,23	1.770.200,55	462.664,70
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	125.585,88	934.439,54	1.054.603,26	245.749,60
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.853,66	965.853,66	157.000,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	808.853,66	965.853,66	157.000,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	808.853,66	965.853,66	157.000,00
2.1.1.1.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.585,88	125.585,88	88.749,60	88.749,60
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.326,05	34.326,05	33.752,62	33.752,62
2.1.1.4.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.326,05	34.326,05	33.752,62	33.752,62
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.259,83	91.259,83	54.996,98	54.996,98
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.259,83	91.259,83	54.996,98	54.996,98
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	91.259,83	91.259,83	54.996,98	54.996,98
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	386.299,36	409.872,69	22.573,33

SH3 Sistemas



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	386.299,36	409.872,69	23.573,33
2.1.3.1.1.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.299,36	409.872,69	23.573,33
2.1.3.1.1.01.00	FONECEDORES NACIONAIS	0,00	386.299,36	409.872,69	23.573,33
2.1.3.1.1.01.01	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	386.299,36	409.872,69	23.573,33
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.077,50	308.460,33	305.724,60	193.341,77
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	196.077,50	201.665,33	198.929,60	193.341,77
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.077,50	201.665,33	198.929,60	193.341,77
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	161.751,44	167.339,27	165.176,98	159.589,15
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.866,61	1.866,61	0,00
2.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.638,44	18.638,44	18.471,81	18.471,81
2.1.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.092,42	0,00	466,79	3.559,21
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	527,26	124,99	124,99
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	139.493,32	143.052,53	140.992,35	137.433,14
2.1.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	34.326,06	34.326,06	33.752,62	33.752,62
2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	34.326,06	34.326,06	33.752,62	33.752,62
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	106.795,00	106.795,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.795,00	106.795,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101.395,00	101.395,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	101.395,00	101.395,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	101.395,00	101.395,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
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	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.169.120,51	1.562.000,95	0,00	10.731.121,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.226.626,27	1.155.998,26	0,00	8.382.624,53
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.798.242,98	965.853,66	0,00	6.764.096,64
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.798.242,98	965.853,66	0,00	6.764.096,64
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.798.242,98	965.853,66	0,00	6.764.096,64
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.798.242,98	965.853,66	0,00	6.764.096,64
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	842.728,29	88.749,60	0,00	931.477,89
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	229.963,80	33.752,62	0,00	263.716,42
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	229.963,80	33.752,62	0,00	263.716,42
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	229.963,80	33.752,62	0,00	263.716,42
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	612.764,49	54.996,98	0,00	667.761,47
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	612.764,49	54.996,98	0,00	667.761,47

SH3 Sistemas

US



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	612.764,49	54.996,98	0,00	667.761,47
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	585.655,00	101.395,00	0,00	687.050,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	585.655,00	101.395,00	0,00	687.050,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	585.655,00	101.395,00	0,00	687.050,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	585.655,00	101.395,00	0,00	687.050,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.099.433,85	312.895,56	0,00	1.412.329,41
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.369,20	65.910,90	0,00	108.280,10
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.369,20	65.910,90	0,00	108.280,10
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.369,20	65.910,90	0,00	108.280,10
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.880,95	2.781,75	0,00	13.662,70
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.901,85	1.208,65	0,00	12.110,50
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	61.920,50	0,00	65.576,90
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.020.148,49	246.984,66	0,00	1.267.133,15
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	81.900,00	5.400,00	0,00	87.300,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.900,00	5.400,00	0,00	87.300,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	81.900,00	5.400,00	0,00	87.300,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.900,00	6.700,00	0,00	53.600,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.900,00	6.700,00	0,00	53.600,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	46.900,00	6.700,00	0,00	53.600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	891.348,49	234.884,66	0,00	1.126.233,15
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	891.348,49	234.884,66	0,00	1.126.233,15
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.996,50	36.780,77	0,00	40.777,27
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	29.778,52	4.473,62	0,00	34.252,14
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	208,00	33,90	0,00	241,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	857.365,47	193.596,37	0,00	1.050.961,84
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.916,16	0,00	0,00	36.916,16
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	36.916,16	0,00	0,00	36.916,16
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.916,16	0,00	0,00	36.916,16
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.916,16	0,00	0,00	36.916,16
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.976,79	0,00	0,00	33.976,79
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.939,37	0,00	0,00	2.939,37
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	843.060,39	93.107,13	0,00	936.167,52
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	843.060,39	93.107,13	0,00	936.167,52
3.9.0.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	798.260,39	93.107,13	0,00	891.367,52
3.9.0.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	798.260,39	93.107,13	0,00	891.367,52
3.9.0.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
3.9.0.9.1.00.00	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 AUMENTATIVA	10.232.418,04	0,00	1.461.774,00	11.694.192,04
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.232.418,04	0,00	1.461.774,00	11.694.192,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.232.418,04	0,00	1.461.774,00	11.694.192,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.232.418,04	0,00	1.461.774,00	11.694.192,04
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.232.418,04	0,00	1.461.774,00	11.694.192,04
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	32.090.374,33	2.000.000,00	2.000.000,00	32.090.374,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.000.000,00
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.000.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	16.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.000.000,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	16.000.000,00

SH3 Sistemas

US



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

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	1.500.000,00	1.500.000,00	16.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	1.092.000,00	500.000,00	0,00	1.592.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.092.000,00	500.000,00	0,00	1.592.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.092.000,00)	0,00	500.000,00	(1.592.000,00)
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
5.3.1.1.7.0.00.00	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	8.649.699,96	8.649.699,96	32.090.374,33
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.000.000,00	2.118.312,08	2.118.312,08	16.000.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	16.000.000,00	2.118.312,08	2.118.312,08	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
6.1.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.047.197,56	2.118.312,08	500.000,00	4.428.885,48
6.1.1.1.3.00.00	PPA EXECUTADO	9.952.802,44	0,00	1.618.312,08	11.571.114,52
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.000.000,00	6.531.387,88	6.531.387,88	16.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.000.000,00	6.531.387,88	6.531.387,88	16.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.000.000,00	6.531.387,88	6.531.387,88	16.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.047.197,56	2.118.312,08	500.000,00	4.428.885,48
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.952.802,44	4.413.075,80	6.031.387,88	11.571.114,52
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	861.272,42	1.571.270,95	1.618.312,08	908.313,55
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.414.270,95	1.571.270,95	157.000,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.585,88	1.427.533,90	1.414.270,95	112.322,93
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.965.944,14	0,00	1.427.533,90	10.393.478,04
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	14.094.876,54	1.461.774,00	0,00	15.556.650,54
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.772.084,17	0,00	0,00	3.772.084,17
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.772.084,17	0,00	0,00	3.772.084,17
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.772.084,17	0,00	0,00	3.772.084,17
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.772.084,17	0,00	0,00	3.772.084,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.322.792,37	1.461.774,00	0,00	11.784.566,37
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.322.792,37	1.461.774,00	0,00	11.784.566,37



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.322.792,37	1.461.774,00	0,00	11.784.566,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.322.792,37	1.461.774,00	0,00	11.784.566,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	14.094.876,54	8.035.558,88	9.497.332,88	15.556.650,54
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.772.084,17	602.505,67	602.505,67	3.772.084,17
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.772.084,17	602.505,67	602.505,67	3.772.084,17
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.772.084,17	602.505,67	602.505,67	3.772.084,17
8.1.2.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.772.084,17	602.505,67	602.505,67	3.772.084,17
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.579.978,88)	316.233,40	0,00	(2.896.212,28)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.135.942,00	286.272,27	316.233,40	2.165.903,13
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.216.121,05	0,00	286.272,27	4.502.393,32
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.322.792,37	7.433.053,21	8.894.827,21	11.784.566,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.322.792,37	7.433.053,21	8.894.827,21	11.784.566,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.322.792,37	7.433.053,21	8.894.827,21	11.784.566,37
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	279.615,60	2.818.312,08	2.661.774,00	123.077,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	279.615,60	2.818.312,08	2.661.774,00	123.077,52
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	861.272,42	2.985.541,90	3.189.583,03	1.065.313,55
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	861.272,42	1.571.270,95	1.618.312,08	908.313,55
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.414.270,95	1.571.270,95	157.000,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	321.663,38	1.629.199,23	1.613.200,55	305.664,70
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	125.585,88	1.427.533,90	1.414.270,95	112.322,93
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	196.077,50	201.665,33	198.929,60	193.341,77
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.860.240,97	0,00	1.430.269,63	10.290.510,60
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.714.146,69	0,00	1.228.604,30	8.942.750,99
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.146.094,28	0,00	201.665,33	1.347.759,61

PRESIDENTE

VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA

C.P.F. 115.781.597-92

CONTADOR

JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO

C.P.F. 330.641.487-53

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO

FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS

C.P.F. 810.677.807-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE DESPESA - 08/2022

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: -

2.419.149,00	0,00	500.000,00	0,00	1.919.149,00	1.842.158,44
3.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.842.158,44
	76.990,56	76.990,56	0,00	76.990,56	0,00
	657.841,56	657.841,56	0,00	657.841,56	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: -

166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	161.100,00
249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	161.100,00
	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	600,00
	90.600,00	87.300,00	2.700,00	87.300,00	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 - 08/2022

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: -						
	194.345,00	0,00	0,00	0,00	194.345,00	92.950,00
	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	780.000,00	92.950,00
		101.395,00	101.395,00	0,00	101.395,00	0,00
		687.050,00	687.050,00	0,00	687.050,00	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: -						
	401.739,61	0,00	0,00	0,00	401.739,61	308.632,48
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	308.632,48
		93.107,13	93.107,13	0,00	93.107,13	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 08/2022



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	
		891.367,52	891.367,52	0,00	891.367,52	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						
	3.526.933,61	0,00	500.000,00	0,00	3.026.933,61	2.750.040,92
	5.931.000,00	380.000,00	1.192.000,00	0,00	5.119.000,00	2.750.040,92
		276.892,69	276.892,69	0,00	276.892,69	600,00
		2.371.659,08	2.368.359,08	2.700,00	2.368.359,08	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: -						
	782.608,02	500.000,00	0,00	0,00	1.282.608,02	393.744,92
	6.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	393.744,92
		888.863,10	731.863,10	0,00	731.863,10	157.000,00
		6.106.255,08	5.949.255,08	0,00	5.949.255,08	157.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	87.235,51	0,00	0,00	0,00	87.235,51	32.238,53
	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	700.000,00	32.238,53
		54.996,98	54.996,98	0,00	91.259,83	54.996,98

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE DESPESA - 08/2022

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	PAGOS A EFETUAR
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGOS A EFETUAR	
	667.761,47	667.761,47	0,00	612.764,49	54.996,98	
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						
	452.036,20	0,00	0,00	0,00	452.036,20	418.283,58
	370.000,00	312.000,00	0,00	0,00	682.000,00	418.283,58
		33.752,62	33.752,62	0,00	34.326,05	33.752,62
		263.716,42	263.716,42	0,00	229.963,80	33.752,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	386.526,65	0,00	0,00	0,00	386.526,65	365.456,25
	900.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	365.456,25
		21.070,40	65.910,90	0,00	65.910,90	26.263,65
		134.543,75	108.280,10	0,00	108.280,10	26.263,65
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	76.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 08/2022

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	20.100,00
		73.700,00	53.600,00	0,00	53.600,00	20.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	446.116,07	0,00	0,00	0,00	446.116,07	104.729,78
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	104.729,78
		341.386,29	234.884,66	0,00	211.311,33	882.984,73
		1.895.284,32	1.035.858,82	14,10	1.012.285,49	882.984,73
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	119.091,50
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	119.091,50
		1.350,00	9.270,00	0,00	9.270,00	1.938,50
		60.908,50	58.970,00	0,00	58.970,00	1.938,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	2.520.263,95	500.000,00	0,00	0,00	3.020.263,95	1.678.844,56
	10.069.000,00	1.212.000,00	400.000,00	0,00	10.881.000,00	1.678.844,56
		1.341.419,39	1.137.378,26	0,00	1.150.641,21	1.177.036,48
		9.202.169,54	8.137.441,89	14,10	8.025.118,96	1.177.036,48
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	6.047.197,56	500.000,00	500.000,00	0,00	6.047.197,56	4.428.885,48
	16.000.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	16.000.000,00	4.428.885,48
		1.618.312,08	1.414.270,95	0,00	1.427.533,90	1.177.636,48
		11.573.828,62	10.505.800,97	2.714,10	10.393.478,04	1.177.636,48
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	6.047.197,56	500.000,00	500.000,00	0,00	6.047.197,56	4.428.885,48
	16.000.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	16.000.000,00	4.428.885,48
		1.618.312,08	1.414.270,95	0,00	1.427.533,90	1.177.636,48
		11.573.828,62	10.505.800,97	2.714,10	10.393.478,04	1.177.636,48

* 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 - 08/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

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	

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

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

C.P.F.:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
19/08/2022	00002	EO	00523000	VEREADORES	1.574,68 REF 00000000810/2022
19/08/2022	00002	EO	00524000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000810/2022
15/08/2022	00005	EO	00507000	PEDRO HENRIQUE ALVES	600,00 REF 00000000775_/2022
19/08/2022	00005	EO	00519000	VANESSA PACHECO KUTIANSKI	2.400,00 REF _/
19/08/2022	00005	EO	00520000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE	2.400,00 REF _/
30/08/2022	00011	EO	00540000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.920,00 REF 00000000847/2022
30/08/2022	00011	EO	00541000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	28.175,00 REF 00000000848/2022
30/08/2022	00011	EO	00542000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	48.300,00 REF 00000000849/2022
02/08/2022	00013	EO	00497000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.055,56 REF 00000000756/2022
02/08/2022	00013	EO	00498000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.805,59 REF 00000000667/2022
05/08/2022	00013	EO	00505000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.888,89 REF 00000000411/2022
05/08/2022	00013	EO	00506000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	16.666,67 REF 00000000525/2022
05/08/2022	00013	EO	00508000	HUMBERTO ALVES COUTINHO	9.523,44 REF 00000000374/2021
10/08/2022	00013	EO	00511000	ADRIANA FERREIRA SPINDOLA	54.447,54 REF 00000000789/2022
24/08/2022	00013	EO	00533000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	306,25 REF 00000000322/2022
24/08/2022	00013	EO	00535000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	746,52 REF 00000000322/2022
25/08/2022	00013	EO	00537000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.666,67 REF 00000000840/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				276.892,69	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
19/08/2022	00017	EO	00521000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	391.063,10 REF 00000000807/2022
19/08/2022	00017	EO	00527000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	157.000,00 REF 00000000809/2022
19/08/2022	00017	EO	00529000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	183.800,00 REF 00000000808/2022
10/08/2022	00018	EO	00451000	INSS	87,50 REF 00000000516/2022
10/08/2022	00018	EO	00480000	INSS	35.553,00 REF 00000000735/2022
10/08/2022	00018	EO	00482000	INSS	38.598,00 REF 00000000739/2022
10/08/2022	00018	EO	00485000	INSS	15.674,00 REF 00000000737/2022
10/08/2022	00018	EO	00486000	INSS	1.347,33 REF 00000000737/2022
10/08/2022	00022	EO	00474000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.310,76 REF 00000000671/2022
10/08/2022	00022	EO	00476000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	529,55 REF 00000000736/2022
10/08/2022	00022	EO	00478000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	32.485,74 REF 00000000738/2022
05/08/2022	00023	EO	00415000	20220000011 T.J. COMERCIO , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	61.920,50 REF 00000000605/2022
12/08/2022	00023	EO	00512000	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.247,50 REF 00000000796/2022
12/08/2022	00023	EO	00513000	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.208,65 REF 00000000798/2022
12/08/2022	00023	EO	00514000	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	1.534,25 REF 00000000797/2022
17/08/2022	00025	SE	00123006	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.350,00 REF 00000000793/2022
17/08/2022	00025	SE	00124006	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.350,00 REF 00000000794/2022
02/08/2022	00026	EO	00495000	EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	34.545,00 REF 00000000760/2022
05/08/2022	00026	EO	00502000	AMPLA / ENEL	444,83 REF 00000000749_/2022
05/08/2022	00026	EO	00503000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	652,62 REF 00000000750_/2022
05/08/2022	00026	EO	00504000	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	440,84 REF 00000000776_/2022
08/08/2022	00026	EO	00500000	20220000020 REDE INTERTEC	17.000,00 REF 00000000766/2022
10/08/2022	00026	SE	00288004	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000784/2022
10/08/2022	00026	EO	00510000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	784,82 REF 00000000786_/2022
19/08/2022	00026	SE	00418003	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00 REF 00000000805/2022
19/08/2022	00026	EO	00518000	CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMÍDIA DE INTERNET	6.750,00 REF 00000000806_/2022
24/08/2022	00026	SE	00259005	RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00 REF 00000000829/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2022 a 31/08/2022



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
24/08/2022	00026 SE 00488002		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000830/2022
24/08/2022	00026 EO 00515000	20220000021	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.400,00	REF 00000000800/2022
24/08/2022	00026 EO 00517000	20220000022	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	56.755,50	REF 00000000799/2022
24/08/2022	00026 EO 00531000		AMPLA / ENEL	2.863,86	REF 00000000835_/2022
24/08/2022	00026 EO 00532000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	724,09	REF 00000000834_/2022
30/08/2022	00026 SE 00487002		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00	REF 00000000842/2022
31/08/2022	00026 EO 00545000		BANCO ITAÚ	10,60	REF 00000000856_/2022
31/08/2022	00026 EO 00546000		BANCO BRADESCO	23,30	REF 00000000857_/2022
05/08/2022	00028 EO 00416000	20220000012	T.J. COMERCIO , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	7.920,00	REF 00000000605/2022
24/08/2022	00028 EO 00516000	20220000023	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.350,00	REF 00000000799/2022

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA

1.150.641,21

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

1.427.533,90

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

11/08/2022	00032 OP 00221000		IR	147,70	REF 00000000698_/2022
11/08/2022	00032 OP 00222000		IR	147,70	REF 00000000697_/2022
11/08/2022	00032 OP 00226000		IR	320,78	REF 00000000736/2022
11/08/2022	00032 OP 00227000		IR	65.327,89	REF 00000000738/2022
11/08/2022	00032 OP 00240000		IR	6.303,90	REF 00000000735/2022
11/08/2022	00032 OP 00242000		IR	15.085,73	REF 00000000739/2022
11/08/2022	00032 OP 00244000		IR	7.765,26	REF 00000000737/2022
11/08/2022	00032 OP 00247000		IR	693,04	REF 00000000737/2022
10/08/2022	00033 OP 00220000		INSS	31,25	REF 00000000516/2022
10/08/2022	00033 OP 00239000		INSS	15.772,52	REF 00000000735/2022
10/08/2022	00033 OP 00241000		INSS	19.782,58	REF 00000000739/2022
10/08/2022	00033 OP 00243000		INSS	8.483,34	REF 00000000737/2022
10/08/2022	00033 OP 00246000		INSS	734,39	REF 00000000737/2022
10/08/2022	00034 OP 00224000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.310,76	REF 00000000671/2022
10/08/2022	00034 OP 00225000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	529,55	REF 00000000736/2022
10/08/2022	00034 OP 00228000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	32.485,75	REF 00000000738/2022
19/08/2022	00035 OP 00255000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.866,61	REF 00000000807/2022
02/08/2022	00036 OP 00162000		FETRANSPOR	263,63	REF 00000000540/2022
02/08/2022	00036 OP 00207000		FETRANSPOR	263,63	REF 00000000626/2022
19/08/2022	00037 OP 00256000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF 00000000807/2022
19/08/2022	00037 OP 00257000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF 00000000807/2022
19/08/2022	00037 OP 00258000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF 00000000807/2022
01/08/2022	00038 OP 00229000		UNIMED	10.649,31	REF 00000000738/2022
11/08/2022	00038 OP 00230000		UNIMED	6.315,51	REF 00000000738/2022
11/08/2022	00038 OP 00236000		UNIMED	443,27	REF 00000000738/2022
11/08/2022	00038 OP 00237000		UNIMED	352,18	REF 00000000738/2022
11/08/2022	00038 OP 00245000		UNIMED	878,17	REF 00000000737/2022
19/08/2022	00040 OP 00260000		IMPOSTO SINDICAL	466,79	REF 00000000807/2022
11/08/2022	00042 OP 00223000		IR	1.647,16	REF 00000000671/2022
11/08/2022	00053 OP 00238000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000738/2022

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

201.665,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2022 a 31/08/2022

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

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

201.665,33

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

1.629.199,23

PRESIDENTE

VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA

C.P.F.: 11578159792

CONTADOR

JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO

C.P.F.: 33064148753

C.R.C.:

C.P.F.:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2022
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria: 933.818,38

(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: 937.503,76




Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2022
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: 560.237,39
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO - N. 2193 805,00

Total: 805,50

(3) Entradas não contabilizadas

Total: - 0,00

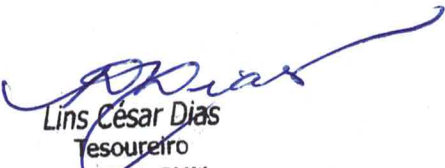
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 805,50

Saldo do Extrato: 561.042,89
=====




Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/08/2022

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



TESOUREIRO

LINS CÉSAR DIAS

C.P.F.: 07439692780

C.P.F.: