

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 09/2022 A 09/2022

RECEITAS

I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

TOTAL.....

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.461.774,00
IRRF 98.330,52
INSS 46.242,40
PREVI 33.749,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.866,61
VALE TRANSPORTE 124,99
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.589,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 466,79
IRRF 13 SALARIO 27,27
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

TOTAL.....

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.494.055,77

TOTAL.....

TOTAL GERAL.....

I - ORÇAMENTÁRIA

0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

0,00 TOTAL.....

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

IRRF 97.354,79
INSS 43.295,06
PREVI 33.752,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.866,61
VALE TRANSPORTE 124,99
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
PLANO DE SAUDE UNIMED 18.471,81
SISPMUN 466,79
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

TOTAL.....

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.508.479,03

TOTAL.....

TOTAL GERAL.....



198.929,60

1.508.479,03

3.161.824,36

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA
C.P.F. 11578159792

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	12.708.399,90	13.214.915,17
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.708.399,90	13.214.915,17
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	13.155.966,04	13.318.634,18	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	103.532,63
Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária	13.155.966,04	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)	2.607.602,10	2.095.522,72	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.637.063,54	2.005.334,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	704.196,75	90.374,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.374,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	156.309,38	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.747.095,97	2.005.148,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.546.689,21	2.005.334,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	90.374,33	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.508.479,03	90.374,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.374,33	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.508.479,03	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)	15.853.942,47	15.414.156,90	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.853.942,47	15.414.156,90

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-42

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.524.567,75	2.536.907,45	2.474.140,37	2.587.334,83
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.494.055,77	2.482.907,45	2.468.484,19	1.508.479,03
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.494.055,77	2.461.774,00	2.447.350,74	1.508.479,03
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.494.055,77	2.461.774,00	2.447.350,74	1.508.479,03
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.494.055,77	2.461.774,00	2.447.350,74	1.508.479,03
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.494.055,77	2.461.774,00	2.447.350,74	1.508.479,03
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	0,00	21.133,45	21.133,45	0,00
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	0,00	21.133,45	21.133,45	0,00
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.133,45	21.133,45	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.949,80	11.949,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.183,65	9.183,65	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.030.511,98	54.000,00	5.656,18	1.078.855,80
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIÁRIO	1.030.511,98	54.000,00	5.656,18	1.078.855,80
1.2.3.1.0.0.00	BENS IMOVEIS	1.092.800,12	54.000,00	0,00	1.146.800,12
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.092.800,12	54.000,00	0,00	1.146.800,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	0,00	181.717,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	0,00	104.061,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	806.315,85	54.000,00	0,00	860.315,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	806.315,85	54.000,00	0,00	860.315,85
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.0.0.00	BENS DE USO ESPECIAL	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	BENS DOMINICAIS	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(187.077,04)	0,00	5.656,18	(192.733,22)
1.2.3.8.0.0.0.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(187.077,04)	0,00	5.656,18	(192.733,22)
1.2.3.8.1.0.0.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(171.148,12)	0,00	5.236,27	(176.384,39)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(23.580,75)	0,00	1.330,36	(24.911,11)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(136.453,48)	0,00	3.638,17	(140.091,65)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.113,89)	0,00	257,63	(11.371,52)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	0,00	0,00	10,11	(10,11)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(15.928,92)	0,00	419,91	(16.348,83)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS IMÓVEIS	(13.925,90)	0,00	419,91	(14.345,81)
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E ETRIMÔNIO LÍQUIDO	1.567.037,47	1.563.345,33	1.704.396,77	1.618.088,91
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	462.664,70	1.653.345,33	1.704.396,77	513.716,14
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	245.749,60	952.665,53	285.757,62	285.757,62
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	157.000,00	830.945,94	830.945,94	157.000,00
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	157.000,00	830.945,94	830.945,94	157.000,00
2.1.1.1.1.01.00	ESSOAL A PAGAR	157.000,00	830.945,94	830.945,94	157.000,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	157.000,00	830.945,94	830.945,94	157.000,00
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.749,60	121.719,59	161.727,61	128.757,62
2.1.1.4.2.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	33.752,62	66.719,27	66.719,27	33.749,28
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	33.752,62	66.722,61	66.719,27	33.749,28
2.1.1.4.3.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	54.996,98	54.996,98	95.008,34	95.008,34
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.996,98	54.996,98	95.008,34	95.008,34



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.996,98	54.996,98	95.008,34	95.008,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.573,33	417.151,08	421.129,51	27.551,76
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.573,33	417.151,08	421.129,51	27.551,76
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.573,33	417.151,08	421.129,51	27.551,76
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	23.573,33	417.151,08	421.129,51	27.551,76
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.573,33	417.151,08	421.129,51	27.551,76
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.341,77	283.528,72	290.593,71	200.406,76
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	193.341,77	198.929,60	205.994,59	200.406,76
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	193.341,77	198.929,60	205.994,59	200.406,76
2.1.8.8.1.01.00	CUNTSIGNAÇÕES	159.589,15	165.176,98	172.245,31	166.657,48
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.866,61	1.866,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.471,81	18.471,81	21.589,80	21.589,80
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.559,21	0,00	466,79	4.026,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	466,79	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	124,99	3.254,43	3.254,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	137.433,14	141.459,14	144.942,69	140.916,69
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.752,62	33.752,62	33.749,28	33.749,28
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	84.599,12	84.599,12	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	84.599,12	84.599,12	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.599,12	84.599,12	0,00
2.1.8.9.1.01.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.050,00	78.050,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	78.050,00	78.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DÍARIAS A PAGAR	0,00	6.549,12	6.549,12	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.104.372,77	0,00	0,00	1.104.372,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(107.397.311,92)	0,00	0,00	(107.397.311,92)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.2.01.00	SUPERVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.079.898,30	0,00	0,00	112.079.898,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.244.433,81)	0,00	0,00	(3.244.433,81)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERVITS 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	10.736.661,76	1.450.058,36	0,00	12.186.720,12
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.382.624,53	1.070.723,55	0,00	9.453.348,08
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.764.096,64	830.945,94	0,00	7.595.042,58
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.764.096,64	830.945,94	0,00	7.595.042,58
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.764.096,64	830.945,94	0,00	7.595.042,58
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.764.096,64	830.945,94	0,00	7.595.042,58
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	931.477,89	161.727,61	0,00	1.093.205,50
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	263.716,42	66.719,27	0,00	330.435,69
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	263.716,42	66.719,27	0,00	330.435,69
3.1.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	263.716,42	66.719,27	0,00	330.435,69



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	667.761,47	95.008,34	0,00	762.769,81
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	667.761,47	95.008,34	0,00	762.769,81
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	667.761,47	95.008,34	0,00	765.100,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	687.050,00	78.050,00	0,00	765.100,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	687.050,00	78.050,00	0,00	765.100,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	687.050,00	78.050,00	0,00	765.100,00
3.1.3.2.1.01.00	ANILIO ALIMENTAÇÃO	1.417.869,71	272.973,11	0,00	1.690.842,82
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.280,10	21.133,45	0,00	129.413,55
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.280,10	21.133,45	0,00	129.413,55
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	108.280,10	21.133,45	0,00	129.413,55
3.3.1.1.1.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	13.662,70	565,95	0,00	14.228,65
3.3.1.1.1.06.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	650,00	9.183,65	0,00	9.833,65
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.110,50	2.411,35	0,00	14.521,85
3.3.4.1.1.22.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16.280,00	0,00	0,00	16.280,00
3.3.1.1.1.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.576,90	972,50	0,00	66.549,40
3.3.1.1.1.99.00	SERVIÇOS	1.267.133,15	246.183,48	0,00	1.513.316,63
3.3.2.0.0.00.00	DIÁRIAS	87.300,00	6.549,12	0,00	93.849,12
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	87.300,00	6.549,12	0,00	93.849,12
3.3.2.1.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.300,00	6.549,12	0,00	93.849,12
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.300,00	6.549,12	0,00	93.849,12
3.3.2.2.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	53.600,00	6.700,00	0,00	60.300,00
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.600,00	6.700,00	0,00	60.300,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.600,00	6.700,00	0,00	60.300,00
3.3.2.3.1.00.00	COMUNICAÇÃO	1.126.233,15	232.934,36	0,00	1.359.167,51
3.3.2.3.1.04.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.126.233,15	232.934,36	0,00	1.359.167,51
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	40.777,27	721,08	0,00	41.498,35
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	34.252,14	896,28	0,00	35.148,42
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.338,12	0,00	9.338,12
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241,90	13,85	0,00	255,75
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.050.961,84	221.965,03	0,00	1.272.926,87
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	42.456,46	5.656,18	0,00	48.112,64
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.456,46	5.656,18	0,00	48.112,64
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	42.456,46	5.656,18	0,00	48.112,64
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	39.097,18	5.236,27	0,00	44.333,45
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.359,28	419,91	0,00	3.779,19
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	936.167,52	106.361,70	0,00	1.042.529,22
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	936.167,52	106.361,70	0,00	1.042.529,22
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	891.367,52	106.361,70	0,00	997.729,22
3.9.9.9.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.694.192,04	0,00	1.461.774,00	13.155.966,04
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.694.192,04	0,00	1.461.774,00	13.155.966,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.694.192,04	0,00	1.461.774,00	13.155.966,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.694.192,04	0,00	1.461.774,00	13.155.966,04
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	32.090.374,33	5.160.000,00	5.160.000,00	32.090.374,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.000.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	16.000.000,00
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.000.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	16.000.000,00



Emissão: 11/10/2022 - 14:37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

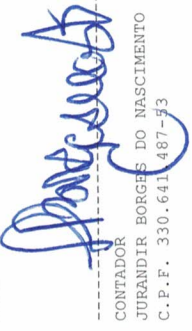
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00	PPA - APROVADO	16.000.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	16.000.000,00
5.1.1.1.0.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.1.2.0.00	REVISÃO DO PPA	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.000.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	16.000.000,00
5.2.1.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.000.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	16.000.000,00
5.2.1.3.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.000.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	16.000.000,00
5.2.2.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.2.1.1.00	CRÉDITO INICIAL	1.592.000,00	1.290.000,00	0,00	2.882.000,00
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.592.000,00	1.290.000,00	0,00	2.882.000,00
5.2.2.1.2.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(1.592.000,00)	0,00	0,00	(2.882.000,00)
5.2.2.1.3.99	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.592.000,00)	0,00	1.290.000,00	(2.882.000,00)
5.2.2.1.9.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
5.2.2.1.9.04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
5.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
5.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.090.374,33	9.933.790,85	9.933.790,85	32.090.374,33
6.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.000.000,00	2.741.285,38	2.741.285,38	16.000.000,00
6.1.0.0.0.00	CONTROLES NA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.000.000,00	2.741.285,38	2.741.285,38	16.000.000,00
6.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.0.00	EXECUÇÃO DO PPA	4.428.885,48	2.584.285,38	1.447.000,00	3.291.600,10
6.1.1.2.0.00	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.571.114,52	157.000,00	1.294.285,38	12.708.399,90
6.1.1.3.0.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	16.000.000,00	7.192.505,47	7.192.505,47	16.000.000,00
6.2.0.0.0.00	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.000.000,00	7.192.505,47	7.192.505,47	16.000.000,00
6.2.2.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	16.000.000,00	7.192.505,47	7.192.505,47	16.000.000,00
6.2.2.1.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.428.885,48	2.584.285,38	1.447.000,00	3.291.600,10
6.2.2.1.1.00	DISENLIBILIDADES DE CRÉDITO	11.571.114,52	4.608.220,09	5.745.505,47	12.708.399,90
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	908.313,55	1.655.402,18	1.294.285,38	547.196,75
6.2.2.1.3.00	CRÉDITO UTILIZADO	157.000,00	1.498.402,18	1.498.402,18	157.000,00
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.322,93	1.454.415,73	1.498.402,18	156.309,38
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	10.393.478,04	0,00	1.454.415,73	11.847.893,77
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90.374,33	0,00	0,00	90.374,33
6.3.1.4.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.556.650,54	1.521.149,00	0,00	17.077.799,54
7.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	3.772.084,17	59.375,00	0,00	3.831.459,17
7.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	3.772.084,17	59.375,00	0,00	3.831.459,17
7.1.1.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.772.084,17	59.375,00	0,00	3.831.459,17
7.1.2.0.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.772.084,17	59.375,00	0,00	3.831.459,17
7.1.2.3.0.00					



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.772.084,17	59.375,00	0,00	3.831.459,17
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.772.084,17	59.375,00	0,00	3.831.459,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.784.566,37	1.461.774,00	0,00	13.246.340,37
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.784.566,37	1.461.774,00	0,00	13.246.340,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTRLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.784.566,37	1.461.774,00	0,00	13.246.340,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.784.566,37	1.461.774,00	0,00	13.246.340,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CEDORES	15.556.650,54	7.482.553,35	9.003.702,35	17.077.799,54
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.772.084,17	381.118,28	440.493,28	3.831.459,17
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.772.084,17	381.118,28	440.493,28	3.831.459,17
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.772.084,17	381.118,28	440.493,28	3.831.459,17
8.1.2.3.1.99.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.772.084,17	381.118,28	440.493,28	3.831.459,17
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.772.084,17	381.118,28	440.493,28	3.831.459,17
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(2.896.212,28)	96.319,80	59.375,00	(2.933.157,08)
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.165.903,13	284.798,48	96.319,80	1.977.424,45
8.2.0.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.502.393,32	0,00	284.798,48	4.787.191,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.784.566,37	7.101.435,07	8.563.209,07	13.246.340,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.784.566,37	7.101.435,07	8.563.209,07	13.246.340,37
8.2.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.784.566,37	7.101.435,07	8.563.209,07	13.246.340,37
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	123.077,52	2.294.285,38	2.618.774,00	447.566,14
8.2.1.1.2.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	123.077,52	2.294.285,38	2.618.774,00	447.566,14
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.065.313,55	3.153.804,36	2.792.687,56	704.196,75
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	908.313,55	1.645.402,18	1.294.285,38	547.196,75
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	157.000,00	1.498.402,18	1.498.402,18	157.000,00
8.2.1.1.3.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	305.664,70	1.613.345,33	1.704.396,77	356.716,14
8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	112.322,93	1.434.415,73	1.498.402,18	156.309,38
8.2.1.1.4.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	193.341,77	198.929,60	205.994,59	200.406,76
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.290.510,60	0,00	1.447.350,74	11.737.861,34
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.942.750,99	0,00	1.248.421,14	10.191.172,13
	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.347.759,61	0,00	198.929,60	1.546.689,21


PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-9


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


DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE DESPESA - 09/2022

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: -						
	1.842.158,44	0,00	1.000.000,00	0,00	842.158,44	761.746,08
	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	761.746,08
		80.412,36	80.412,36	0,00	80.412,36	0,00
		738.253,92	738.253,92	0,00	738.253,92	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: -						
	161.100,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00	155.700,00
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	155.700,00
		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	600,00
		96.000,00	92.700,00	2.700,00	92.700,00	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



(Handwritten signature)



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022

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: -						
	92.950,00	0,00	0,00	0,00	92.950,00	14.900,00
	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	780.000,00	14.900,00
		78.050,00	78.050,00	0,00	78.050,00	0,00
		765.100,00	765.100,00	0,00	765.100,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	155.200,00	0,00	100.000,00	0,00	55.200,00	55.200,00
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.200,00
		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: -						
	308.632,48	0,00	0,00	0,00	308.632,48	202.270,78
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	202.270,78
		106.361,70	106.361,70	0,00	97.809,94	8.551,76

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022

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
		997.729,22	997.729,22	0,00	989.177,46	8.551,76
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						
	2.750.040,92	0,00	1.100.000,00	0,00	1.650.040,92	1.379.816,86
	5.931.000,00	380.000,00	2.292.000,00	0,00	4.019.000,00	1.379.816,86
		270.224,06	270.224,06	0,00	261.672,30	9.151,76
		2.641.883,14	2.638.583,14	2.700,00	2.630.031,38	9.151,76
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 - LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRAÇÃO 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: -						
	393.744,92	1.000.000,00	0,00	0,00	1.393.744,92	800.211,34
	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	800.211,34
		750.533,58	750.533,58	157.000,00	750.533,58	0,00
		6.856.788,66	6.699.788,66	157.000,00	6.699.788,66	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00018 FONTE: -						
	32.238,53	190.000,00	0,00	0,00	222.238,53	127.230,19
	300.000,00	590.000,00	0,00	0,00	890.000,00	127.230,19
		95.008,34	95.008,34	0,00	54.996,98	95.008,34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022



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
		762.769,81	762.769,81	0,00	667.761,47	95.008,34
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						
	418.283,58	0,00	0,00	0,00	418.283,58	351.564,31
	370.000,00	312.000,00	0,00	0,00	682.000,00	351.564,31
		66.719,27	66.719,27	0,00	66.722,61	33.749,28
		330.435,69	330.435,69	0,00	296.686,41	33.749,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	365.456,25	0,00	0,00	0,00	365.456,25	353.506,45
	900.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	353.506,45
		11.949,80	21.133,45	0,00	21.133,45	17.080,00
		146.493,55	129.413,55	0,00	129.413,55	17.080,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.850,88
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.850,88
		1.149,12	1.149,12	0,00	1.149,12	0,00
		1.149,12	1.149,12	0,00	1.149,12	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 - 09/2022

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	13.400,00
		73.700,00	60.300,00	0,00	60.300,00	13.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	104.729,78	0,00	0,00	0,00	104.729,78	60.028,57
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	60.028,57
		44.701,21	232.934,36	0,00	237.507,69	690.178,25
		1.939.985,53	1.268.793,18	14,10	1.249.793,18	690.178,25
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	119.091,50	100.000,00	100.000,00	0,00	119.091,50	65.091,50
	180.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00	65.091,50
		54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	1.938,50
		114.908,50	112.970,00	0,00	112.970,00	1.938,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	1.678.844,56	1.290.000,00	190.000,00	0,00	2.778.844,56	1.911.783,24
	10.069.000,00	2.502.000,00	590.000,00	0,00	11.981.000,00	1.911.783,24
		1.024.061,32	1.228.178,12	157.000,00	1.192.743,43	851.354,37
		10.226.230,86	9.365.620,01	157.014,10	9.217.862,39	851.354,37
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	4.428.885,48	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	4.428.885,48	3.291.600,10
	16.000.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	16.000.000,00	3.291.600,10
		1.294.285,38	1.498.402,18	157.000,00	1.454.415,73	860.506,13
		12.868.114,00	12.004.203,15	159.714,10	11.847.893,77	860.506,13
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	4.428.885,48	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	4.428.885,48	3.291.600,10
	16.000.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	16.000.000,00	3.291.600,10
		1.294.285,38	1.498.402,18	157.000,00	1.454.415,73	860.506,13
		12.868.114,00	12.004.203,15	159.714,10	11.847.893,77	860.506,13

* 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 - 09/2022

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR

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

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

C.P.F.:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2022 a 30/09/2022



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

01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
13/09/2022	00005	EO	00552000	JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO	3.000,00 REF 00000000869_/2022
15/09/2022	00005	EO	00553000	VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA	600,00 REF 00000000878_/2022
15/09/2022	00013	EO	00554000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	388,89 REF 00000000313/2020
15/09/2022	00013	EO	00555000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.819,44 REF 00000000313/2020
15/09/2022	00013	EO	00563000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.840,29 REF 00000000761/2022
15/09/2022	00013	EO	00565000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.041,67 REF 00000000868/2022
20/09/2022	00002	EO	00573000	VEREADORES	73.996,48 REF 00000000904/2022
20/09/2022	00002	EO	00574000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000904/2022
20/09/2022	00013	EO	00567000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.666,67 REF 00000000748/2022
20/09/2022	00013	EO	00568000	PEDRO BERTINO JORGE VAZ	20.150,14 REF 00000000850/2022
21/09/2022	00013	EO	00583000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.458,33 REF 00000000511/2022
21/09/2022	00013	EO	00586000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.361,11 REF 00000000882/2022
21/09/2022	00013	EO	00588000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.611,10 REF 00000000908/2022
22/09/2022	00013	EO	00581000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.200,00 REF 00000000527/2019
22/09/2022	00013	EO	00590000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.798,60 REF 00000000915/2022
27/09/2022	00013	EO	00595000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.666,67 REF 00000000840/2022
27/09/2022	00013	EO	00597000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	306,25 REF 00000000322/2022
27/09/2022	00013	EO	00599000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	746,52 REF 00000000322/2022
28/09/2022	00011	EO	00601000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.825,00 REF 00000000931/2022
28/09/2022	00011	EO	00602000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.425,00 REF 00000000930/2022
28/09/2022	00011	EO	00603000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	36.540,00 REF 00000000932/2022
28/09/2022	00013	EO	00594000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.500,00 REF 00000000841/2022
29/09/2022	00005	EO	00607000	DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO	1.800,00 REF 00000000940_/2022
29/09/2022	00013	EO	00608000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.125,00 REF 00000000870/2022
29/09/2022	00013	EO	00610000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.283,33 REF 00000000953/2020
29/09/2022	00013	EO	00614000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	468,75 REF 00000000933/2022
29/09/2022	00013	EO	00616000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	500,00 REF 00000000936/2022
29/09/2022	00013	EO	00618000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.166,67 REF 00000000937/2022
29/09/2022	00013	EO	00621000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.083,33 REF 00000000935/2022
29/09/2022	00013	EO	00629000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.053,33 REF 00000000950/2022
30/09/2022	00011	EO	00623000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.260,00 REF 00000000954/2022
30/09/2022	00013	EO	00612000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	412,49 REF 00000000271/2021
30/09/2022	00013	EO	00619000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.083,33 REF 00000000938/2022
30/09/2022	00013	EO	00631000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	977,77 REF 00000000953/2022
30/09/2022	00013	EO	00633000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.166,67 REF 00000000952/2022
30/09/2022	00013	EO	00634000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.053,33 REF 00000000959/2022
30/09/2022	00013	EO	00635000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	606,66 REF 00000000946/2022
30/09/2022	00013	EO	00636000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	933,33 REF 00000000944/2022
30/09/2022	00013	EO	00637000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.333,33 REF 00000000941/2022
30/09/2022	00013	EO	00638000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.312,50 REF 00000000949/2022
30/09/2022	00013	EO	00640000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	694,44 REF 00000000948/2022

TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 261.672,30

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
01/09/2022	00023	EO	00222000	20220000005 L&A CARVALHO COMERCIO DE INFOR E PAPEL LTDA	9.183,65 REF 00000000376/2022
01/09/2022	00026	SE	00017008	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33 REF 00000000843/2022
02/09/2022	00017	EO	00548000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.000,00 REF 00000000860/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2022 a 30/09/2022



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/09/2022	00026 SE 00509001		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	13.900,00	REF 00000000855/2022
02/09/2022	00026 SE 00539001		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00	REF 00000000852/2022
02/09/2022	00026 EO 00544000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	798,33	REF 00000000851_/2022
02/09/2022	00026 EO 00547000		IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU	7.700,00	REF 00000000859_/2022
12/09/2022	00018 EO 00499000		INSS	70,00	REF 00000000667/2022
12/09/2022	00018 EO 00525000		INSS	14.820,68	REF 00000000810/2022
12/09/2022	00018 EO 00526000		INSS	1.347,33	REF 00000000810/2022
12/09/2022	00018 EO 00530000		INSS	38.597,99	REF 00000000808/2022
12/09/2022	00018 EO 00534000		INSS	27,56	REF 00000000322/2022
12/09/2022	00018 EO 00536000		INSS	10,93	REF 00000000322/2022
12/09/2022	00018 EO 00538000		INSS	122,49	REF 00000000840/2022
12/09/2022	00022 EO 00522000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.752,62	REF 00000000807/2022
12/09/2022	00022 EO 00551000		INSS	32.969,99	REF _/
12/09/2022	00026 SE 00288005		PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54	REF 00000000858/2022
15/09/2022	00023 EO 00560000	20220000025	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	565,95	REF 00000000888/2022
15/09/2022	00023 EO 00561000	20220000026	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	2.411,35	REF 00000000889/2022
15/09/2022	00023 EO 00562000	20220000024	DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794	972,50	REF 00000000887/2022
15/09/2022	00024 EO 00550000		RIO CARD MAIS	1.149,12	REF _/
15/09/2022	00026 SE 00310004		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00	REF 00000000879/2022
15/09/2022	00026 SE 00310005		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00	REF 00000000892/2022
15/09/2022	00026 SE 00418004		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00	REF 00000000880/2022
15/09/2022	00026 EO 00543000		CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.037,50	REF 00000000844/2022
20/09/2022	00017 EO 00569000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	392.733,57	REF 00000000906/2022
20/09/2022	00017 EO 00571000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	162.000,00	REF 00000000903/2022
20/09/2022	00017 EO 00577000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	183.600,00	REF 00000000907/2022
21/09/2022	00026 SE 00585001		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	838,20	REF 00000000894_/2022
22/09/2022	00017 EO 00579000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.533,34	REF 00000000913/2022
26/09/2022	00025 SE 00123007		MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000000897/2022
26/09/2022	00025 SE 00124007		SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.350,00	REF 00000000898/2022
26/09/2022	00026 SE 00017009		R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	3.958,33	REF 00000000896/2022
26/09/2022	00026 SE 00259006		RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000000916/2022
26/09/2022	00026 SE 00487003		IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00	REF 00000000924/2022
26/09/2022	00026 SE 00488003		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000917/2022
26/09/2022	00026 SE 00509002		ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	17.100,00	REF 00000000923/2022
26/09/2022	00026 SE 00539002		RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00	REF 00000000925/2022
26/09/2022	00026 EO 00593000		EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	22.470,00	REF 00000000922/2022
27/09/2022	00026 SE 00585002		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	799,92	REF 00000000894_/2022
29/09/2022	00023 EO 00604000		RIVIERA RIO EIRELI	8.000,00	REF 00000000912/2022
29/09/2022	00026 EO 00605000		RIVIERA RIO EIRELI	7.900,00	REF 00000000912/2022
29/09/2022	00028 EO 00606000		RIVIERA RIO EIRELI	54.000,00	REF 00000000912/2022
30/09/2022	00017 EO 00624000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.666,67	REF 00000000945/2022
30/09/2022	00026 EO 00626000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	563,41	REF 00000000956_/2022
30/09/2022	00026 EO 00627000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	721,08	REF 00000000957_/2022
30/09/2022	00026 EO 00628000		AMPLA / ENEL	332,87	REF 00000000955_/2022
30/09/2022	00026 EO 00642000		BANCO BRADESCO	13,85	REF 00000000960_/2022

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.192.743,43

9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2022 a 30/09/2022



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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.454.415,73
--------------------------------	--------------

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

02/09/2022	00038	OP	00253000	UNIMED	10.649,31	REF	00000000807/2022
12/09/2022	00033	OP	00248000	INSS	25,00	REF	00000000667/2022
12/09/2022	00033	OP	00264000	INSS	8.078,29	REF	00000000810/2022
12/09/2022	00033	OP	00267000	INSS	734,39	REF	00000000810/2022
12/09/2022	00033	OP	00269000	INSS	14.617,31	REF	00000000809/2022
12/09/2022	00033	OP	00273000	INSS	19.782,58	REF	00000000808/2022
12/09/2022	00033	OP	00275000	INSS	9,84	REF	00000000322/2022
12/09/2022	00033	OP	00276000	INSS	3,90	REF	00000000322/2022
12/09/2022	00033	OP	00277000	INSS	43,75	REF	00000000840/2022
12/09/2022	00034	OP	00252000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.752,62	REF	00000000807/2022
15/09/2022	00032	OP	00249000	IR	147,70	REF	00000000793_/2022
15/09/2022	00032	OP	00250000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	147,70	REF	00000000794_/2022
15/09/2022	00032	OP	00251000	IR	67.860,34	REF	00000000807/2022
15/09/2022	00032	OP	00265000	IR	7.571,31	REF	00000000810/2022
15/09/2022	00032	OP	00268000	IR	693,04	REF	00000000810/2022
15/09/2022	00032	OP	00270000	IR	5.848,97	REF	00000000809/2022
15/09/2022	00032	OP	00274000	IR	15.085,73	REF	00000000808/2022
15/09/2022	00036	OP	00263000	FETRANSPOR	124,99	REF	00000000807/2022
15/09/2022	00038	OP	00254000	UNIMED	6.315,51	REF	00000000807/2022
15/09/2022	00038	OP	00259000	UNIMED	474,67	REF	00000000807/2022
15/09/2022	00038	OP	00262000	UNIMED	154,15	REF	00000000807/2022
15/09/2022	00038	OP	00266000	UNIMED	878,17	REF	00000000810/2022
15/09/2022	00053	OP	00261000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF	00000000807/2022
20/09/2022	00035	OP	00290000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.866,61	REF	00000000906/2022
20/09/2022	00037	OP	00291000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.604,03	REF	00000000906/2022
20/09/2022	00037	OP	00292000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF	00000000906/2022
20/09/2022	00037	OP	00294000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	616,69	REF	00000000906/2022
20/09/2022	00040	OP	00295000	IMPOSTO SINDICAL	466,79	REF	00000000906/2022

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	198.929,60
-------------------------------------	------------

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	198.929,60
--------------------------------------	------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	1.653.345,33
---------------------------	--------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2022 a 30/09/2022

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

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

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

C.P.F.:



Emitido por: VANESSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2022

Conta...: 00001

Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 04814 -

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

Saldo da Tesouraria:

973.741,39

(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:

977.426,77



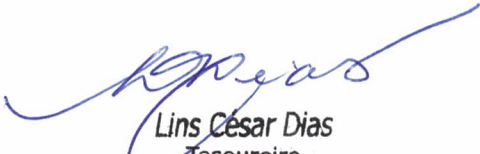
Lins César Dias
Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2022
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:	534.737,64
(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:	534.738,14


Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-GMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/09/2022
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.: