

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE FINANCEIRO - 10/2022 A 10/2022Em 13 de 12 2022  
Presidência

## RECEITAS

## DESPESAS

## I - ORÇAMENTÁRIA

## I - ORÇAMENTÁRIA

0,00  
(-) DEDUÇÕES (0,00)

0,00  
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

1.286.646,53

TOTAL.....

0,00 TOTAL.....

1.286.646,53

## II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

## II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.461.774,00  
IRRF 98.774,76  
INSS 46.494,02  
PREVI 34.532,52  
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.866,61  
VALE TRANSPORTE 124,99  
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 2.637,74  
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.236,09  
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 466,79  
IRRF 13 SALARIO 49,65  
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

IRRF 98.330,52  
INSS 46.267,40  
PREVI 33.749,28  
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.866,61  
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 2.637,74  
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.589,80  
SISPMUN 466,79  
IRRF 13 SALARIO 27,27  
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

TOTAL.....

1.668.299,67

TOTAL.....

205.277,91

## III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

## III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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

DISPONÍVEL  
CAIXA 0,00  
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.684.854,26

TOTAL.....

1.508.479,03

TOTAL.....

1.684.854,26

TOTAL GERAL.....

3.176.778,70

TOTAL GERAL.....

3.176.778,70

PRESIDENTE  
VEREADOR RENATO JOSÉ 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 - Balanço Financeiro Por Fonte

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022

| Ingressos                                       |  |                    |                       | Despêndios                                      |  |                    |                       |
|-------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Receita Orcamentaria (I)                        |  |                    |                       | Despesa Orcamentaria (VI)                       |  |                    |                       |
| Ordinária                                       |  | 0,00               | 0,00                  | Ordinária                                       |  | 13.914.539,18      | 13.214.915,17         |
| Vinculada                                       |  | 0,00               | 0,00                  | Vinculada                                       |  | 13.914.539,18      | 13.214.915,17         |
| Transferencias Financeiras Recebidas (II)       |  |                    |                       | Transferencias Financeiras Concedidas (VII)     |  |                    |                       |
| Transf. Recebidas para a Execução Orcamentária  |  | 14.617.740,04      | 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)          |  |                    |                       | Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)           |  |                    |                       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados     |  | 2.733.620,52       | 2.095.522,72          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados    |  | 1.842.341,45       | 2.005.334,77          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados         |  | 643.033,29         | 90.374,33             | Pagamentos de Restos a Pagar Processados        |  | 90.374,33          | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     |  | 136.965,59         | 0,00                  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     |  | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          |  | 1.953.621,64       | 2.005.148,39          | Outros Pagamentos Extraorçamentários            |  | 1.751.967,12       | 2.005.334,77          |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)                |  | 0,00               | 0,00                  | Outros Saldo para o Exercício Seguinte (IX)     |  | 0,00               | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   |  | 90.374,33          | 0,00                  | Caixa e Equivalentes de Caixa                   |  | 1.684.854,26       | 90.374,33             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     |  | 0,00               | 0,00                  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     |  | 1.684.854,26       | 90.374,33             |
| Total (V) = (I + II + III + IV)                 |  | 17.441.734,89      | 15.414.156,90         | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)              |  | 17.441.734,89      | 15.414.156,90         |

PRESIDENTE

VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA

C.P.F. 115.781.597-92

CONTADOR

JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO

C.P.F. 330.641.467-53

DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

FLAVIO CARVALHO JASCONCELLOS

C.P.F. 810.677.807-00



## CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

## CONTABILIDADE 2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                     | SALDO INICIAL | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO FINAL  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.0.00    | ATIVO                                                                         | 2.587.334,83  | 2.475.212,80 | 2.304.898,92 | 2.757.648,71 |
| 1.1.0.0.0.0.00    | ATIVO CIRCULANTE                                                              | 1.508.479,03  | 2.475.212,80 | 2.298.837,57 | 1.684.854,26 |
| 1.1.1.0.0.0.00    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                 | 1.508.479,03  | 2.461.774,00 | 2.285.398,77 | 1.684.854,26 |
| 1.1.1.1.0.0.00    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                               | 1.508.479,03  | 2.461.774,00 | 2.285.398,77 | 1.684.854,26 |
| 1.1.1.1.1.0.00    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                | 1.508.479,03  | 2.461.774,00 | 2.285.398,77 | 1.684.854,26 |
| 1.1.1.1.1.1.00    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                        | 1.508.479,03  | 2.461.774,00 | 2.285.398,77 | 1.684.854,26 |
| 1.1.1.1.1.1.19.00 | ESTOQUES                                                                      | 0,00          | 13.438,80    | 13.438,80    | 0,00         |
| 1.1.1.5.0.0.00    | ALMOXARIFADO                                                                  | 0,00          | 13.438,80    | 13.438,80    | 0,00         |
| 1.1.1.5.6.0.00    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00          | 13.438,80    | 13.438,80    | 0,00         |
| 1.1.1.5.6.1.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0,00          | 13.438,80    | 13.438,80    | 0,00         |
| 1.1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                        | 0,00          | 13.438,80    | 13.438,80    | 0,00         |
| 1.1.1.5.6.1.07.00 | BENS NÃO CIRCULANTE                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.0.0.0.0.00    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                          | 1.078.855,80  | 0,00         | 6.061,35     | 1.072.794,45 |
| 1.2.3.0.0.0.00    | IMOBILIZADO                                                                   | 1.078.855,80  | 0,00         | 6.061,35     | 1.072.794,45 |
| 1.2.3.1.0.0.00    | BENS MOVEIS                                                                   | 1.146.800,12  | 0,00         | 0,00         | 1.146.800,12 |
| 1.2.3.1.1.0.00    | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 1.146.800,12  | 0,00         | 0,00         | 1.146.800,12 |
| 1.2.3.1.1.1.0.00  | BENS DE INFORMÁTICA                                                           | 181.717,78    | 0,00         | 0,00         | 181.717,78   |
| 1.2.3.1.1.1.02.00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                      | 181.717,78    | 0,00         | 0,00         | 181.717,78   |
| 1.2.3.1.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                           | 104.061,34    | 0,00         | 0,00         | 104.061,34   |
| 1.2.3.1.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                             | 104.061,34    | 0,00         | 0,00         | 104.061,34   |
| 1.2.3.1.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                            | 705,15        | 0,00         | 0,00         | 705,15       |
| 1.2.3.1.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                           | 705,15        | 0,00         | 0,00         | 705,15       |
| 1.2.3.1.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                                            | 860.315,85    | 0,00         | 0,00         | 860.315,85   |
| 1.2.3.1.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS                                                            | 860.315,85    | 0,00         | 0,00         | 860.315,85   |
| 1.2.3.2.0.0.00    | BENS IMÓVEIS                                                                  | 124.788,90    | 0,00         | 0,00         | 124.788,90   |
| 1.2.3.2.1.0.00    | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                    | 124.788,90    | 0,00         | 0,00         | 124.788,90   |
| 1.2.3.2.1.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                          | 62.419,68     | 0,00         | 0,00         | 62.419,68    |
| 1.2.3.2.1.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                           | 62.419,68     | 0,00         | 0,00         | 62.419,68    |
| 1.2.3.2.1.1.04.00 | BENS DOMINICAIS                                                               | 62.369,22     | 0,00         | 0,00         | 62.369,22    |
| 1.2.3.2.1.1.04.99 | OUTROS BENS DOMINICAIS                                                        | 62.369,22     | 0,00         | 0,00         | 62.369,22    |
| 1.2.3.8.0.0.00    | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                            | (192.733,22)  | 0,00         | 6.061,35     | (198.794,57) |
| 1.2.3.8.1.0.00    | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO             | (192.733,22)  | 0,00         | 6.061,35     | (198.794,57) |
| 1.2.3.8.1.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                       | (176.384,39)  | 0,00         | 5.641,44     | (182.025,83) |
| 1.2.3.8.1.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR         | (24.911,11)   | 0,00         | 1.735,36     | (26.646,47)  |
| 1.2.3.8.1.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                              | (140.091,65)  | 0,00         | 3.638,17     | (143.729,82) |
| 1.2.3.8.1.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | (11.371,52)   | 0,00         | 257,80       | (11.629,32)  |
| 1.2.3.8.1.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C         | (10,11)       | 0,00         | 10,11        | (20,22)      |
| 1.2.3.8.1.1.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                      | (16.348,83)   | 0,00         | 419,91       | (16.768,74)  |
| 1.2.3.8.1.1.02.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                             | (2.003,02)    | 0,00         | 0,00         | (2.003,02)   |
| 1.2.3.8.1.1.02.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                              | (14.345,81)   | 0,00         | 0,00         | (14.765,72)  |
| 2.0.0.0.0.0.00    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                  | 1.618.088,91  | 1.491.924,44 | 419,91       | 1.599.932,88 |
| 2.1.0.0.0.0.00    | PASSIVO CIRCULANTE                                                            | 513.716,14    | 1.491.924,44 | 1.473.828,41 | 495.620,11   |
| 2.1.1.0.0.0.00    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ | 285.757,62    | 977.377,11   | 978.783,14   | 287.163,65   |
| 2.1.1.1.0.0.00    | PESSOAL A PAGAR                                                               | 157.000,00    | 848.619,49   | 848.619,49   | 157.000,00   |
| 2.1.1.1.1.0.00    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                | 157.000,00    | 848.619,49   | 848.619,49   | 157.000,00   |
| 2.1.1.1.1.1.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                           | 157.000,00    | 848.619,49   | 848.619,49   | 157.000,00   |
| 2.1.1.1.1.1.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                      | 157.000,00    | 848.619,49   | 848.619,49   | 157.000,00   |
| 2.1.1.1.4.0.0.00  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                           | 128.757,62    | 33.749,28    | 34.532,51    | 130.163,65   |
| 2.1.1.1.4.2.0.00  | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                           | 33.749,28     | 33.749,28    | 34.532,51    | 34.532,51    |
| 2.1.1.1.4.2.01.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                   | 95.008,34     | 95.008,34    | 95.631,14    | 95.631,14    |
| 2.1.1.1.4.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                 | 95.008,34     | 95.008,34    | 95.631,14    | 95.631,14    |
| 2.1.1.1.4.3.01.00 |                                                                               |               |              |              |              |



Handwritten signature or mark.

## CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

## CONTABILIDADE 2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 a 31/10/2022

| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL    | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO FINAL      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | 95.008,34        | 95.008,34    | 95.631,14  | 95.631,14        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | 27.551,76        | 201.024,42   | 177.274,60 | 3.801,94         |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | 27.551,76        | 201.024,42   | 177.274,60 | 3.801,94         |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 27.551,76        | 201.024,42   | 177.274,60 | 3.801,94         |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | 27.551,76        | 201.024,42   | 177.274,60 | 3.801,94         |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | 27.551,76        | 201.024,42   | 177.274,60 | 3.801,94         |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 200.406,76       | 313.522,91   | 317.770,67 | 204.654,52       |
| 2.1.8.0.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                                    | 200.406,76       | 205.277,91   | 206.525,67 | 201.654,52       |
| 2.1.8.1.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 200.406,76       | 205.277,91   | 206.525,67 | 201.654,52       |
| 2.1.8.1.01.00   | CONSIGNAÇÕES                                                            | 166.657,48       | 171.528,63   | 171.993,15 | 167.122,00       |
| 2.1.8.1.01.01   | PENSAO ALIMENTÍCIA                                                      | 0,00             | 1.866,61     | 1.866,61   | 0,00             |
| 2.1.8.1.01.10   | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                              | 21.589,80        | 21.589,80    | 21.236,09  | 21.236,09        |
| 2.1.8.1.01.11   | RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                       | 4.026,00         | 0,00         | 466,79     | 4.492,79         |
| 2.1.8.1.01.13   | RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               | 0,00             | 2.637,74     | 2.637,74   | 0,00             |
| 2.1.8.1.01.15   | RENTENÇÕES RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                   | 124,99           | 0,00         | 124,99     | 249,98           |
| 2.1.8.1.01.16   | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                   | 140.916,69       | 145.434,48   | 145.660,93 | 141.143,14       |
| 2.1.8.1.01.99   | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                                 | 33.749,28        | 33.749,28    | 34.532,52  | 34.532,52        |
| 2.1.8.1.04.00   | OUTROS DEPÓSITOS                                                        | 33.749,28        | 33.749,28    | 34.532,52  | 34.532,52        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 0,00             | 108.245,00   | 111.245,00 | 3.000,00         |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00             | 108.245,00   | 111.245,00 | 3.000,00         |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 0,00             | 96.845,00    | 96.845,00  | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                               | 0,00             | 96.845,00    | 96.845,00  | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DÍARIAS A PAGAR                                                         | 0,00             | 11.400,00    | 14.400,00  | 3.000,00         |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 1.104.372,77     | 0,00         | 0,00       | 1.104.372,77     |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 1.104.372,77     | 0,00         | 0,00       | 1.104.372,77     |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 1.104.372,77     | 0,00         | 0,00       | 1.104.372,77     |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | (107.397.311,92) | 0,00         | 0,00       | (107.397.311,92) |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | (107.397.311,92) | 0,00         | 0,00       | (107.397.311,92) |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 112.079.898,30   | 0,00         | 0,00       | 112.079.898,30   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 112.079.898,30   | 0,00         | 0,00       | 112.079.898,30   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | (3.244.433,81)   | 0,00         | 0,00       | (3.244.433,81)   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS                          | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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                         | (78.357,86)      | 0,00         | 0,00       | (78.357,86)      |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 | (78.357,86)      | 0,00         | 0,00       | (78.357,86)      |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | (255.421,94)     | 0,00         | 0,00       | (255.421,94)     |
| 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                         | 12.186.720,12    | 1.273.364,09 | 0,00       | 13.460.084,21    |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 9.453.348,08     | 1.075.628,14 | 0,00       | 10.528.976,22    |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 7.595.042,58     | 848.619,49   | 0,00       | 8.443.662,07     |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 7.595.042,58     | 848.619,49   | 0,00       | 8.443.662,07     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 7.595.042,58     | 848.619,49   | 0,00       | 8.443.662,07     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.595.042,58     | 848.619,49   | 0,00       | 8.443.662,07     |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 7.595.042,58     | 848.619,49   | 0,00       | 8.443.662,07     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 1.093.205,50     | 130.163,65   | 0,00       | 1.223.369,15     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 330.435,69       | 34.532,51    | 0,00       | 364.968,20       |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 330.435,69       | 34.532,51    | 0,00       | 364.968,20       |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 330.435,69       | 34.532,51    | 0,00       | 364.968,20       |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 330.435,69       | 34.532,51    | 0,00       | 364.968,20       |

SH3 Sistemas

Us



## CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

## CONTABILIDADE 2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO INICIAL | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO FINAL   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|---------------|
| 3.1.2.2.0.00.00  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                  | 762.769,81    | 95.631,14  | 0,00    | 858.400,95    |
| 3.1.2.2.3.00.00  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                             | 762.769,81    | 95.631,14  | 0,00    | 858.400,95    |
| 3.1.2.2.3.01.00  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                       | 762.769,81    | 95.631,14  | 0,00    | 858.400,95    |
| 3.1.3.0.0.00.00  | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                       | 765.100,00    | 96.845,00  | 0,00    | 861.945,00    |
| 3.1.3.2.0.00.00  | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                | 765.100,00    | 96.845,00  | 0,00    | 861.945,00    |
| 3.1.3.2.1.00.00  | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 765.100,00    | 96.845,00  | 0,00    | 861.945,00    |
| 3.1.3.2.1.01.00  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                        | 765.100,00    | 96.845,00  | 0,00    | 861.945,00    |
| 3.3.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 1.690.842,82  | 181.086,64 | 0,00    | 1.871.929,46  |
| 3.3.1.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 129.413,55    | 13.438,80  | 0,00    | 142.852,35    |
| 3.3.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 129.413,55    | 13.438,80  | 0,00    | 142.852,35    |
| 3.3.1.1.1.00.00  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                         | 129.413,55    | 13.438,80  | 0,00    | 142.852,35    |
| 3.3.1.1.1.06.00  | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                        | 14.228,65     | 0,00       | 0,00    | 14.228,65     |
| 3.3.1.1.1.16.00  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                     | 9.833,65      | 0,00       | 0,00    | 9.833,65      |
| 3.3.1.1.1.22.00  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                             | 14.521,85     | 1.214,90   | 0,00    | 15.736,75     |
| 3.3.1.1.1.26.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                             | 8.000,00      | 9.360,00   | 0,00    | 17.360,00     |
| 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                                                | 66.549,40     | 2.863,90   | 0,00    | 69.413,30     |
| 3.3.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                   | 1.513.316,63  | 161.586,49 | 0,00    | 1.674.903,12  |
| 3.3.2.1.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                    | 93.849,12     | 14.400,00  | 0,00    | 108.249,12    |
| 3.3.2.1.1.00.00  | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 93.849,12     | 14.400,00  | 0,00    | 108.249,12    |
| 3.3.2.1.1.01.00  | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                      | 93.849,12     | 14.400,00  | 0,00    | 108.249,12    |
| 3.3.2.2.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                    | 93.849,12     | 14.400,00  | 0,00    | 108.249,12    |
| 3.3.2.2.1.00.00  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                     | 60.300,00     | 6.700,00   | 0,00    | 67.000,00     |
| 3.3.2.2.1.99.00  | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                | 60.300,00     | 6.700,00   | 0,00    | 67.000,00     |
| 3.3.2.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                    | 1.359.167,51  | 140.486,49 | 0,00    | 1.499.654,00  |
| 3.3.2.3.1.00.00  | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.359.167,51  | 140.486,49 | 0,00    | 1.499.654,00  |
| 3.3.2.3.1.04.00  | COMUNICAÇÃO                                                                | 41.498,35     | 0,00       | 0,00    | 41.498,35     |
| 3.3.2.3.1.08.00  | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.                 | 35.148,42     | 2.534,18   | 0,00    | 37.682,60     |
| 3.3.2.3.1.14.00  | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES                                      | 9.338,12      | 724,68     | 0,00    | 10.062,80     |
| 3.3.2.3.1.32.00  | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                         | 255,75        | 13,85      | 0,00    | 269,60        |
| 3.3.2.3.1.99.00  | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                             | 1.272.926,87  | 137.213,78 | 0,00    | 1.410.140,65  |
| 3.3.3.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                        | 48.112,64     | 6.061,35   | 0,00    | 54.173,99     |
| 3.3.3.1.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                                                | 48.112,64     | 6.061,35   | 0,00    | 54.173,99     |
| 3.3.3.1.1.00.00  | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 48.112,64     | 6.061,35   | 0,00    | 54.173,99     |
| 3.3.3.1.1.01.00  | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                                 | 48.112,64     | 6.061,35   | 0,00    | 54.173,99     |
| 3.3.3.1.1.01.01  | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                 | 44.333,45     | 5.641,44   | 0,00    | 49.974,89     |
| 3.3.3.1.1.01.02  | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                                | 3.779,19      | 419,91     | 0,00    | 4.199,10      |
| 3.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 1.042.529,22  | 16.649,31  | 0,00    | 1.059.178,53  |
| 3.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 1.042.529,22  | 16.649,31  | 0,00    | 1.059.178,53  |
| 3.9.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                | 997.729,22    | 16.649,31  | 0,00    | 1.014.378,53  |
| 3.9.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 997.729,22    | 16.649,31  | 0,00    | 1.014.378,53  |
| 3.9.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 44.800,00     | 0,00       | 0,00    | 44.800,00     |
| 3.9.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 44.800,00     | 0,00       | 0,00    | 44.800,00     |
| 3.9.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                           | 13.155.966,04 | 0,00       | 0,00    | 14.617.740,04 |
| 3.9.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                      | 13.155.966,04 | 0,00       | 0,00    | 14.617.740,04 |
| 3.9.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 13.155.966,04 | 0,00       | 0,00    | 14.617.740,04 |
| 3.9.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 13.155.966,04 | 0,00       | 0,00    | 14.617.740,04 |
| 3.9.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS         | 13.155.966,04 | 0,00       | 0,00    | 14.617.740,04 |
| 3.9.0.0.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                           | 32.090.374,33 | 840.000,00 | 0,00    | 32.090.374,33 |
| 3.9.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 16.000.000,00 | 210.000,00 | 0,00    | 16.000.000,00 |
| 3.9.0.0.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                                                      | 16.000.000,00 | 210.000,00 | 0,00    | 16.000.000,00 |

SH3 Sistemas

Us



## CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

## CONTABILIDADE 2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 a 31/10/2022

| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                             | SALDO INICIAL  | DEBITO       | CRÉDITO      | SALDO FINAL    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO                                        | 16.000.000,00  | 210.000,00   | 210.000,00   | 16.000.000,00  |
| 5.1.1.1.0.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                              | 16.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 16.000.000,00  |
| 5.1.1.2.0.00.00 | REVISÃO DO PPA                                        | 0,00           | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00           |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                    | 16.000.000,00  | 630.000,00   | 630.000,00   | 16.000.000,00  |
| 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  | 630.000,00   | 630.000,00   | 16.000.000,00  |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  | 16.000.000,00  | 630.000,00   | 630.000,00   | 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                 | 2.882.000,00   | 210.000,00   | 0,00         | 3.092.000,00   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                       | 2.882.000,00   | 210.000,00   | 0,00         | 3.092.000,00   |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                           | 0,00           | 420.000,00   | 420.000,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                   | 0,00           | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE           | 0,00           | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                  | (2.882.000,00) | 0,00         | 210.000,00   | (3.092.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                          | (2.882.000,00) | 0,00         | 210.000,00   | (3.092.000,00) |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 90.374,33      | 0,00         | 0,00         | 90.374,33      |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | 90.374,33      | 0,00         | 0,00         | 90.374,33      |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                          | 90.374,33      | 0,00         | 0,00         | 90.374,33      |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 32.090.374,33  | 6.653.530,57 | 6.653.530,57 | 32.090.374,33  |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                              | 16.000.000,00  | 1.416.139,28 | 1.416.139,28 | 16.000.000,00  |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 6.1.1.1.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS             | 3.291.600,10   | 1.416.139,28 | 210.000,00   | 2.085.460,82   |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS              | 12.708.399,90  | 0,00         | 1.206.139,28 | 13.914.539,18  |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO                                         | 16.000.000,00  | 5.237.391,29 | 5.237.391,29 | 16.000.000,00  |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 6.2.2.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                           | 16.000.000,00  | 5.237.391,29 | 5.237.391,29 | 16.000.000,00  |
| 6.2.2.1.0.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                    | 3.291.600,10   | 1.416.139,28 | 210.000,00   | 2.085.460,82   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 12.708.399,90  | 3.821.252,01 | 5.027.391,29 | 13.914.539,18  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO                       | 547.196,75     | 1.267.302,74 | 1.206.139,28 | 486.033,29     |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 157.000,00     | 1.267.302,74 | 1.267.302,74 | 157.000,00     |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 156.309,38     | 1.286.646,53 | 1.267.302,74 | 136.965,59     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 11.847.893,77  | 0,00         | 1.286.646,53 | 13.134.540,30  |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 90.374,33      | 0,00         | 0,00         | 90.374,33      |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 90.374,33      | 0,00         | 0,00         | 90.374,33      |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 90.374,33      | 0,00         | 0,00         | 90.374,33      |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                   | 17.077.799,54  | 2.028.054,00 | 0,00         | 19.105.853,54  |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                       | 3.831.459,17   | 566.280,00   | 0,00         | 4.397.739,17   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              | 3.831.459,17   | 566.280,00   | 0,00         | 4.397.739,17   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                | 3.831.459,17   | 566.280,00   | 0,00         | 4.397.739,17   |



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO INICIAL  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO FINAL    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 3.831.459,17   | 566.280,00   | 0,00         | 4.397.739,17   |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                            | 3.831.459,17   | 566.280,00   | 0,00         | 4.397.739,17   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                 | 13.246.340,37  | 1.461.774,00 | 0,00         | 14.708.114,37  |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                          | 13.246.340,37  | 1.461.774,00 | 0,00         | 14.708.114,37  |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 13.246.340,37  | 1.461.774,00 | 0,00         | 14.708.114,37  |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                      | 13.246.340,37  | 1.461.774,00 | 0,00         | 14.708.114,37  |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                       | 17.077.799,54  | 6.450.615,58 | 8.478.669,58 | 19.105.853,54  |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                             | 3.831.459,17   | 217.946,38   | 784.226,38   | 4.397.739,17   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                    | 3.831.459,17   | 217.946,38   | 784.226,38   | 4.397.739,17   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       | 3.831.459,17   | 217.946,38   | 784.226,38   | 4.397.739,17   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                     | 3.831.459,17   | 217.946,38   | 784.226,38   | 4.397.739,17   |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                            | 3.831.459,17   | 217.946,38   | 784.226,38   | 4.397.739,17   |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                               | (2.933.157,08) | 78.753,80    | 566.280,00   | (2.445.630,88) |
| 8.1.2.3.1.99.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO                              | 1.977.424,45   | 139.192,58   | 78.753,80    | 1.916.985,67   |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                               | 4.787.191,80   | 0,00         | 139.192,58   | 4.926.384,38   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 13.246.340,37  | 6.232.669,20 | 7.694.443,20 | 14.708.114,37  |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 13.246.340,37  | 6.232.669,20 | 7.694.443,20 | 14.708.114,37  |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 13.246.340,37  | 6.232.669,20 | 7.694.443,20 | 14.708.114,37  |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                               | 447.566,14     | 2.206.139,28 | 2.461.774,00 | 703.200,86     |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                    | 447.566,14     | 2.206.139,28 | 2.461.774,00 | 703.200,86     |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO      | 704.196,75     | 2.584.605,48 | 2.473.442,02 | 643.033,29     |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A  | 547.196,75     | 1.267.302,74 | 1.206.139,28 | 486.033,29     |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E  | 157.000,00     | 1.267.302,74 | 1.267.302,74 | 157.000,00     |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 356.716,14     | 1.491.924,44 | 1.473.828,41 | 338.620,11     |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                              | 156.309,38     | 1.286.646,53 | 1.267.302,74 | 136.965,59     |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                | 200.406,76     | 205.277,91   | 206.525,67   | 201.654,52     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                     | 11.737.861,34  | 0,00         | 1.285.398,77 | 13.023.260,11  |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 10.191.172,13  | 0,00         | 1.080.120,86 | 11.271.292,99  |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                   | 1.546.689,21   | 0,00         | 205.277,91   | 1.751.967,12   |

PRESIDENTE  
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA  
C.P.F. 115.781.597-92CONTADOR  
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO  
C.P.F. 330.611.487-53DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO  
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS  
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE DESPESA - 10/2022

| 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: - |                                               |                  |                  |                |                 |                  |
|                       | 761.746,08                                    | 0,00             | 150.000,00       | 0,00           | 611.746,08      | 534.755,52       |
|                       | 3.000.000,00                                  | 0,00             | 1.650.000,00     | 0,00           | 1.350.000,00    | 534.755,52       |
|                       |                                               | 76.990,56        | 76.990,56        | 0,00           | 76.990,56       | 0,00             |
|                       |                                               | 815.244,48       | 815.244,48       | 0,00           | 815.244,48      | 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: - |                                               |                  |                  |                |                 |                  |
|                       | 155.700,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 155.700,00      | 141.300,00       |
|                       | 249.000,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 249.000,00      | 141.300,00       |
|                       |                                               | 14.400,00        | 14.400,00        | 0,00           | 11.400,00       | 3.600,00         |
|                       |                                               | 110.400,00       | 107.100,00       | 2.700,00       | 104.100,00      | 3.600,00         |
| 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 - 10/2022



| 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: -                                       |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                             | 14.900,00       | 150.000,00       | 0,00             | 0,00           | 164.900,00      | 68.055,00        |
|                                                             | 400.000,00      | 530.000,00       | 0,00             | 0,00           | 930.000,00      | 68.055,00        |
|                                                             |                 | 96.845,00        | 96.845,00        | 0,00           | 96.845,00       | 0,00             |
|                                                             |                 | 861.945,00       | 861.945,00       | 0,00           | 861.945,00      | 0,00             |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| FICHA: 00012 FONTE: -                                       |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                             | 55.200,00       | 0,00             | 0,00             | 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: -                                       |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                             | 202.270,78      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 202.270,78      | 185.621,47       |
|                                                             | 1.200.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.200.000,00    | 185.621,47       |
|                                                             |                 | 16.649,31        | 16.649,31        | 0,00           | 21.701,07       | 3.500,00         |

## CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE DESPESA - 10/2022



| 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 |
|                                                            |                 | 1.014.378,53     | 1.014.378,53     | 0,00           | 1.010.878,53    | 3.500,00         |
| 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                      |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                            | 1.379.816,86    | 150.000,00       | 150.000,00       | 0,00           | 1.379.816,86    | 1.174.931,99     |
|                                                            | 5.931.000,00    | 530.000,00       | 2.442.000,00     | 0,00           | 4.019.000,00    | 1.174.931,99     |
|                                                            |                 | 204.884,87       | 204.884,87       | 0,00           | 206.936,63      | 7.100,00         |
|                                                            |                 | 2.846.768,01     | 2.843.468,01     | 2.700,00       | 2.836.968,01    | 7.100,00         |
| 01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA                            |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| 01 LEGISLATIVA                                             |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                                    |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                                  |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| 2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA                    |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| 3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA                               |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| FICHA: 00016 FONTE: -                                      |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                            | 9.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 9.000,00        | 9.000,00         |
|                                                            | 9.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 9.000,00        | 9.000,00         |
|                                                            |                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
|                                                            |                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| FICHA: 00017 FONTE: -                                      |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                            | 800.211,34      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 800.211,34      | 28.582,41        |
|                                                            | 6.000.000,00    | 1.500.000,00     | 0,00             | 0,00           | 7.500.000,00    | 28.582,41        |
|                                                            |                 | 771.628,93       | 771.628,93       | 0,00           | 771.628,93      | 0,00             |
|                                                            |                 | 7.628.417,59     | 7.471.417,59     | 157.000,00     | 7.471.417,59    | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| FICHA: 00018 FONTE: -                                      |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                            | 127.230,19      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 127.230,19      | 31.599,05        |
|                                                            | 300.000,00      | 590.000,00       | 0,00             | 0,00           | 890.000,00      | 31.599,05        |
|                                                            |                 | 95.631,14        | 95.631,14        | 0,00           | 95.008,34       | 95.631,14        |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE DESPESA - 10/2022

| 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 |
|                                                           |                 | 858.400,95       | 858.400,95       | 0,00           | 762.769,81      | 95.631,14        |
| 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             |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                           | 351.564,31      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 351.564,31      | 317.031,80       |
|                                                           | 370.000,00      | 312.000,00       | 0,00             | 0,00           | 682.000,00      | 317.031,80       |
|                                                           |                 | 34.532,51        | 34.532,51        | 0,00           | 33.749,28       | 34.532,51        |
|                                                           |                 | 364.968,20       | 364.968,20       | 0,00           | 330.435,69      | 34.532,51        |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                          |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| FICHA: 00023 FONTE: -                                     |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                           | 353.506,45      | 0,00             | 60.000,00        | 0,00           | 293.506,45      | 280.067,65       |
|                                                           | 900.000,00      | 0,00             | 460.000,00       | 0,00           | 440.000,00      | 280.067,65       |
|                                                           |                 | 13.438,80        | 13.438,80        | 0,00           | 13.438,80       | 17.080,00        |
|                                                           |                 | 159.932,35       | 142.852,35       | 0,00           | 142.852,35      | 17.080,00        |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| FICHA: 00024 FONTE: -                                     |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                           | 38.850,88       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 38.850,88       | 38.850,88        |
|                                                           | 40.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 40.000,00       | 38.850,88        |
|                                                           |                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 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 - 10/2022



| 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        | 6.700,00         |
|                                                             |                 | 73.700,00        | 67.000,00        | 0,00           | 67.000,00       | 6.700,00         |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| FICHA: 00026 FONTE: -                                       |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                             | 60.028,57       | 60.000,00        | 0,00             | 0,00           | 120.028,57      | 34.005,54        |
|                                                             | 2.000.000,00    | 60.000,00        | 0,00             | 0,00           | 2.060.000,00    | 34.005,54        |
|                                                             |                 | 86.023,03        | 140.486,49       | 0,00           | 159.184,55      | 617.016,73       |
|                                                             |                 | 2.026.008,56     | 1.409.279,67     | 14,10          | 1.408.977,73    | 617.016,73       |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                 |                  |                  |                |                 |                  |
| FICHA: 00027 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: 00028 FONTE: -                                       |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                             | 65.091,50       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 65.091,50       | 65.091,50        |
|                                                             | 180.000,00      | 100.000,00       | 100.000,00       | 0,00           | 180.000,00      | 65.091,50        |
|                                                             |                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.938,50         |
|                                                             |                 | 114.908,50       | 112.970,00       | 0,00           | 112.970,00      | 1.938,50         |
| TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA                     |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                             | 1.911.783,24    | 60.000,00        | 60.000,00        | 0,00           | 1.911.783,24    | 910.528,83       |
|                                                             | 10.069.000,00   | 2.562.000,00     | 650.000,00       | 0,00           | 11.981.000,00   | 910.528,83       |
|                                                             |                 | 1.001.254,41     | 1.062.417,87     | 0,00           | 1.079.709,90    | 772.898,88       |
|                                                             |                 | 11.227.485,27    | 10.428.037,88    | 157.014,10     | 10.297.572,29   | 772.898,88       |
| TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL                        |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                             | 3.291.600,10    | 210.000,00       | 210.000,00       | 0,00           | 3.291.600,10    | 2.085.460,82     |
|                                                             | 16.000.000,00   | 3.092.000,00     | 3.092.000,00     | 0,00           | 16.000.000,00   | 2.085.460,82     |
|                                                             |                 | 1.206.139,28     | 1.267.302,74     | 0,00           | 1.286.646,53    | 779.998,88       |
|                                                             |                 | 14.074.253,28    | 13.271.505,89    | 159.714,10     | 13.134.540,30   | 779.998,88       |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                  |                 |                  |                  |                |                 |                  |
|                                                             | 3.291.600,10    | 210.000,00       | 210.000,00       | 0,00           | 3.291.600,10    | 2.085.460,82     |
|                                                             | 16.000.000,00   | 3.092.000,00     | 3.092.000,00     | 0,00           | 16.000.000,00   | 2.085.460,82     |
|                                                             |                 | 1.206.139,28     | 1.267.302,74     | 0,00           | 1.286.646,53    | 779.998,88       |
|                                                             |                 | 14.074.253,28    | 13.271.505,89    | 159.714,10     | 13.134.540,30   | 779.998,88       |

\* 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 - 10/2022



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

PRESIDENTE

VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA

C.P.F.: 11578159792

CONTADOR

JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO

C.P.F.: 33064148753

C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022



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

## 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA

|            |       |    |          |                                  |           |                       |
|------------|-------|----|----------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| 20/10/2022 | 00002 | EO | 00669000 | VEREADORES                       | 70.574,68 | REF 00000001009/2022  |
| 20/10/2022 | 00002 | EO | 00670000 | VEREADORES                       | 6.415,88  | REF 00000001009/2022  |
| 07/10/2022 | 00005 | EO | 00643000 | FABRICIO MELLO DA SILVA          | 2.400,00  | REF 00000000964_/2022 |
| 18/10/2022 | 00005 | EO | 00657000 | VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL | 600,00    | REF 00000000992_/2022 |
| 18/10/2022 | 00005 | EO | 00658000 | PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS   | 600,00    | REF 00000000993_/2022 |
| 19/10/2022 | 00005 | EO | 00666000 | DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO     | 600,00    | REF 00000001019_/2022 |
| 25/10/2022 | 00005 | EO | 00684000 | CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS   | 600,00    | REF 00000001041_/2022 |
| 25/10/2022 | 00005 | EO | 00685000 | FABRICIO MELLO DA SILVA          | 600,00    | REF 00000001042_/2022 |
| 25/10/2022 | 00005 | EO | 00686000 | NATALIA TAVARES DE ANDRADE       | 3.000,00  | REF 00000001043_/2022 |
| 25/10/2022 | 00005 | EO | 00687000 | VANESSA PACHECO KUTIANSKI        | 3.000,00  | REF 00000001044_/2022 |
| 25/10/2022 | 00011 | EO | 00681000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 23.870,00 | REF 00000001038/2022  |
| 25/10/2022 | 00011 | EO | 00682000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 24.500,00 | REF 00000001039/2022  |
| 25/10/2022 | 00011 | EO | 00683000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 48.475,00 | REF 00000001040/2022  |
| 04/10/2022 | 00013 | EO | 00630000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 1.579,50  | REF 00000000947/2022  |
| 06/10/2022 | 00013 | EO | 00632000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 666,67    | REF 00000000951/2022  |
| 07/10/2022 | 00013 | EO | 00644000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 3.111,10  | REF 00000000893/2022  |
| 10/10/2022 | 00013 | EO | 00557000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 2.277,80  | REF 00000000667/2022  |
| 10/10/2022 | 00013 | EO | 00558000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 527,79    | REF 00000000667/2022  |
| 17/10/2022 | 00013 | EO | 00655000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 2.343,75  | REF 00000000871/2022  |
| 18/10/2022 | 00013 | EO | 00659000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 2.041,67  | REF 00000000868/2022  |
| 18/10/2022 | 00013 | EO | 00661000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 3.840,29  | REF 00000000761/2022  |
| 21/10/2022 | 00013 | EO | 00679000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 5.312,50  | REF 00000000987/2022  |

TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA

206.936,63

## 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA

|            |       |    |          |                                  |            |                      |
|------------|-------|----|----------|----------------------------------|------------|----------------------|
| 11/10/2022 | 00017 | EO | 00646000 | FLAVIO SANTIAGO GOMES            | 2.203,97   | REF 00000000652/2022 |
| 20/10/2022 | 00017 | EO | 00667000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 396.841,63 | REF 00000001006/2022 |
| 20/10/2022 | 00017 | EO | 00673000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 186.050,00 | REF 00000001008/2022 |
| 20/10/2022 | 00017 | EO | 00675000 | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES | 186.533,33 | REF 00000001007/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00549000 | INSS                             | 1.050,00   | REF 00000000860/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00556000 | INSS                             | 183,75     | REF 00000000313/2020 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00559000 | INSS                             | 70,00      | REF 00000000667/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00564000 | INSS                             | 214,37     | REF 00000000761/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00566000 | INSS                             | 61,24      | REF 00000000868/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00572000 | INSS                             | 34.020,00  | REF 00000000903/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00575000 | INSS                             | 15.539,26  | REF 00000000904/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00576000 | INSS                             | 1.347,33   | REF 00000000904/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00578000 | INSS                             | 38.556,00  | REF 00000000907/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00580000 | INSS                             | 952,00     | REF 00000000913/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00582000 | INSS                             | 126,01     | REF 00000000527/2019 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00584000 | INSS                             | 131,25     | REF 00000000511/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00587000 | INSS                             | 490,00     | REF 00000000882/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00589000 | INSS                             | 437,50     | REF 00000000908/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00591000 | INSS                             | 245,01     | REF 00000000915/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00596000 | INSS                             | 122,50     | REF 00000000840/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00598000 | INSS                             | 27,57      | REF 00000000322/2022 |
| 10/10/2022 | 00018 | EO | 00600000 | INSS                             | 10,93      | REF 00000000322/2022 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022

| DATA       | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R                                            | TOTAL     | PROCESSO              |
|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00609000     | INSS                                                   | 315,00    | REF 00000000870/2022  |
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00611000     | INSS                                                   | 147,00    | REF 00000000953/2020  |
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00613000     | INSS                                                   | 9,63      | REF 00000000271/2021  |
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00615000     | INSS                                                   | 65,62     | REF 00000000933/2022  |
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00617000     | INSS                                                   | 35,00     | REF 00000000936/2022  |
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00620000     | INSS                                                   | 73,49     | REF 00000000938/2022  |
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00622000     | INSS                                                   | 73,50     | REF 00000000935/2022  |
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00625000     | INSS                                                   | 560,00    | REF 00000000945/2022  |
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00639000     | INSS                                                   | 91,88     | REF 00000000949/2022  |
| 10/10/2022 | 00018 EO      | 00641000     | INSS                                                   | 52,50     | REF 00000000948/2022  |
| 10/10/2022 | 00022 EO      | 00570000     | PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA           | 33.749,28 | REF 00000000906/2022  |
| 21/10/2022 | 00023 EO      | 00677000     | 20220000031 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI | 9.360,00  | REF 00000001026/2022  |
| 25/10/2022 | 00023 EO      | 00650000     | 20220000028 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794      | 1.311,00  | REF 00000000979/2022  |
| 25/10/2022 | 00023 EO      | 00651000     | 20220000029 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794      | 1.214,90  | REF 00000000978/2022  |
| 25/10/2022 | 00023 EO      | 00652000     | 20220000027 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794      | 1.552,90  | REF 00000000977/2022  |
| 07/10/2022 | 00025 SE      | 00123008     | MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES                     | 3.350,00  | REF 00000000968/2022  |
| 07/10/2022 | 00025 SE      | 00124008     | SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES                              | 3.350,00  | REF 00000000969/2022  |
| 06/10/2022 | 00026 SE      | 00585003     | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO             | 724,68    | REF 00000000894_/2022 |
| 07/10/2022 | 00026 SE      | 00288006     | PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI             | 5.463,54  | REF 00000000961/2022  |
| 07/10/2022 | 00026 EO      | 00489000     | 20220000016 07630687729                                | 19.000,00 | REF 00000000741/2022  |
| 11/10/2022 | 00026 SE      | 00310006     | CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA                             | 19.375,00 | REF 00000000963/2022  |
| 19/10/2022 | 00026 SE      | 00418005     | HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                     | 9.135,00  | REF 00000001004/2022  |
| 19/10/2022 | 00026 EO      | 00649000     | 20220000030 UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 3.020,00  | REF 00000000982/2022  |
| 19/10/2022 | 00026 EO      | 00653000     | UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA              | 7.700,00  | REF 00000000980/2022  |
| 19/10/2022 | 00026 EO      | 00664000     | AMPLA / ENEL                                           | 1.770,70  | REF 00000001010_/2022 |
| 19/10/2022 | 00026 EO      | 00665000     | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO                   | 461,54    | REF 00000001015_/2022 |
| 21/10/2022 | 00026 SE      | 00663001     | R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS                              | 4.947,91  | REF 00000001002/2022  |
| 21/10/2022 | 00026 EO      | 00678000     | 20220000032 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI | 2.600,00  | REF 00000001026/2022  |
| 25/10/2022 | 00026 SE      | 00259007     | RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI                         | 17.859,00 | REF 00000001037/2022  |
| 25/10/2022 | 00026 SE      | 00487004     | IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI                        | 20.625,00 | REF 00000001035/2022  |
| 25/10/2022 | 00026 SE      | 00488004     | ALTF4 TECNOLOGIA LTDA                                  | 26.833,33 | REF 00000001028/2022  |
| 25/10/2022 | 00026 SE      | 00539003     | RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME                             | 8.875,00  | REF 00000001036/2022  |
| 25/10/2022 | 00026 EO      | 00648000     | UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA              | 3.180,00  | REF 00000000983/2022  |
| 25/10/2022 | 00026 EO      | 00654000     | UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA              | 7.600,00  | REF 00000000980/2022  |
| 28/10/2022 | 00026 EO      | 00691000     | BANCO BRADESCO                                         | 13,85     | REF 00000001062_/2022 |

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA

1.079.709,90

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

1.286.646,53

## 88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

|            |          |          |    |           |                       |
|------------|----------|----------|----|-----------|-----------------------|
| 13/10/2022 | 00032 OP | 00279000 | IR | 368,23    | REF 00000000860/2022  |
| 13/10/2022 | 00032 OP | 00284000 | IR | 147,70    | REF 00000000897_/2022 |
| 13/10/2022 | 00032 OP | 00285000 | IR | 147,70    | REF 00000000898_/2022 |
| 13/10/2022 | 00032 OP | 00286000 | IR | 67.987,77 | REF 00000000906/2022  |
| 13/10/2022 | 00032 OP | 00300000 | IR | 6.217,20  | REF 00000000903/2022  |
| 13/10/2022 | 00032 OP | 00302000 | IR | 7.681,83  | REF 00000000904/2022  |
| 13/10/2022 | 00032 OP | 00305000 | IR | 693,04    | REF 00000000904/2022  |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022

| DATA       | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R                                  | TOTAL     | PROCESSO             |
|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 13/10/2022 | 00032 OP      | 00308000     | IR                                           | 15.047,03 | REF 00000000907/2022 |
| 13/10/2022 | 00032 OP      | 00310000     | IR                                           | 40,02     | REF 00000000913/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00278000     | INSS                                         | 536,17    | REF 00000000860/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00280000     | INSS                                         | 65,62     | REF 00000000313/2020 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00281000     | INSS                                         | 25,00     | REF 00000000667/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00282000     | INSS                                         | 76,56     | REF 00000000761/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00283000     | INSS                                         | 21,87     | REF 00000000868/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00299000     | INSS                                         | 15.153,48 | REF 00000000903/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00301000     | INSS                                         | 8.397,90  | REF 00000000904/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00304000     | INSS                                         | 734,39    | REF 00000000904/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00307000     | INSS                                         | 19.754,58 | REF 00000000907/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00309000     | INSS                                         | 378,81    | REF 00000000913/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00311000     | INSS                                         | 45,00     | REF 00000000527/2019 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00312000     | INSS                                         | 46,87     | REF 00000000511/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00313000     | INSS                                         | 191,81    | REF 00000000882/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00315000     | INSS                                         | 169,31    | REF 00000000908/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00317000     | INSS                                         | 87,49     | REF 00000000915/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00318000     | INSS                                         | 43,75     | REF 00000000840/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00319000     | INSS                                         | 9,84      | REF 00000000322/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00320000     | INSS                                         | 3,90      | REF 00000000322/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00321000     | INSS                                         | 127,32    | REF 00000000870/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00323000     | INSS                                         | 52,50     | REF 00000000953/2020 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00324000     | INSS                                         | 3,43      | REF 00000000271/2021 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00325000     | INSS                                         | 23,43     | REF 00000000933/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00326000     | INSS                                         | 12,50     | REF 00000000936/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00327000     | INSS                                         | 26,25     | REF 00000000938/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00328000     | INSS                                         | 26,25     | REF 00000000935/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00329000     | INSS                                         | 201,81    | REF 00000000945/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00330000     | INSS                                         | 32,81     | REF 00000000949/2022 |
| 10/10/2022 | 00033 OP      | 00331000     | INSS                                         | 18,75     | REF 00000000948/2022 |
| 10/10/2022 | 00034 OP      | 00287000     | PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 33.749,28 | REF 00000000906/2022 |
| 20/10/2022 | 00035 OP      | 00343000     | SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES             | 1.866,61  | REF 00000001006/2022 |
| 20/10/2022 | 00037 OP      | 00344000     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 1.604,03  | REF 00000001006/2022 |
| 20/10/2022 | 00037 OP      | 00345000     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 1.033,71  | REF 00000001006/2022 |
| 04/10/2022 | 00038 OP      | 00288000     | UNIMED                                       | 13.482,05 | REF 00000000906/2022 |
| 13/10/2022 | 00038 OP      | 00289000     | UNIMED                                       | 6.315,51  | REF 00000000906/2022 |
| 13/10/2022 | 00038 OP      | 00293000     | UNIMED                                       | 670,13    | REF 00000000906/2022 |
| 13/10/2022 | 00038 OP      | 00297000     | UNIMED                                       | 188,04    | REF 00000000906/2022 |
| 13/10/2022 | 00038 OP      | 00303000     | UNIMED                                       | 878,17    | REF 00000000904/2022 |
| 13/10/2022 | 00038 OP      | 00306000     | UNIMED                                       | 55,90     | REF 00000000904/2022 |
| 20/10/2022 | 00040 OP      | 00347000     | IMPOSTO SINDICAL                             | 466,79    | REF 00000001006/2022 |
| 13/10/2022 | 00044 OP      | 00314000     | IR                                           | 17,81     | REF 00000000882/2022 |
| 13/10/2022 | 00044 OP      | 00316000     | IR                                           | 0,75      | REF 00000000908/2022 |
| 13/10/2022 | 00044 OP      | 00322000     | IR                                           | 8,71      | REF 00000000870/2022 |
| 13/10/2022 | 00053 OP      | 00296000     | PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 342,50    | REF 00000000906/2022 |

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

205.277,91





CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022

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

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

205.277,91

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

1.491.924,44

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...: 31/10/2022  
Conta...: 00001  
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.  
Agência: 04814 -  
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria: 1.179.901,50  
=====

(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    |
| RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO OUT22 | 2.261,99 |
| RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO OUT22 | 4.095,60 |
| RETORNO AUX. ALIMENTACAO OUT22   | 700,00   |
| RETORNO AUX. ALIMENTACAO OUT22   | 700,00   |

Total: 11.442,97  
-----

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00  
-----

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00  
-----

Resultado Final (2+3)-(1+4): 11.442,97  
-----

Saldo do Extrato: 1.191.344,47  
=====

  
Lins César Dias  
Tesoureiro  
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2022  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



*[Handwritten signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2022  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 31/10/2022

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: 504.952,76  
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00  
-----

(2) Sidas não consideradas pelo banco

CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50

Total: 0,50  
-----

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00  
-----

(4) Sidas não contabilizadas

INSS PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO MES SEGUINTE 32.969,99

Total: 32.969,99  
-----

Resultado Final (2+3)-(1+4): -32.969,49  
-----

Saldo do Extrato: 471.983,27  
=====

  
Lins César Dias  
Tesoureiro  
Mat. 019-CMM



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2022  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 31/10/2022

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

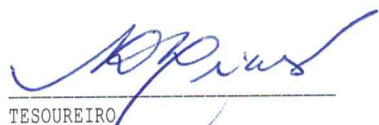
Total: 0,00  
-----

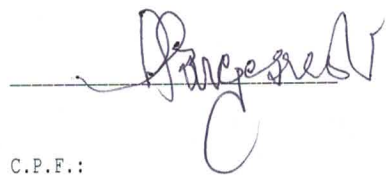
(4) Saídas não contabilizadas

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.: