



RECEITAS			DESPESAS
I - ORÇAMENTÁRIA			
(-) DEDUÇÕES	0,00 (0,00)	0,00 0,00 CÂMARA MUNICIPAL	1.894.518,42
TOTAL.....	0,00	TOTAL.....	1.894.518,42

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.607.263,93	IRRF	106.153,71
IRRF	109.853,13	INSS	224.612,67
INSS	49.998,89	PREVI	38.526,60
PREVI	38.230,70	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.094,31
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.094,31	VALE TRANSPORTE	1.456,78
VALE TRANSPORTE	728,39	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	1.033,71
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	1.033,71	PLANO DE SAUDE UNIMED	22.171,89
PLANO DE SAUDE UNIMED	23.462,10	SISPMUN	415,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	415,41	SALARIO MATERNIDADE INSS	5.000,00
SALARIO MATERNIDADE INSS	10.000,00	TERMO DE COMPOSIÇÃO	342,50
TERMÔ DE COMPOSIÇÃO	342,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	264.561,25
TOTAL.....	1.843.423,07	TOTAL.....	666.368,83

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.239.682,33	BANCOS - C/ MOVIMENTO	522.218,15
TOTAL.....	1.239.682,33	TOTAL.....	522.218,15
TOTAL GERAL.....	3.083.105,40	TOTAL GERAL.....	3.083.105,40

PRESIDENTE

VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA

C.P.F. 11578159792

CONTADOR

ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ

C.P.F. 52450724753

C.R.C.

Aloysio José Dantas Cruz

Diretor de Contabilidade

CPF: 524.507.247-53

CRC: 68693.02

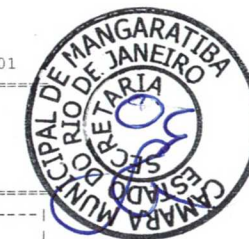
Matr.: 0020

DIRETOR DA DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO

FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS

C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 à 31/03/2023



Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	4.821.791,79	17.541.288,06	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.542,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	4.821.791,79	17.541.288,06	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.542,86
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	2.017.182,12	2.801.334,68	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	854.909,09	2.496.206,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.185.989,88	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	154.170,23	264.561,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	264.561,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	677.022,01	2.536.773,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	590.347,84	2.405.831,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	395.502,79	90.374,33	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	522.218,15	395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	522.218,15	395.502,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	7.234.476,70	20.432.897,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.377.127,24	2.894.251,87

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 58693.02
Matr.: 0020

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.371.284,88	2.849.676,81	3.650.420,41	1.570.541,28
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.239.682,33	2.848.466,47	3.577.389,44	510.759,36
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.239.682,33	2.848.466,47	3.565.930,65	522.218,15
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.239.682,33	2.848.466,47	3.565.930,65	522.218,15
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.239.682,33	2.848.466,47	3.565.930,65	522.218,15
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.239.682,33	2.848.466,47	3.565.930,65	522.218,15
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	11.458,79	(11.458,79)
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	11.458,79	(11.458,79)
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.458,79	(11.458,79)
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.458,79	(11.458,79)
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.131.602,55	1.210,34	73.030,97	1.059.781,92
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.131.602,55	1.210,34	73.030,97	1.059.781,92
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.232.900,12	0,00	23.016,00	1.209.884,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.232.900,12	0,00	23.016,00	1.209.884,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	181.717,78	0,00	7.912,00	173.805,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.717,78	0,00	7.912,00	173.805,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.061,34	0,00	8.662,00	95.399,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.061,34	0,00	8.662,00	95.399,34
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	705,15	0,00	0,00	705,15
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	946.415,85	0,00	6.442,00	939.973,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	946.415,85	0,00	6.442,00	939.973,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(226.086,47)	1.210,34	7.089,97	(231.966,10)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(226.086,47)	1.210,34	7.089,97	(231.966,10)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(207.638,09)	1.210,34	6.670,06	(213.097,81)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(33.826,41)	158,29	1.848,74	(35.516,86)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(161.090,50)	649,30	4.561,18	(165.002,38)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.660,52)	402,75	250,03	(12.507,80)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(60,66)	0,00	10,11	(70,77)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(18.448,38)	0,00	419,91	(18.868,29)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(16.445,36)	0,00	419,91	(16.865,27)
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	42.925,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.925,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	0,00	42.925,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.925,00	(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.134.101,17	2.566.090,26	1.949.610,78	1.517.621,69
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	988.265,42	2.566.090,26	1.949.610,78	371.785,94
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	505.396,27	1.485.636,44	1.127.718,31	147.478,14
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	979.337,11	985.335,13	5.998,02
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.337,11	985.335,13	5.998,02
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	979.337,11	985.335,13	5.998,02
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	979.337,11	985.335,13	5.998,02
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	505.396,27	506.299,33	142.383,18	141.480,12
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	240.835,02	241.738,08	142.383,18	141.480,12



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	240.835,02	241.738,08	142.383,18	141.480,12
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	264.561,25	264.561,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	264.561,25	264.561,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	264.561,25	264.561,25	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.500,00	404.784,13	375.976,22	692,09
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.500,00	404.784,13	375.976,22	692,09
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.500,00	404.784,13	375.976,22	692,09
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	29.500,00	404.784,13	375.976,22	692,09
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.500,00	404.784,13	375.976,22	692,09
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	453.369,15	675.669,69	445.916,25	223.615,71
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	383.264,15	401.807,58	236.159,14	217.615,71
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	383.264,15	401.807,58	236.159,14	217.615,71
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	378.402,71	363.280,98	197.928,44	213.050,17
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.094,31	2.094,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.171,89	22.171,89	23.462,10	23.462,10
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.208,54	0,00	415,41	6.623,95
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.033,71	1.033,71	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.456,78	1.456,78	728,39	728,39
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	348.565,50	336.524,29	170.194,52	182.235,73
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.861,44	38.526,60	38.230,70	4.565,54
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	4.861,44	38.526,60	38.230,70	4.565,54
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.105,00	273.862,11	209.757,11	6.000,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.105,00	273.862,11	209.757,11	6.000,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.105,00	191.310,00	121.205,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	70.105,00	191.310,00	121.205,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.422,51	9.422,51	6.000,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.129,60	79.129,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.145.835,75	0,00	0,00	1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(123.301.911,12)	0,00	0,00	(123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.150.719,12	0,00	0,00	129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.369.192,45)	0,00	0,00	(4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78.357,86)	0,00	0,00	(78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(255.421,94)	0,00	0,00	(255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.977.344,15	1.796.731,06	5.203,01	4.768.872,20
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.417.554,90	1.248.923,31	5.203,01	3.661.275,20
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.951.832,07	985.335,13	4.300,00	2.932.867,20
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.951.832,07	985.335,13	4.300,00	2.932.867,20
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.951.832,07	985.335,13	4.300,00	2.932.867,20
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.951.832,07	985.335,13	4.300,00	2.932.867,20
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.951.832,07	985.335,13	4.300,00	2.932.867,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	279.802,83	142.383,18	903,01	421.283,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	279.802,83	142.383,18	903,01	421.283,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	279.802,83	142.383,18	903,01	421.283,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	279.802,83	142.383,18	903,01	421.283,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.920,00	121.205,00	0,00	307.125,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	185.920,00	121.205,00	0,00	307.125,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	185.920,00	121.205,00	0,00	307.125,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185.920,00	121.205,00	0,00	307.125,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	353.516,60	277.736,72	0,00	631.253,32
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.458,79	0,00	11.458,79
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.458,79	0,00	11.458,79
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.458,79	0,00	11.458,79
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.458,79	0,00	11.458,79
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	339.283,40	259.187,96	0,00	598.471,36
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	9.422,51	0,00	9.422,51
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.422,51	0,00	9.422,51
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.422,51	0,00	9.422,51
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.450,00	6.800,00	0,00	10.250,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.450,00	6.800,00	0,00	10.250,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.450,00	6.800,00	0,00	10.250,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	335.833,40	242.965,45	0,00	578.798,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	335.833,40	242.965,45	0,00	578.798,85
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	331,63	1.938,35	0,00	2.269,98
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.590,61	12.245,27	0,00	13.835,88
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	98,05	414,50	0,00	512,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	333.813,11	228.367,33	0,00	562.180,44
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.233,20	7.089,97	0,00	21.323,17
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	14.233,20	7.089,97	0,00	21.323,17
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.233,20	7.089,97	0,00	21.323,17
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.233,20	7.089,97	0,00	21.323,17
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.393,38	6.670,06	0,00	20.063,44
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	839,82	419,91	0,00	1.259,73
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.730,66	0,00	64.730,66
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.08	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	21.805,66	0,00	21.805,66
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	21.805,66	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.805,66	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	21.805,66	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.805,66	0,00	21.805,66
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.272,65	205.340,37	0,00	411.613,02
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.272,65	205.340,37	0,00	411.613,02
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	206.272,65	126.210,77	0,00	332.483,42
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	206.272,65	126.210,77	0,00	332.483,42
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	79.129,60	0,00	79.129,60
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	79.129,60	0,00	79.129,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.214.527,86	0,00	1.607.263,93	4.821.791,79
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.214.527,86	0,00	1.607.263,93	4.821.791,79
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.214.527,86	0,00	1.607.263,93	4.821.791,79



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.214.527,86	0,00	1.607.263,93	4.821.791,79
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.214.527,86	0,00	1.607.263,93	4.821.791,79
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.214.527,86	0,00	1.607.263,93	4.821.791,79
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	7.240.000,00	7.240.000,00	65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	41.541.288,06	1.810.000,00	1.810.000,00	41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	41.541.288,06	1.810.000,00	1.810.000,00	41.541.288,06
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	25.541.288,06	1.810.000,00	1.810.000,00	25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	24.000.000,00
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	24.000.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.850.000,00	1.810.000,00	0,00	3.660.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.850.000,00	1.810.000,00	0,00	3.660.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.850.000,00)	0,00	1.810.000,00	(3.660.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.850.000,00)	0,00	1.810.000,00	(3.660.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	65.805.849,31	12.304.688,31	12.304.688,31	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	3.354.149,67	3.354.149,67	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	3.354.149,67	3.354.149,67	41.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.678.937,05	3.348.946,66	1.815.203,01	18.145.193,40
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	21.862.351,01	5.203,01	1.538.946,66	23.396.094,66
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	8.685.977,39	8.685.977,39	24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	8.685.977,39	8.685.977,39	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	8.685.977,39	8.685.977,39	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.676.394,19	3.348.946,66	1.815.203,01	18.142.650,54
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.323.605,81	5.337.030,73	6.870.774,38	5.857.349,46
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.360.494,86	1.718.654,65	1.544.149,67	1.185.989,88
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.718.654,65	1.718.654,65	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340.440,02	1.899.721,43	1.713.451,64	154.170,23
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.622.670,93	0,00	1.894.518,42	4.517.189,35
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	264.561,25	264.561,25	264.561,25
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	264.561,25	264.561,25	264.561,25
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264.561,25	264.561,25	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	264.561,25	264.561,25
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DÍVIDAS	9.211.096,24	1.651.513,93	0,00	10.862.610,17
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.601.065,59	44.250,00	0,00	5.645.315,59



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.601.065,59	44.250,00	0,00	5.645.315,59
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.601.065,59	44.250,00	0,00	5.645.315,59
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.601.065,59	44.250,00	0,00	5.645.315,59
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.601.065,59	44.250,00	0,00	5.645.315,59
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.610.030,65	1.607.263,93	0,00	5.217.294,58
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.610.030,65	1.607.263,93	0,00	5.217.294,58
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.610.030,65	1.607.263,93	0,00	5.217.294,58
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.610.030,65	1.607.263,93	0,00	5.217.294,58
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.211.096,24	9.059.570,33	10.711.084,26	10.862.610,17
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.601.065,59	276.021,57	320.271,57	5.645.315,59
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.601.065,59	276.021,57	320.271,57	5.645.315,59
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.601.065,59	276.021,57	320.271,57	5.645.315,59
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.601.065,59	276.021,57	320.271,57	5.645.315,59
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.601.065,59	276.021,57	320.271,57	5.645.315,59
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(3.413.505,51)	52.858,79	44.250,00	(3.422.114,30)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.650.563,45	223.162,78	52.858,79	2.480.259,46
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.364.007,65	0,00	223.162,78	6.587.170,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.610.030,65	8.783.548,76	10.390.812,69	5.217.294,58
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.610.030,65	8.783.548,76	10.390.812,69	5.217.294,58
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.610.030,65	8.783.548,76	10.390.812,69	5.217.294,58
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.109.077,95)	2.780.149,20	2.853.669,48	(1.035.557,67)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.109.077,95)	2.780.149,20	2.853.669,48	(1.035.557,67)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.360.494,86	3.437.309,30	3.262.804,32	1.185.989,88
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.360.494,86	1.718.654,65	1.544.149,67	1.185.989,88
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.718.654,65	1.718.654,65	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	988.265,42	2.566.090,26	1.949.610,78	371.785,94
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605.001,27	2.164.282,68	1.713.451,64	154.170,23
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	383.264,15	401.807,58	236.159,14	217.615,71
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.370.348,32	0,00	2.324.728,11	4.695.076,43
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.181.808,06	0,00	1.922.920,53	4.104.728,59
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	188.540,26	0,00	401.807,58	590.347,84

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781.597-92

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53

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

Aloysio José Dantas Cr.
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Marr.: 0020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

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					
2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	FICHA: 00001 FONTE: -					
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.415,88	0,00	6.415,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	FICHA: 00002 FONTE: -					
	2.833.828,71	0,00	0,00	0,00	2.833.828,71	2.750.422,27
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.750.422,27
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		249.577,73	249.577,73	0,00	249.577,73	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
	FICHA: 00003 FONTE: -					
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	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: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
	30.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.650,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.650,00
		7.350,00	7.350,00	0,00	1.350,00	6.000,00
		7.350,00	7.350,00	0,00	1.350,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	FICHA: 00006 FONTE: -					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	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





CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

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: -						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	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: -						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	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: -						
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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: -						
	114.080,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.114.080,00	992.875,00
	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	992.875,00
		121.205,00	121.205,00	0,00	191.310,00	0,00
		307.125,00	307.125,00	0,00	307.125,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.870,40
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.870,40
		79.129,60	79.129,60	0,00	79.129,60	0,00
		79.129,60	79.129,60	0,00	79.129,60	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.043.727,35	0,00	0,00	0,00	1.043.727,35	917.516,58
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	917.516,58
		126.210,77	126.210,77	0,00	126.210,77	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

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
		EMPENHADC NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		332.483,42	332.483,42	0,00	332.483,42	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	550.000,00	0,00	550.000,00	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						
	6.591.636,06	1.000.000,00	1.810.000,00	0,00	5.781.636,06	5.364.334,25
	9.000.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00	0,00	6.340.000,00	5.364.334,25
		417.301,81	417.301,81	0,00	481.406,81	6.000,00
		982.081,63	975.665,75	6.415,88	969.665,75	6.000,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.03.00 PENSÕES						
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	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
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
FICHA: 00016 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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: -						
	7.714.339,22	0,00	0,00	0,00	7.714.339,22	6.816.710,53
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	6.816.710,53
		901.928,69	897.628,69	4.300,00	891.630,67	5.998,02



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

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
		2.687.589,47	2.683.289,47	4.300,00	2.677.291,45	5.998,02
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						
	380.197,17	810.000,00	0,00	0,00	1.190.197,17	1.048.717,00
	660.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.048.717,00
		142.383,18	141.480,17	903,01	240.835,07	141.480,12
		422.186,01	421.283,00	903,01	279.802,88	141.480,12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.188.541,21
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.188.541,21
		11.458,79	0,00	0,00	0,00	11.458,79
		11.458,79	0,00	0,00	0,00	11.458,79
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.927,49
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.927,49
		2.072,51	2.072,51	0,00	2.072,51	0,00
		2.072,51	2.072,51	0,00	2.072,51	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	108.600,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	63.850,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGOS A EFETUAR
		44.750,00	6.800,00	0,00	6.800,00	75.900,00
		86.150,00	10.250,00	0,00	10.250,00	75.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	1.391.621,74	0,00	0,00	0,00	1.391.621,74	1.372.570,06
	1.200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	1.372.570,06
		19.051,68	242.965,45	0,00	271.773,36	1.099.323,18
		1.897.429,94	578.798,85	220.000,00	578.106,76	1.099.323,18
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	13.084.758,13	810.000,00	0,00	0,00	13.894.758,13	12.778.316,29
	15.000.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	17.660.000,00	12.778.316,29
		1.121.644,85	1.290.946,82	5.203,01	1.413.111,61	1.334.160,11
		5.106.886,72	3.695.693,83	225.203,01	3.547.523,60	1.334.160,11
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	19.676.394,19	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	19.676.394,19	18.142.650,54
	24.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	24.000.000,00	18.142.650,54
		1.538.946,66	1.708.248,63	5.203,01	1.894.518,42	1.340.160,11
		6.088.968,35	4.671.359,58	231.618,89	4.517.189,35	1.340.160,11
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	19.676.394,19	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	19.676.394,19	18.142.650,54



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

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
	24.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	24.000.000,00	18.142.650,54
		1.538.946,66	1.708.248,63	5.203,01	1.894.518,42	1.340.160,11
		6.088.968,35	4.671.359,58	231.618,89	4.517.189,35	1.340.160,11

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

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

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

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
17/03/2023	00002	EO	00135000	VEREADORES	76.990,56 REF 00000000250/2023
17/03/2023	00002	EO	00136000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000250/2023
16/03/2023	00005	EO	00127000	NILTON DOS SANTOS	600,00 REF 00000000245_/2023
28/03/2023	00005	EO	00157000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE	600,00 REF 00000000276_/2023
28/03/2023	00005	EO	00158000	ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	150,00 REF 00000000277_/2023
02/03/2023	00011	EO	00098000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.150,00 REF 00000000183/2022
02/03/2023	00011	EO	00099000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	35.595,00 REF 00000000184/2023
02/03/2023	00011	EO	00100000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.360,00 REF 00000000185/2023
28/03/2023	00011	EO	00154000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	30.695,00 REF 00000000271/2023
28/03/2023	00011	EO	00155000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	27.720,00 REF 00000000272/2023
28/03/2023	00011	EO	00156000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	61.985,00 REF 00000000273/2023
31/03/2023	00011	EO	00162000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	805,00 REF 00000000280/2023
06/03/2023	00012	EO	00110000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	36.378,00 REF 00000000221_/2023
06/03/2023	00012	EO	00111000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25.776,25 REF 00000000221_/2023
06/03/2023	00012	EO	00112000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16.975,35 REF 00000000221_/2023
02/03/2023	00013	EO	00104000	ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ	21.271,30 REF 00000000144/2023
02/03/2023	00013	EO	00105000	PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS	6.933,33 REF 00000000180/2023
02/03/2023	00013	EO	00106000	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	3.259,11 REF 00000000971/2022
02/03/2023	00013	EO	00109000	MARCELLE MORAES LOPES	11.996,05 REF 00000000045/2023
16/03/2023	00013	EO	00121000	YEDA MARIA BENTES PINHEIRO	1.777,77 REF 00000001217/2022
16/03/2023	00013	EO	00122000	SOLANGE MARQUES DA SILVA	3.666,66 REF 00000000123/2023
16/03/2023	00013	EO	00123000	ETELVINA DAIANA FERREIRA NERE	3.208,33 REF 00000001151/2022
17/03/2023	00013	EO	00128000	ADRIANA FERREIRA SPINDOLA	4.000,00 REF 00000000216/2023
22/03/2023	00013	EO	00144000	JOSÉ CLAUDIO BRASIL	23.782,41 REF 00000000196/2023
22/03/2023	00013	EO	00145000	RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA	16.195,70 REF 00000000208/2023
23/03/2023	00013	EO	00146000	AGUINALDO MARTINS VIEIRA	12.181,65 REF 00000000118/2023
23/03/2023	00013	EO	00147000	ANTONIO CARLOS BRASIL ESCOVAL	4.861,10 REF 00000000031/2023
23/03/2023	00013	EO	00149000	ADAMO DE FREITAS RODRIGUES	2.666,66 REF 00000000060/2023
31/03/2023	00013	EO	00160000	DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO	6.877,37 REF 00000000050/2023
31/03/2023	00013	EO	00168000	BRUNO RAMOS TEIXEIRA	3.533,33 REF 00000000281/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				481.406,81	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
02/03/2023	00017	EO	00103000	JOSÉ CLAUDIO BRASIL	9.851,98 REF 00000000114/2023
02/03/2023	00017	EO	00108000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.000,00 REF 00000000176/2023
17/03/2023	00017	EO	00129000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	437.133,47 REF 00000000247/2023
17/03/2023	00017	EO	00133000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	206.750,00 REF 00000000249/2023
22/03/2023	00017	EO	00139000	ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES	7.487,73 REF 00000000145/2023
22/03/2023	00017	EO	00140000	ALINE LIMA GUERRA	6.343,79 REF 00000000047/2023
22/03/2023	00017	EO	00141000	FLAVIO SANTIAGO GOMES	5.111,82 REF 00000000114/2023
22/03/2023	00017	EO	00142000	ADRIANA FERREIRA SPINDOLA	9.532,79 REF 00000000166/2023
22/03/2023	00017	EO	00143000	MÔNICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	6.719,09 REF 00000000193/2023
23/03/2023	00017	EO	00151000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.000,00 REF 00000000264/2023
31/03/2023	00017	EO	00131000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	177.450,00 REF 00000000248/2023
31/03/2023	00017	EO	00161000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.250,00 REF 00000000280/2023
06/03/2023	00022	EO	00018000	INSS	37.023,00 REF 00000000088/2023
06/03/2023	00022	EO	00020000	INSS	42.434,00 REF 00000000089/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06/03/2023	00022	EO	00026000	INSS	14.820,68 REF 00000000090/2023
06/03/2023	00022	EO	00027000	INSS	1.347,33 REF 00000000090/2023
06/03/2023	00022	EO	00035000	INSS	1.049,99 REF 00000000110/2023
06/03/2023	00022	EO	00036000	INSS	3.737,99 REF 00000000111/2023
06/03/2023	00022	EO	00039000	INSS	91,87 REF 00000000871/2022
06/03/2023	00022	EO	00117000	INSS	0,06 REF 00000000221_/2023
14/03/2023	00022	EO	00066000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	38.179,54 REF 00000000172/2023
14/03/2023	00022	EO	00069000	INSS	15.808,72 REF 00000000173/2023
14/03/2023	00022	EO	00070000	INSS	1.347,33 REF 00000000173/2023
14/03/2023	00022	EO	00072000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	149,70 REF 00000000173/2023
14/03/2023	00022	EO	00074000	INSS	35.805,00 REF 00000000174/2023
14/03/2023	00022	EO	00076000	INSS	43.792,00 REF 00000000175/2023
14/03/2023	00022	EO	00089000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	197,36 REF 00000000137/2023
14/03/2023	00022	EO	00091000	INSS	3.790,50 REF 00000000182/2023
14/03/2023	00022	EO	00096000	INSS	1.260,00 REF 00000000195/2023
14/03/2023	00024	EO	00125000	FETRANSPOR	1.036,25 REF 00000000087_/2023
14/03/2023	00024	EO	00126000	FETRANSPOR	1.036,26 REF 00000000172_/2023
03/03/2023	00025	SE	00060002	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00 REF 00000000206/2023
30/03/2023	00025	EO	00159000	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.350,00 REF 00000000217_/2023
03/03/2023	00026	SE	00007002	IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00 REF 00000000197/2023
03/03/2023	00026	SE	00008002	RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00 REF 00000000198/2023
03/03/2023	00026	SE	00061002	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000207/2023
03/03/2023	00026	EO	00097000	AMPLA / ENEL	4.200,99 REF 00000000202_/2023
06/03/2023	00026	EO	00113000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.618,60 REF 00000000221_/2023
14/03/2023	00026	SE	00102001	RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00 REF 00000000232/2023
16/03/2023	00026	SE	00013002	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00 REF 00000000238/2023
16/03/2023	00026	EO	00118000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	676,14 REF 00000000220_/2023
16/03/2023	00026	EO	00119000	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	596,94 REF 00000000224_/2023
16/03/2023	00026	EO	00120000	AMPLA / ENEL	2.318,45 REF 00000000226_/2023
17/03/2023	00026	SE	00009002	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91 REF 00000000241/2023
17/03/2023	00026	SE	00010002	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00 REF 00000000240/2023
17/03/2023	00026	SE	00064002	CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00 REF 00000000242/2023
23/03/2023	00026	SE	00005003	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	14.500,00 REF 00000000262/2023
23/03/2023	00026	SE	00006003	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33 REF 00000000263/2023
23/03/2023	00026	SE	00008003	RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00 REF 00000000261/2023
23/03/2023	00026	SE	00043003	VITAL SERVICE	27.050,00 REF 00000000266/2023
24/03/2023	00026	SE	00007003	IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00 REF 00000000268/2023
24/03/2023	00026	SE	00102002	RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00 REF 00000000246/2023
31/03/2023	00026	EO	00164000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.262,21 REF 00000000283_/2023
31/03/2023	00026	EO	00165000	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	679,29 REF 00000000284_/2023
31/03/2023	00026	EO	00166000	AMPLA / ENEL	3.757,51 REF 00000000285_/2023
31/03/2023	00026	EO	00167000	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	1.035,95 REF 00000000286_/2023
31/03/2023	00026	EO	00173000	BANCO BRADESCO	414,50 REF 00000000295_/2023

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.413.111,61

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.894.518,42

88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06/03/2023	00085 OP 00104000		INSS	65,62 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00105000		INSS	9,62 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00106000		INSS	122,51 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00107000		INSS	209,99 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00108000		INSS	14.820,69 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00109000		INSS	1.347,33 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00110000		INSS	43.330,00 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00111000		INSS	42.378,00 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00112000		INSS	61,25 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00113000		INSS	91,87 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00114000		INSS	153,13 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00115000		INSS	14.820,68 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00116000		INSS	1.347,33 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00117000		INSS	183,76 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00118000		INSS	17,51 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00119000		INSS	393,75 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00120000		INSS	481,25 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00121000		INSS	673,75 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00122000		INSS	41.107,49 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00123000		INSS	36.287,99 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00124000		INSS	700,00 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00125000		INSS	43,74 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00126000		INSS	393,75 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00127000		INSS	962,49 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00128000		INSS	196,87 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00129000		INSS	91,88 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00130000		INSS	61,24 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00131000		INSS	39,66 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00132000		INSS	2.572,49 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00133000		INSS	6.090,00 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00134000		INSS	87,51 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00135000		INSS	962,50 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00136000		INSS	673,75 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00137000		INSS	87,49 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00138000		INSS	306,24 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00139000		INSS	2.807,00 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00140000		INSS	27.638,62 REF _/	
06/03/2023	00085 OP 00141000		INSS	22.942,50 REF _/	
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA				264.561,25	
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO					
14/03/2023	00061 OP 00071000		IR	162,70 REF 00000000163_/2023	
14/03/2023	00061 OP 00072000		IR	73.948,41 REF 00000000172/2023	
14/03/2023	00061 OP 00083000		IR	7.914,94 REF 00000000173/2023	
14/03/2023	00061 OP 00086000		IR	695,79 REF 00000000173/2023	
14/03/2023	00061 OP 00089000		IR	13.133,37 REF 00000000174/2023	
14/03/2023	00061 OP 00093000		IR	7.247,24 REF 00000000175/2023	
14/03/2023	00061 OP 00096000		IR	1.741,25 REF 00000000182/2023	
14/03/2023	00061 OP 00097000		IR	825,00 REF 00000000194/2023	
SH3 Sistemas				Emitido por: VANESSA	



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
14/03/2023	00061 OP 00099000		IR	485,01	REF 00000000195/2023
06/03/2023	00062 OP 00003000		INSS	113,06	REF 000000001060/2022
06/03/2023	00062 OP 00004000		INSS	1.077,33	REF 000000001034/2022
06/03/2023	00062 OP 00005000		INSS	23,43	REF 00000000933/2022
06/03/2023	00062 OP 00006000		INSS	3,43	REF 00000000271/2022
06/03/2023	00062 OP 00007000		INSS	43,75	REF 00000000840/2022
06/03/2023	00062 OP 00008000		INSS	75,00	REF 00000000996/2022
06/03/2023	00062 OP 00009000		INSS	8.078,29	REF 000000001121/2022
06/03/2023	00062 OP 00010000		INSS	18.486,69	REF 000000001120/2022
06/03/2023	00062 OP 00011000		INSS	14,16	REF 000000001114/2022
06/03/2023	00062 OP 00012000		INSS	734,39	REF 000000001121/2022
06/03/2023	00062 OP 00013000		INSS	70,31	REF 000000001108/2022
06/03/2023	00062 OP 00014000		INSS	32,81	REF 00000000871/2022
06/03/2023	00062 OP 00015000		INSS	21,87	REF 00000000868/2022
06/03/2023	00062 OP 00016000		INSS	18.734,07	REF 000000001119/2022
06/03/2023	00062 OP 00017000		INSS	1.168,47	REF 000000001144/2022
06/03/2023	00062 OP 00018000		INSS	3.077,02	REF 000000001145/2022
06/03/2023	00062 OP 00019000		INSS	477,84	REF 000000001168/2022
06/03/2023	00062 OP 00020000		INSS	293,99	REF 000000001169/2022
06/03/2023	00062 OP 00021000		INSS	31,25	REF 000000001170/2022
06/03/2023	00062 OP 00022000		INSS	13.413,71	REF 000000001172/2022
06/03/2023	00062 OP 00023000		INSS	9.683,02	REF 000000001173/2022
06/03/2023	00062 OP 00024000		INSS	8.078,29	REF 000000001231/2022
06/03/2023	00062 OP 00025000		INSS	734,39	REF 000000001231/2022
06/03/2023	00062 OP 00026000		INSS	21,87	REF 00000000868/2022
06/03/2023	00062 OP 00027000		INSS	18.930,13	REF 000000001230/2022
06/03/2023	00062 OP 00028000		INSS	21.811,09	REF 000000001229/2022
06/03/2023	00062 OP 00029000		INSS	32,81	REF 00000000871/2022
06/03/2023	00062 OP 00030000		INSS	54,68	REF 000000001025/2022
06/03/2023	00062 OP 00031000		INSS	65,63	REF 00000000785/2022
06/03/2023	00062 OP 00032000		INSS	6,24	REF 00000000785/2022
06/03/2023	00062 OP 00033000		INSS	150,57	REF 000000001024/2022
06/03/2023	00062 OP 00034000		INSS	188,07	REF 000000001167/2022
06/03/2023	00062 OP 00035000		INSS	293,99	REF 000000001166/2022
06/03/2023	00062 OP 00036000		INSS	308,99	REF 000000001022/2022
06/03/2023	00062 OP 00037000		INSS	18,74	REF 000000001021/2022
06/03/2023	00062 OP 00038000		INSS	150,57	REF 000000001021/2022
06/03/2023	00062 OP 00039000		INSS	477,84	REF 000000001207/2022
06/03/2023	00062 OP 00040000		INSS	31,25	REF 000000001225/2022
06/03/2023	00062 OP 00052000		INSS	18.435,61	REF 000000000088/2023
06/03/2023	00062 OP 00056000		INSS	18.711,24	REF 000000000089/2023
06/03/2023	00062 OP 00060000		INSS	7.968,40	REF 000000000090/2023
06/03/2023	00062 OP 00063000		INSS	724,40	REF 000000000090/2023
06/03/2023	00062 OP 00066000		INSS	2.116,20	REF 000000000111/2023
06/03/2023	00062 OP 00068000		INSS	526,17	REF 000000000110/2023
06/03/2023	00062 OP 00070000		INSS	32,81	REF 00000000871/2022
14/03/2023	00062 OP 00082000		INSS	8.453,27	REF 000000000173/2023
14/03/2023	00062 OP 00085000		INSS	724,40	REF 000000000173/2023
14/03/2023	00062 OP 00088000		INSS	17.891,97	REF 000000000174/2023
14/03/2023	00062 OP 00092000		INSS	19.296,32	REF 000000000175/2023
14/03/2023	00062 OP 00095000		INSS	2.073,82	REF 000000000182/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
14/03/2023	00062	OP	00098000	INSS	649,02 REF 00000000195/2023
14/03/2023	00063	OP	00073000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	38.179,54 REF 00000000172/2023
14/03/2023	00063	OP	00087000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	149,70 REF 00000000173/2023
14/03/2023	00063	OP	00094000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	197,36 REF 00000000137/2023
17/03/2023	00064	OP	00147000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.919,31 REF 00000000247/2023
30/03/2023	00064	OP	00167000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	175,00 REF 00000000060/2023
14/03/2023	00065	OP	00048000	FETRANSPOR	728,39 REF 00000000087/2023
14/03/2023	00065	OP	00078000	FETRANSPOR	728,39 REF 00000000172/2023
17/03/2023	00066	OP	00149000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71 REF 00000000247/2023
03/03/2023	00067	OP	00074000	UNIMED	13.603,66 REF 00000000172/2023
14/03/2023	00067	OP	00075000	UNIMED	7.201,36 REF 00000000172/2023
14/03/2023	00067	OP	00080000	UNIMED	383,34 REF 00000000172/2023
14/03/2023	00067	OP	00084000	UNIMED	983,53 REF 00000000173/2023
17/03/2023	00069	OP	00151000	IMPOSTO SINDICAL	415,41 REF 00000000247/2023
17/03/2023	00079	OP	00156000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.000,00 REF 00000000249/2023
14/03/2023	00082	OP	00081000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50 REF 00000000172/2023

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 401.807,58

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 666.368,83

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.560.887,25

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

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2023
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:

296.004,96

=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

0,00



(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10	736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10	20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10	736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO	61,75
Total:	3.685,38

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

0,00

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

3.685,38

Saldo do Extrato:

299.690,34

=====

[Handwritten signature]

Tesorero
MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2023
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: 226.213,19

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Sidas não consideradas pelo banco

CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 134,90
28/03/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 805,00

Total: 940,40

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Sidas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 940,40

Saldo do Extrato: 227.153,59



[Handwritten signature]
Data: 25/04/2023
Assinatura: Vanessa
Cargo: Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2023
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

DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 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.: