

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 04/2023 A 04/2023



RECEITAS

I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

TOTAL.....

I - ORÇAMENTÁRIA

0,00 CÂMARA MUNICIPAL

0,00 TOTAL.....

1.588.239,37

1.588.239,37

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93
IRRF 110.224,48
INSS 51.634,53
PREVI 38.242,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.919,31
VALE TRANSPORTE 728,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 1.033,71
PLANO DE SAUDE UNIMED 22.643,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 415,41
SALARIO MATERNIDADE INSS 5.000,00
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

TOTAL.....

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 522.218,15

TOTAL.....

TOTAL GERAL.....

1.839.448,39

522.218,15

2.361.666,54

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

IRRF 109.853,13
INSS 49.998,89
PREVI 38.230,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.919,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 1.033,71
PLANO DE SAUDE UNIMED 23.462,10
SISPMUN 415,41
SALARIO MATERNIDADE INSS 1.166,66
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

TOTAL.....

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 547.004,76

TOTAL.....

TOTAL GERAL.....

226.422,41.

547.004,76

2.361.666,54

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ 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.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio 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)	6.429.055,72	17.541.288,06	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.542,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	6.429.055,72	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)	2.470.135,49	2.801.334,68	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.081.331,50	2.496.206,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.415.581,29	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	145.347,73	264.561,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	264.561,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	909.206,47	2.536.773,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	816.770,25	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)	547.004,76	395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	547.004,76	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)	9.294.694,08	20.432.996,10	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.628.336,26	2.894.251,87

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
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.570.541,28	2.919.245,34	2.889.852,69	1.599.933,93
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	510.759,36	2.919.245,34	2.882.999,94	547.004,76
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	522.218,15	2.899.747,05	2.874.960,44	547.004,76
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	522.218,15	2.899.747,05	2.874.960,44	547.004,76
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	522.218,15	2.899.747,05	2.874.960,44	547.004,76
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	522.218,15	2.899.747,05	2.874.960,44	547.004,76
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	(11.458,79)	19.498,29	8.039,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	(11.458,79)	19.498,29	8.039,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	(11.458,79)	19.498,29	8.039,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.039,50	8.039,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(11.458,79)	11.458,79	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.059.781,92	0,00	6.852,75	1.052.929,17
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.059.781,92	0,00	6.852,75	1.052.929,17
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.209.884,12	0,00	0,00	1.209.884,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.209.884,12	0,00	0,00	1.209.884,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.805,78	0,00	0,00	173.805,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.399,34	0,00	0,00	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	939.973,85	0,00	0,00	939.973,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	939.973,85	0,00	0,00	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	(231.966,10)	0,00	6.852,75	(238.818,85)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(231.966,10)	0,00	6.852,75	(238.818,85)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(213.097,81)	0,00	6.432,84	(219.530,65)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(35.516,86)	0,00	1.848,74	(37.365,60)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(165.002,38)	0,00	4.323,96	(169.326,34)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.507,80)	0,00	250,03	(12.757,83)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(70,77)	0,00	10,11	(80,88)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(18.868,29)	0,00	419,91	(19.288,20)
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	(16.865,27)	0,00	419,91	(17.285,18)
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.517.621,69	1.814.661,83	1.811.601,38	1.514.561,24
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	371.785,94	1.814.661,83	1.811.601,38	368.725,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	147.478,14	1.093.638,49	1.091.508,08	145.347,73
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.998,02	952.158,37	946.160,35	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.998,02	952.158,37	946.160,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.998,02	952.158,37	946.160,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.998,02	952.158,37	946.160,35	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.480,12	141.480,12	145.347,73	145.347,73



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	141.480,12	141.480,12	145.347,73	145.347,73
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	141.480,12	141.480,12	145.347,73	145.347,73
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	692,09	401.100,93	400.408,84	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	692,09	401.100,93	400.408,84	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	692,09	401.100,93	400.408,84	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	692,09	401.100,93	400.408,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	692,09	401.100,93	400.408,84	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.615,71	319.922,41	319.684,46	223.377,76
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	217.615,71	226.422,41	232.184,46	223.377,76
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.615,71	226.422,41	232.184,46	223.377,76
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	213.050,17	188.191,71	193.941,58	218.800,04
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.919,31	1.919,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.462,10	23.462,10	22.643,25	22.643,25
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.623,95	0,00	415,41	7.039,36
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	728,39	0,00	728,39	1.456,78
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	182.235,73	161.776,59	167.201,51	187.660,65
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.565,54	38.230,70	38.242,88	4.577,72
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	4.565,54	38.230,70	38.242,88	4.577,72
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.000,00	93.500,00	87.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	93.500,00	87.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.835,75	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	4.768.872,20	1.574.810,88	0,05	6.343.683,03
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.661.275,20	1.179.008,08	0,05	4.840.283,23
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.932.867,20	946.160,35	0,00	3.879.027,55
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.932.867,20	946.160,35	0,00	3.879.027,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.932.867,20	946.160,35	0,00	3.879.027,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.932.867,20	946.160,35	0,00	3.879.027,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.932.867,20	946.160,35	0,00	3.879.027,55



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	421.283,00	145.347,73	0,05	566.630,68
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	421.283,00	145.347,73	0,05	566.630,68
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	421.283,00	145.347,73	0,05	566.630,68
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	421.283,00	145.347,73	0,05	566.630,68
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	307.125,00	87.500,00	0,00	394.625,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	307.125,00	87.500,00	0,00	394.625,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	307.125,00	87.500,00	0,00	394.625,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	307.125,00	87.500,00	0,00	394.625,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	631.253,32	210.729,80	0,00	841.983,12
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.458,79	8.039,50	0,00	19.498,29
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.458,79	8.039,50	0,00	19.498,29
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.458,79	8.039,50	0,00	19.498,29
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	8.039,50	0,00	8.039,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.458,79	0,00	0,00	11.458,79
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	598.471,36	195.837,55	0,00	794.308,91
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	9.422,51	0,00	0,00	9.422,51
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.422,51	0,00	0,00	9.422,51
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.422,51	0,00	0,00	9.422,51
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.250,00	13.800,00	0,00	24.050,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.250,00	13.800,00	0,00	24.050,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.250,00	13.800,00	0,00	24.050,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	578.798,85	182.037,55	0,00	760.836,40
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	578.798,85	182.037,55	0,00	760.836,40
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.269,98	0,00	0,00	2.269,98
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	13.835,88	0,00	0,00	13.835,88
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	512,55	292,00	0,00	804,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	562.180,44	181.745,55	0,00	743.925,99
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.323,17	6.852,75	0,00	28.175,92
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	21.323,17	6.852,75	0,00	28.175,92
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.323,17	6.852,75	0,00	28.175,92
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	21.323,17	6.852,75	0,00	28.175,92
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.063,44	6.432,84	0,00	26.496,28
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.259,73	419,91	0,00	1.679,64
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.730,66	0,00	0,00	64.730,66
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.08	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.805,66	0,00	0,00	21.805,66
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	411.613,02	185.073,00	0,00	596.686,02
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	411.613,02	185.073,00	0,00	596.686,02
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	332.483,42	185.073,00	0,00	517.556,42
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	332.483,42	185.073,00	0,00	517.556,42
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	79.129,60	0,00	0,00	79.129,60
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	79.129,60	0,00	0,00	79.129,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.821.791,79	0,00	1.607.263,93	6.429.055,72



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.821.791,79	0,00	1.607.263,93	6.429.055,72
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.821.791,79	0,00	1.607.263,93	6.429.055,72
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.821.791,79	0,00	1.607.263,93	6.429.055,72
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.821.791,79	0,00	1.607.263,93	6.429.055,72
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.821.791,79	0,00	1.607.263,93	6.429.055,72
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	0,00	0,00	65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	41.541.288,06	0,00	0,00	41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	41.541.288,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	0,00	0,00	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	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.660.000,00)	0,00	0,00	(3.660.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.660.000,00)	0,00	0,00	(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	8.365.090,07	8.365.090,07	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	1.809.008,38	1.809.008,38	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	1.809.008,38	1.809.008,38	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	18.145.193,40	1.809.008,33	0,05	16.336.185,12
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	23.396.094,66	0,05	1.809.008,33	25.205.102,94
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.556.081,69	6.556.081,69	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	6.556.081,69	6.556.081,69	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.556.081,69	6.556.081,69	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.142.650,54	1.809.008,33	0,05	16.333.642,26
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.857.349,46	4.747.073,36	6.556.081,64	7.666.357,74
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.185.989,88	1.579.416,97	1.809.008,38	1.415.581,29
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.579.416,97	1.579.416,97	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	154.170,23	1.588.239,42	1.579.416,92	145.347,73
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.517.189,35	0,00	1.588.239,37	6.105.428,72
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.862.610,17	1.825.123,93	0,00	12.687.734,10
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.645.315,59	217.860,00	0,00	5.863.175,59
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.645.315,59	217.860,00	0,00	5.863.175,59
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.645.315,59	217.860,00	0,00	5.863.175,59
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.645.315,59	217.860,00	0,00	5.863.175,59
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.645.315,59	217.860,00	0,00	5.863.175,59
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.217.294,58	1.607.263,93	0,00	6.824.558,51
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.217.294,58	1.607.263,93	0,00	6.824.558,51
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.217.294,58	1.607.263,93	0,00	6.824.558,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.217.294,58	1.607.263,93	0,00	6.824.558,51
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	10.862.610,17	8.932.349,23	10.757.473,16	12.687.734,10
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.645.315,59	625.177,55	843.037,55	5.863.175,59
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.645.315,59	625.177,55	843.037,55	5.863.175,59
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.645.315,59	625.177,55	843.037,55	5.863.175,59
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.645.315,59	625.177,55	843.037,55	5.863.175,59
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.645.315,59	625.177,55	843.037,55	5.863.175,59
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(3.422.114,30)	427.384,48	217.860,00	(3.631.638,78)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.480.259,46	197.793,07	427.384,48	2.709.850,87
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.587.170,43	0,00	197.793,07	6.784.963,50
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.217.294,58	8.307.171,68	9.914.435,61	6.824.558,51
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.217.294,58	8.307.171,68	9.914.435,61	6.824.558,51
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.217.294,58	8.307.171,68	9.914.435,61	6.824.558,51
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.035.557,67)	3.333.675,91	3.131.931,56	(1.237.302,02)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.035.557,67)	3.333.675,91	3.131.931,56	(1.237.302,02)
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.185.989,88	3.158.833,94	3.388.425,35	1.415.581,29
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.185.989,88	1.579.416,97	1.809.008,38	1.415.581,29
8.2.1.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.579.416,97	1.579.416,97	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	371.785,94	1.814.661,83	1.811.601,38	368.725,49
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	154.170,23	1.588.239,42	1.579.416,92	145.347,73
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	217.615,71	226.422,41	232.184,46	223.377,76
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.695.076,43	0,00	1.582.477,32	6.277.553,75
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.104.728,59	0,00	1.356.054,91	5.460.783,50
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	590.347,84	0,00	226.422,41	816.770,25

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 VASCONCELOS
C.P.F. 810.677.807-00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023



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: -	0,00	0,00	0,00	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: -	2.750.422,27	0,00	0,00	0,00	2.750.422,27	2.667.015,83
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.667.015,83
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		332.984,17	332.984,17	0,00	332.984,17	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
	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	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS	32.650,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00	32.650,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.650,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
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 - 04/2023



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: -						
	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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
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	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: -						
992.875,00	0,00	0,00	0,00	992.875,00	905.375,00	
300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	905.375,00	
	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	
	394.625,00	394.625,00	0,00	394.625,00	0,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
220.870,40	0,00	0,00	0,00	220.870,40	220.870,40	
300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	220.870,40	
	0,00	0,00	0,00	0,00	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: -						
917.516,58	0,00	0,00	0,00	917.516,58	732.443,58	
1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	732.443,58	
	185.073,00	185.073,00	0,00	185.073,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023

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
		517.556,42	517.556,42	0,00	517.556,42	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: -						
	0,00	0,00	0,00	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						
	5.364.334,25	0,00	0,00	0,00	5.364.334,25	5.008.354,81
	9.000.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00	0,00	6.340.000,00	5.008.354,81
		355.979,44	355.979,44	0,00	361.979,44	0,00
		1.338.061,07	1.331.645,19	6.415,88	1.331.645,19	0,00
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: -						
	6.816.710,53	0,00	0,00	0,00	6.816.710,53	5.953.956,62
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	5.953.956,62
		862.753,91	862.753,91	0,00	868.751,93	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023



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	
		3.550.343,38	3.546.043,38	4.300,00	3.546.043,38	0,00
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						
	1.048.717,00	0,00	0,00	0,00	1.048.717,00	903.369,32
	660.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	903.369,32
		145.347,73	145.347,68	0,05	141.480,07	145.347,73
		567.533,74	566.630,68	903,06	421.282,95	145.347,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	1.188.541,21	0,00	0,00	0,00	1.188.541,21	1.180.501,71
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.180.501,71
		8.039,50	19.498,29	0,00	19.498,29	0,00
		19.498,29	19.498,29	0,00	19.498,29	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	37.927,49	0,00	0,00	0,00	37.927,49	37.927,49
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.927,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	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: -						
	63.850,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00	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 - 04/2023

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
		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	62.100,00
		86.150,00	24.050,00	0,00	24.050,00	62.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	1.372.570,06	0,00	0,00	0,00	1.372.570,06	935.682,31
	1.200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	935.682,31
		436.887,75	182.037,55	0,00	182.729,64	1.353.481,29
		2.334.317,69	760.836,40	220.000,00	760.836,40	1.353.481,29
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						
	12.778.316,29	0,00	0,00	0,00	12.778.316,29	11.325.287,45
	15.000.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	17.660.000,00	11.325.287,45
		1.453.028,89	1.223.437,43	0,05	1.226.259,93	1.560.929,02
		6.559.915,61	4.919.131,26	225.203,06	4.773.783,53	1.560.929,02
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	18.142.650,54	0,00	0,00	0,00	18.142.650,54	16.333.642,26
	24.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	24.000.000,00	16.333.642,26
		1.809.008,33	1.579.416,87	0,05	1.588.239,37	1.560.929,02
		7.897.976,68	6.250.776,45	231.618,94	6.105.428,72	1.560.929,02
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	18.142.650,54	0,00	0,00	0,00	18.142.650,54	16.333.642,26



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023

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	16.333.642,26
		1.809.008,33	1.579.416,87	0,05	1.588.239,37	1.560.929,02
		7.897.976,68	6.250.776,45	231.619,94	6.105.428,72	1.560.929,02

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

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 - 01/04/2023 a 30/04/2023



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
19/04/2023	00002	EO	00185000	VEREADORES	76.990,56 REF 00000000338/2023
19/04/2023	00002	EO	00186000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000338/2023
13/04/2023	00005	EO	00172000	VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	6.000,00 REF 00000000294_/2023
26/04/2023	00011	EO	00202000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.860,00 REF 00000000365/2023
26/04/2023	00011	EO	00203000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	22.960,00 REF 00000000366/2023
26/04/2023	00011	EO	00204000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	43.680,00 REF 00000000367/2023
13/04/2023	00013	EO	00177000	ANDERSON BRITO DE QUADROS	3.194,46 REF 00000000303/2023
18/04/2023	00013	EO	00180000	HUMBERTO ALVES COUTINHO	10.291,69 REF 00000000239/2023
20/04/2023	00013	EO	00193000	THOMAZ SANTOS DA COSTA	1.055,56 REF 00000000316/2023
25/04/2023	00013	EO	00195000	SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE	22.404,15 REF 00000000296/2023
25/04/2023	00013	EO	00196000	FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS	59.059,77 REF 00000000320/2023
25/04/2023	00013	EO	00197000	RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA	28.342,49 REF 00000000208/2023
25/04/2023	00013	EO	00198000	SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS	11.496,05 REF 00000000105/2023
25/04/2023	00013	EO	00199000	DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO	6.877,37 REF 00000000020/2023
25/04/2023	00013	EO	00200000	DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO	20.632,12 REF 00000000358/2023
25/04/2023	00013	EO	00201000	LINS CÉSAR DIAS	21.719,34 REF 00000000237/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				361.979,44	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
04/04/2023	00017	EO	00169000	MARCELLE MORAES LOPES	5.998,02 REF 00000000265/2023
19/04/2023	00017	EO	00183000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	437.220,57 REF 00000000336/2023
20/04/2023	00017	EO	00189000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	211.583,34 REF 00000000337/2023
20/04/2023	00017	EO	00191000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	213.950,00 REF 00000000339/2023
17/04/2023	00022	EO	00107000	INSS	108,28 REF 00000000971/2022
17/04/2023	00022	EO	00124000	INSS	288,75 REF 00000001151/2022
17/04/2023	00022	EO	00130000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	38.230,70 REF 00000000247/2023
17/04/2023	00022	EO	00132000	INSS	37.264,50 REF 00000000248/2023
17/04/2023	00022	EO	00134000	INSS	43.417,50 REF 00000000249/2023
17/04/2023	00022	EO	00137000	INSS	16.168,01 REF 00000000250/2023
17/04/2023	00022	EO	00138000	INSS	1.347,33 REF 00000000250/2023
17/04/2023	00022	EO	00148000	INSS	122,50 REF 00000000031/2023
17/04/2023	00022	EO	00150000	INSS	70,00 REF 00000000060/2023
17/04/2023	00022	EO	00163000	INSS	262,50 REF 00000000280/2023
17/04/2023	00022	EO	00171000	INSS	4.200,00 REF 00000000264/2023
06/04/2023	00023	EO	00153000	F.E.E.L CONSTRUÇÕES ME	11.458,79 REF 00000000270/2023
19/04/2023	00023	EO	00174000	20230000003 DALILA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	8.039,50 REF 00000000332/2023
18/04/2023	00025	SE	00060003	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00 REF 00000000307/2023
20/04/2023	00025	SE	00152002	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	10.350,00 REF 00000000308/2023
13/04/2023	00026	SE	00010003	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00 REF 00000000319/2023
13/04/2023	00026	SE	00013003	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.135,00 REF 00000000318/2023
13/04/2023	00026	SE	00044002	EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE	8.050,00 REF 00000000282/2023
13/04/2023	00026	SE	00061003	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000298/2023
13/04/2023	00026	SE	00064003	CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	19.375,00 REF 00000000317/2023
17/04/2023	00026	EO	00170000	AMPLA / ENEL	692,09 REF 00000000285_/2023
18/04/2023	00026	SE	00009003	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91 REF 00000000333/2023
18/04/2023	00026	EO	00175000	BIO AMBIENTAL	17.250,77 REF 00000000331/2023
25/04/2023	00026	SE	00005004	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	14.000,00 REF 00000000364/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
25/04/2023	00026 SE	00006004	ALTF4 TECNOLOGIA LTDA	26.833,33	REF 00000000362/2023
25/04/2023	00026 SE	00007004	IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00	REF 00000000361/2023
25/04/2023	00026 SE	00008004	RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00	REF 00000000357/2023
28/04/2023	00026 EO	00205000	BANCO BRADESCO	292,00	REF 00000000381_/2023
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				1.226.259,93	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.588.239,37	
--------------------------------	--	--	--	--------------	--

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

19/04/2023	00061 OP	00101000	IR	67,98	REF 00000000176/2023
19/04/2023	00061 OP	00103000	IR	162,70	REF 00000000206/2023
19/04/2023	00061 OP	00143000	IR	76.895,60	REF 00000000247/2023
19/04/2023	00061 OP	00158000	IR	7.530,10	REF 00000000249/2023
19/04/2023	00061 OP	00160000	IR	8.297,34	REF 00000000250/2023,
19/04/2023	00061 OP	00163000	IR	695,79	REF 00000000250/2023
19/04/2023	00061 OP	00169000	IR	1.505,84	REF 00000000264/2023
19/04/2023	00061 OP	00170000	IR	162,70	REF 00000000217_/2023
19/04/2023	00061 OP	00173000	IR	14.535,08	REF 00000000248_/2023
17/04/2023	00062 OP	00100000	INSS	38,67	REF 00000000971/2022
17/04/2023	00062 OP	00142000	INSS	104,22	REF 00000001151/2022
17/04/2023	00062 OP	00154000	INSS	18.916,13	REF 00000000248_/2023
17/04/2023	00062 OP	00157000	INSS	19.255,51	REF 00000000249/2023
17/04/2023	00062 OP	00159000	INSS	8.692,80	REF 00000000250/2023
17/04/2023	00062 OP	00162000	INSS	724,40	REF 00000000250/2023
17/04/2023	00062 OP	00165000	INSS	43,74	REF 00000000031/2023
17/04/2023	00062 OP	00166000	INSS	24,99	REF 00000000060/2023
17/04/2023	00062 OP	00168000	INSS	2.104,68	REF 00000000264/2023
17/04/2023	00062 OP	00171000	INSS	93,75	REF 00000000280/2023
17/04/2023	00063 OP	00144000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	38.230,70	REF 00000000247/2023
19/04/2023	00064 OP	00181000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.919,31	REF 00000000336/2023
19/04/2023	00066 OP	00182000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71	REF 00000000336/2023
04/04/2023	00067 OP	00145000	UNIMED	13.637,40	REF 00000000247/2023,
19/04/2023	00067 OP	00146000	UNIMED	7.201,36	REF 00000000247/2023
19/04/2023	00067 OP	00148000	UNIMED	1.420,08	REF 00000000247/2023
19/04/2023	00067 OP	00153000	UNIMED	159,93	REF 00000000247/2023
19/04/2023	00067 OP	00161000	UNIMED	983,53	REF 00000000250/2023
19/04/2023	00067 OP	00164000	UNIMED	59,80	REF 00000000250/2023
19/04/2023	00069 OP	00185000	IMPOSTO SINDICAL	415,41	REF 00000000336/2023
20/04/2023	00079 OP	00193000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.166,66	REF 00000000337/2023
19/04/2023	00082 OP	00152000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000247/2023
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				226.422,41	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				226.422,41	
--------------------------------------	--	--	--	------------	--

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

1.814.661,78

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0070

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
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/04/2023
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria: 144.633,88

(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: 148.319,26

Luis César Dias
Tesoureiro
M.M. 0.9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/04/2023
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: 402.370,88

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40

(3) Entradas não contabilizadas

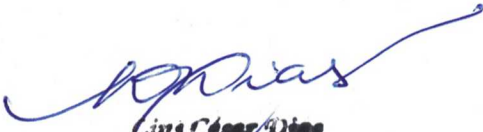
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 135,40

Saldo do Extrato: 402.506,28


Luis César Dias
Tesoureiro
Matr. 029

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/04/2023
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.: