

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 01/2023 A 05/2023

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 20 JUN 2023
Presidente



RECEITAS

I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

TOTAL.....

I - ORÇAMENTÁRIA

0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

1.587.744,18

0,00 TOTAL.....

1.587.744,18

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.887.263,93
IRRF 113.106,31
INSS 59.068,29
PREVI 37.981,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.922,43
VALE TRANSPORTE 728,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 1.033,71
PLANO DE SAÚDE UNIMED 22.643,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 415,41
SALARIO MATERNIDADE INSS 1.166,66
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

TOTAL..... 1.846.721,31

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRRF 110.224,48
INSS 51.634,53
PREVI 38.242,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.922,43
VALE TRANSPORTE 1.456,78
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 1.033,71
PLANO DE SAÚDE UNIMED 22.643,25
SISPMUN 415,41
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50

TOTAL..... 227.915,97

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

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

TOTAL..... 547.004,76

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 578.065,92

TOTAL..... 578.065,92

TOTAL GERAL..... 2.395.726,07

TOTAL GERAL..... 2.393.726,07

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA
C.P.F. 1.57815.792

CONTADOR
ALCYSSIO JOSE DAMAS DE CRUZ
C.P.F. 50450724753
C.N.C.

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

01/01/2023 @ 21/05/2023

00-46197-211 P.4
ALABAMA BUREAU OF INVESTIGATION
MONTGOMERY

SECRET
MINISTRO JOSE DANIEL DA SILVA
C. E. B. 121.501.247-11

SECRET
OFFICE OF THE DIRECTOR
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20505
100-108112-03
C.I.A. 818-671-587-03
BUREAU OF THE DIRECTOR
GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION
100-108112-03



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.599.933,93	2.885.833,79	2.861.551,04	1.624.216,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	547.004,76	2.885.833,79	2.854.772,63	578.065,92
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.004,76	2.880.555,04	2.849.493,88	578.065,92
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	547.004,76	2.641.097,66	2.587.744,18	600.358,24
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	547.004,76	2.641.097,66	2.587.744,18	600.358,24
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.004,76	2.641.097,66	2.587.744,18	600.358,24
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	239.457,38	261.749,70	(22.292,32)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.457,38	261.749,70	(22.292,32)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	239.457,38	261.749,70	(22.292,32)
1.1.2.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	5.278,75	5.278,75	0,00
1.1.2.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	5.278,75	5.278,75	0,00
1.1.2.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.278,75	5.278,75	0,00
1.1.2.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.278,75	5.278,75	0,00
1.1.2.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.052.929,17	0,00	6.778,41	1.046.150,76
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.052.929,17	0,00	6.778,41	1.046.150,76
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
1.2.3.1.1.07.00	BENS E UTENSÍLIOS	95.399,34	0,00	0,00	95.399,34
1.2.3.1.1.08.01	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	765,15	0,00	0,00	765,15
1.2.3.1.1.04.02	COLÊÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	765,15	0,00	0,00	765,15
1.2.3.1.1.04.00	DEMAIS BENS MOVEIS	939.973,41	0,00	0,00	939.973,41
1.2.3.1.1.04.02	OUTROS BENS MOVEIS	939.973,41	0,00	0,00	939.973,41
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	124.769,90	0,00	0,00	124.769,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.769,90	0,00	0,00	124.769,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.03.00	OUTROS BENS IMOVEIS 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
1.2.3.2.1.04.00	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(238.818,85)	0,00	6.778,41	(245.597,26)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(238.818,85)	0,00	6.778,41	(245.597,26)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(219.530,65)	0,00	6.358,50	(225.889,15)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(37.365,60)	0,00	1.848,74	(39.214,34)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(169.326,34)	0,00	4.249,62	(173.575,96)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS E UTENSÍLIOS	(12.757,83)	0,00	250,03	(13.007,86)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(80,88)	0,00	10,11	(90,99)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(19.285,20)	0,00	419,91	(19.705,11)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(17.282,18)	0,00	419,91	(17.702,09)
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 AO 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	1.514.561,24	1.015.660,15	1.896.634,92	1.595.536,01
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	368.725,49	1.015.660,15	1.896.634,92	448.700,26
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	145.347,73	1.175.819,07	1.193.196,03	162.724,69
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.030.471,34	1.030.755,13	263,79
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030.471,34	1.030.755,13	263,79



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	RESSCAL A PAGAR	0,00	1.030.471,34	1.030.755,13	283,79
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.030.471,34	1.030.755,13	283,79
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.347,73	145.347,73	162.440,90	162.440,90
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	145.347,73	145.347,73	162.440,90	162.440,90
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	145.347,73	145.347,73	162.440,90	162.440,90
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	0,00	281.778,49	332.634,89	50.856,40
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	281.778,49	332.634,89	50.856,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.778,49	332.634,89	50.856,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	281.778,49	332.634,89	50.856,40
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	281.778,49	332.634,89	50.856,40
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.377,76	358.062,59	370.604,00	236.119,17
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	223.377,76	227.915,97	239.457,38	234.919,17
2.1.8.0.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.377,76	227.915,97	239.457,38	234.919,17
2.1.8.0.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	218.000,63	189.673,09	201.176,22	230.603,17
2.1.8.0.1.01.10	VERBA ALIMENTÍCIA	0,00	1.322,43	1.322,43	0,00
2.1.8.0.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.643,25	22.643,25	22.632,52	22.892,52
2.1.8.0.1.01.13	RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.038,96	0,00	415,41	7.454,37
2.1.8.0.1.01.15	RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.033,71	1.033,71	0,00
2.1.8.0.1.01.16	RETEIÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.456,78	1.456,78	728,39	728,39
2.1.8.0.1.01.34	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	187.060,83	162.816,92	174.483,76	199.527,45
2.1.8.0.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.577,72	38.242,85	37.981,16	4.316,00
2.1.8.0.1.04.39	OUTROS DEPÓSITOS	4.577,72	38.242,85	37.981,16	4.316,00
2.1.8.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	130.146,62	131.346,62	1.200,00
2.1.8.0.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.146,62	131.346,62	1.200,00
2.1.8.0.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.285,00	124.285,00	0,00
2.1.8.0.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	124.285,00	124.285,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	FIANÇAS A PAGAR	0,00	5.061,62	7.061,62	1.200,00
2.1.8.0.1.98.00	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
2.3.7.1.0.00.00	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
2.3.7.1.1.01.00	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
2.3.7.1.2.01.00	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
2.3.7.1.3.01.00	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	6.343.683,03	1.663.955,95	0,00	8.007.638,98
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.840.283,23	1.317.481,03	0,00	6.157.764,26
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.879.027,55	1.030.755,13	0,00	4.909.782,68
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.879.027,55	1.030.755,13	0,00	4.909.782,68



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.879.027,55	1.030.755,13	0,00	4.909.782,68
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.879.027,55	1.030.755,13	0,00	4.909.782,68
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.879.027,55	1.030.755,13	0,00	4.909.782,68
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	566.630,68	162.440,90	0,00	729.071,58
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	566.630,68	162.440,90	0,00	729.071,58
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	566.630,68	162.440,90	0,00	729.071,58
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	566.630,68	162.440,90	0,00	729.071,58
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	394.625,00	124.285,00	0,00	518.910,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	394.625,00	124.285,00	0,00	518.910,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	394.625,00	124.285,00	0,00	518.910,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	394.625,00	124.285,00	0,00	518.910,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE IMOB, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	841.983,12	272.355,90	0,00	1.114.339,02
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.498,29	5.278,75	0,00	24.777,04
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.498,29	5.278,75	0,00	24.777,04
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.498,29	5.278,75	0,00	24.777,04
3.3.1.1.1.06.00	ALIMENTAÇÃO	8.039,50	0,00	0,00	8.039,50
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.458,79	0,00	0,00	11.458,79
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.042,25	0,00	1.042,25
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.236,50	0,00	4.236,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	794.309,91	260.331,61	0,00	1.054.641,52
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.422,51	7.061,62	0,00	16.484,13
3.3.2.1.4.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.422,51	7.061,62	0,00	16.484,13
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.050,00	6.900,00	0,00	30.950,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.050,00	6.900,00	0,00	30.950,00
3.3.2.2.1.09.00	SERVIÇOS TERCEIROS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	24.050,00	6.900,00	0,00	30.950,00
3.3.2.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	760.836,40	246.370,62	0,00	1.007.206,02
3.3.2.2.3.06.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	760.836,40	246.370,62	0,00	1.007.206,02
3.3.2.2.3.01.00	COMUNICAÇÃO	1.269,94	614,19	0,00	2.084,13
3.3.2.2.3.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	13.038,03	11.136,65	0,00	24.174,68
3.3.2.2.3.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	804,50	256,00	0,00	1.060,50
3.3.2.2.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	743.925,99	234.373,16	0,00	978.299,15
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.175,92	6.778,41	0,00	34.954,33
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	28.175,92	6.778,41	0,00	34.954,33
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.175,92	6.778,41	0,00	34.954,33
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.175,92	6.778,41	0,00	34.954,33
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.496,28	6.358,50	0,00	32.854,78
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.679,64	419,91	0,00	2.099,55
3.6.0.0.0.00.00	REVALORIZAÇÃO 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	REAVLIAÇÃO, 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	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.00.00	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.00	REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3.6.1.1.1.01.08	REAVLIAÇÃO 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	596.686,02	74.086,12	0,00	670.772,14
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	596.686,02	74.086,12	0,00	670.772,14



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.6.0.00.00	INDEBIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	517.556,42	74.086,12	0,00	591.642,54
3.9.9.6.1.00.00	INDEBIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	517.556,42	74.086,12	0,00	591.642,54
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 DIVERSOS	79.129,60	0,00	0,00	79.129,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.429.055,72	0,00	1.607.263,93	8.036.319,65
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.429.055,72	0,00	1.607.263,93	8.036.319,65
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.429.055,72	0,00	1.607.263,93	8.036.319,65
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.429.055,72	0,00	1.607.263,93	8.036.319,65
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA CFMS	6.429.055,72	0,00	1.607.263,93	8.036.319,65
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.429.055,72	0,00	1.607.263,93	8.036.319,65
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	REVISO 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 ORÇAMENTARIA	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
5.2.2.1.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
5.2.2.1.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
5.2.2.1.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.3.01.00	RELAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.3.03.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.3.04.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.660.000,00)	0,00	0,00	(3.660.000,00)
5.2.2.1.1.3.04.00	(-) 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	6.364.675,10	8.364.675,10	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	1.731.287,92	1.731.287,92	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	1.731.287,92	1.731.287,92	41.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	16.336.185,12	1.731.287,92	0,00	14.604.897,20
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	25.205.102,94	0,00	1.731.287,92	26.936.390,86
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.633.387,18	6.633.387,18	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	6.633.387,18	6.633.387,18	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.633.387,18	6.633.387,18	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.333.642,26	1.731.287,92	0,00	14.602.354,34
6.2.2.1.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.666.357,74	4.902.099,26	6.633.387,18	9.397.645,66
6.2.2.1.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.415.581,29	1.657.177,54	1.731.287,92	1.489.691,67
6.2.2.1.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.657.177,54	1.657.177,54	0,00
6.2.2.1.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.347,73	1.587.744,18	1.657.177,54	214.781,09
6.2.2.1.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.105.428,72	0,00	1.587.744,16	7.693.172,90



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.2.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	264.561,25	0,00	0,00	264.561,25
6.2.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.697.734,10	2.528.544,18	0,00	15.216.278,28
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.863.175,59	921.280,25	0,00	6.784.455,84
7.1.3.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.863.175,59	921.280,25	0,00	6.784.455,84
7.1.3.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.863.175,59	921.280,25	0,00	6.784.455,84
7.1.3.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.863.175,59	921.280,25	0,00	6.784.455,84
7.1.3.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.863.175,59	921.280,25	0,00	6.784.455,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.824.558,51	1.607.263,93	0,00	8.431.822,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.824.558,51	1.607.263,93	0,00	8.431.822,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.824.558,51	1.607.263,93	0,00	8.431.822,44
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.824.558,51	1.607.263,93	0,00	8.431.822,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	12.697.734,10	8.925.278,26	13.453.014,44	15.216.278,28
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.863.175,59	551.218,62	1.472.498,87	6.784.455,84
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.863.175,59	551.218,62	1.472.498,87	6.784.455,84
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.863.175,59	551.218,62	1.472.498,87	6.784.455,84
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.863.175,59	551.218,62	1.472.498,87	6.784.455,84
8.1.2.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.863.175,59	551.218,62	1.472.498,87	6.784.455,84
8.1.2.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	13.631.638,72	307.664,50	921.280,25	13.000.000,00
8.1.2.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.709.830,87	243.384,12	307.664,50	2.775.961,25
8.1.2.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	6.784.455,84	0,00	243.384,12	7.028.517,52
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.824.558,51	8.925.278,26	8.981.315,57	8.431.822,44
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.824.558,51	8.925.278,26	8.981.315,57	8.431.822,44
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.824.558,51	8.925.278,26	8.981.315,57	8.431.822,44
8.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.237.302,02	3.944.036,43	3.120.012,43	11.361.326,01
8.2.1.1.0.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.237.302,02	3.944.036,43	3.120.012,43	11.361.326,01
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.415.581,29	3.914.155,08	3.398.485,46	1.489.891,67
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.415.581,29	1.657.177,54	1.731.267,92	1.489.891,67
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - B	0,00	1.657.177,54	1.657.177,54	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	368.725,49	1.115.650,15	1.896.634,92	449.700,26
8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	145.347,73	1.587.740,28	1.657.177,54	214.781,09
8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	223.377,76	277.915,97	239.457,38	234.919,17
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.277.553,75	0,00	1.576.202,77	7.853.756,52
8.2.1.1.4.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.460.783,50	0,00	1.360.236,90	6.809.079,30
8.2.1.1.4.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	816.770,25	0,00	227.915,97	1.044.686,22

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSE 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





CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇO DE DESPESA - 05/2023

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	
3.3.90.33.00 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
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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: -						
	905.375,00	0,00	0,00	0,00	905.375,00	781.090,00
	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	781.090,00
		124.285,00	124.285,00	0,00	124.285,00	0,00
		518.910,00	518.910,00	0,00	518.910,00	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: -						
	732.443,58	0,00	0,00	0,00	732.443,58	658.357,46
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	658.357,46
		74.086,12	74.086,12	0,00	65.321,97	8.764,15



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 05/2023

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
		591.642,54	591.642,54	0,00	582.878,39	8.764,15
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						
	5.008.354,81	0,00	0,00	0,00	5.008.354,81	4.727.082,23
	9.000.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00	0,00	6.340.000,00	4.727.082,23
		281.272,58	281.272,58	0,00	271.308,43	9.964,15
		1.619.333,05	1.612.917,77	6.415,88	1.602.953,62	9.964,15
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 - LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRAÇÃO 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: -						
	5.953.956,62	0,00	0,00	0,00	5.953.956,62	5.001.902,95
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	5.001.902,95
		952.053,67	952.053,67	0,00	951.769,88	283,79



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 1923
BALANCE DE DESPESA - 05/2023

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	
		4.502.397,05	4.498.037,05	4.300,00	4.497.813,26	283,79
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						
	903.369,32	0,00	0,00	0,00	903.369,32	740.928,42
	660.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	740.928,42
		162.440,90	162.440,90	0,00	145.347,73	162.440,90
		729.979,64	729.071,56	903,06	566.630,68	162.440,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	1.180.501,71	0,00	0,00	0,00	1.180.501,71	1.143.474,96
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.143.474,96
		37.026,75	5.378,75	0,00	4.236,50	32.790,25
		56.525,04	24.777,04	0,00	23.734,79	32.790,25
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	35.065,87
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.065,87
		2.861,62	2.861,62	0,00	2.861,62	0,00
		4.934,13	4.934,13	0,00	4.934,13	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
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
BALANCE DE DESPESA - 01/2023



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
		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	55.200,00
		36.150,00	30.950,00	0,00	30.950,00	55.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	935.682,31	0,00	0,00	0,00	935.682,31	640.049,91
	1.200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	640.049,91
		295.632,40	246.370,02	0,00	205.320,02	1.443.793,67
		2.629.950,09	1.007.206,42	220.000,00	966.156,42	1.443.793,67
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - RJ						
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						
	11.325.287,45	0,00	0,00	0,00	11.325.287,45	9.875.272,11
	15.000.000,00	2.660.300,00	0,00	0,00	17.660.000,00	9.875.272,11
		1.450.015,34	1.375.904,96	0,00	1.316.435,75	1.694.508,61
		8.099.330,35	6.295.036,32	225.203,06	6.090.219,28	1.694.508,61
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	16.333.642,26	0,00	0,00	0,00	16.333.642,26	14.602.354,34
	24.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	24.000.000,00	14.602.354,34
		1.731.287,92	1.657.177,54	0,00	1.587.744,18	1.704.472,76
		9.629.264,60	7.907.953,94	231.618,94	7.693.172,90	1.704.472,76
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	16.333.642,26	0,00	0,00	0,00	16.333.642,26	14.602.354,34



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCE DE DESPESA - 05/2023

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	14.602.354,34
		1.731.287,92	1.657.177,54	0,00	1.587.744,18	1.704.472,76
		9.629.764,60	7.907.953,32	231.618,94	7.693.172,90	1.704.472,76

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

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F.: 1157815792

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

C.P.F.:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023

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

01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
19/05/2023	00002	EO	00222000	VERGADORES	72.285,58 REF 00000000449/2023
19/05/2023	00002	EO	00223000	VERGADORES	6.415,88 REF 00000000449/2023
04/05/2023	00005	EO	00209000	VITOR VASCONCELLOS	600,00 REF 00000000385_/2023
10/05/2023	00005	EO	00212000	PEDRO HENRIQUE ALVES	600,00 REF 00000000396_/2023
30/05/2023	00005	EO	00242000	PEDRO HENRIQUE ALVES	1.200,00 REF 00000000452_/2023
30/05/2023	00005	EO	00252000	PEDRO HENRIQUE ALVES	600,00 REF 00000000452_/2023
30/05/2023	00011	EO	00250000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	27.405,00 REF 00000000504/2023
30/05/2023	00011	EO	00251000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	59.650,00 REF 00000000505/2023
30/05/2023	00011	EO	00253000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	37.030,00 REF 00000000506/2023
09/05/2023	00013	EO	00213000	BRUNO RAMOS TEIXEIRA	3.533,33 REF 00000000281/2023
10/05/2023	00013	EO	00214000	JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO	23.837,93 REF 00000000382/2023
19/05/2023	00013	EO	00226000	JOSELLITO GONÇALVES RODRIGUES	21.563,36 REF 00000000394/2023
19/05/2023	00013	EO	00227000	FRÁVIO DA SILVA DONATO	16.387,35 REF 00000000383/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA					271.308,43

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
04/05/2023	00017	EO	00206000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	78.000,00 REF 00000000379/202
19/05/2023	00017	EO	00220000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	434.067,76 REF 00000000446/2023
19/05/2023	00017	EO	00228000	VITOR VINICIUS LOPES DE VASCONCELLOS	4.230,12 REF 00000000371/2023
19/05/2023	00017	EO	00229000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.000,00 REF 00000000463/2023
22/05/2023	00017	EO	00230000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	198.522,00 REF 00000000448/2023
22/05/2023	00017	EO	00234000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	5.000,00 REF 00000000448/2023
26/05/2023	00017	EO	00240000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	168.950,00 REF 00000000447/2023
30/05/2023	00017	EO	00246000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	62.000,00 REF 00000000507/2023
17/05/2023	00022	EO	00178000	INSS	87,50 REF 00000000303/2023
17/05/2023	00022	EO	00187000	INSS	16.168,02 REF 00000000338/2023
17/05/2023	00022	EO	00188000	INSS	1.347,33 REF 00000000338/2023
17/05/2023	00022	EO	00190000	INSS	44.432,50 REF 00000000337/2023
17/05/2023	00022	EO	00192000	INSS	44.329,50 REF 00000000339/2023
17/05/2023	00022	EO	00194000	INSS	140,00 REF 00000000316/2023
19/05/2023	00022	EO	00184000	FREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	38.242,88 REF 00000000336/2023
26/05/2023	00023	EO	00239000	DALILA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	4.236,50 REF 00000000476/2023
17/05/2023	00024	EO	00215000	RIO CARD MATS	1.727,55 REF 00000000247_/2023
17/05/2023	00024	EO	00216000	RIO CARD MATS	1.134,07 REF 00000000336_/2023
09/05/2023	00025	SE	00060004	MAFIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00 REF 00000000389/2023
09/05/2023	00025	SE	00152004	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.450,00 REF 00000000388/2023
03/05/2023	00026	EO	00210000	AMPLA / ENEL	2.699,71 REF 00000000386_/2023
04/05/2023	00026	SE	00043004	VITAL SERVICE	27.050,00 REF 00000000380/2023
04/05/2023	00026	EO	00208000	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO	588,27 REF 00000000387_/2023
09/05/2023	00026	SE	00176001	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000393/2023
09/05/2023	00026	SE	00181001	RO MULTISERV COM E SERV EIRELI	17.859,00 REF 00000000384/2023
19/05/2023	00026	SE	00009004	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91 REF 00000000443/2023
19/05/2023	00026	SE	00010004	JMI DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA	47.190,00 REF 00000000419/2023
19/05/2023	00026	SE	00191002	RO MULTISERV COM E SERV EIRELI	17.859,00 REF 00000000451/2023
19/05/2023	00026	SE	00182001	CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMÍDIA DE INTERNET	4.487,59 REF 00000000415/2023
19/05/2023	00026	EO	00217000	AMPLA / ENEL	3.387,77 REF 00000000414_/2023
19/05/2023	00026	EO	00218000	AMPLA / ENEL	2.974,74 REF 00000000444_/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
19/05/2023	00026	EO	00219000	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	679,29 REF 00000000445_/2023
22/05/2023	00026	EO	00232000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	889,12 REF 00000000453_/2023
22/05/2023	00026	EO	00233000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	861,66 REF 00000000453_/2023
26/05/2023	00026	SE	00006005	ALTA TECNOLOGIA LTDA	26.833,33 REF 00000000478/2023
26/05/2023	00026	SE	00007005	IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	20.625,00 REF 00000000474/2023
26/05/2023	00026	SE	00008005	RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	8.875,00 REF 00000000461/2023
26/05/2023	00026	SE	00013004	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.135,30 REF 00000000479/2023
30/05/2023	00026	EO	00246000	ZAMIX	1.247,03 REF 00000000457_/2023
31/05/2023	00026	EO	00243000	AMPLA / ENEL	796,87 REF 00000000472_/2023
31/05/2023	00026	EO	00244000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	614,19 REF 00000000468_/2023
31/05/2023	00026	EO	00263000	BANCO BRADESCO	256,00 REF 00000000514_/2023

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.316.435,75

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.587.744,18

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

01/05/2023	00061	OP	00175000	IR	488,10 REF _/
22/05/2023	00061	OP	00176000	IR	162,70 REF 00000000307_/2023
22/05/2023	00061	OP	00177000	IR	75.641,16 REF 00000000336/2023
22/05/2023	00061	OP	00189000	IR	8.245,20 REF 00000000338/2023
22/05/2023	00061	OP	00192000	IR	695,79 REF 00000000338/2023
22/05/2023	00061	OP	00195000	IR	7.513,04 REF 00000000337/2023
22/05/2023	00061	OP	00197000	IR	17.478,49 REF 00000000339/2023
17/05/2023	00062	OP	00174000	INSS	31,25 REF 00000000303/2023
17/05/2023	00062	OP	00188000	INSS	8.692,80 REF 00000000338/2023
17/05/2023	00062	OP	00191000	INSS	724,40 REF 00000000338/2023
17/05/2023	00062	OP	00194000	INSS	19.326,76 REF 00000000337/2023
17/05/2023	00062	OP	00196000	INSS	22.809,32 REF 00000000339/2023
17/05/2023	00062	OP	00198000	INSS	50,00 REF 00000000316/2023
19/05/2023	00063	OP	00178000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	38.242,88 REF 00000000336/2023
19/05/2023	00064	OP	00207000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.922,43 REF 00000000446/2023
17/05/2023	00065	OP	00150000	FETRANSPOR	728,39 REF 00000000247/2023
17/05/2023	00065	OP	00183000	FETRANSPOR	728,39 REF 00000000336/2023
19/05/2023	00066	OP	00208000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.033,71 REF 00000000446/2023
09/05/2023	00067	OP	00179000	UNIMED	13.637,40 REF 00000000336/2023
22/05/2023	00067	OP	00180000	UNIMED	7.201,36 REF 00000000336/2023
22/05/2023	00067	OP	00184000	UNIMED	676,64 REF 00000000336/2023
22/05/2023	00067	OP	00187000	UNIMED	144,32 REF 00000000336/2023
22/05/2023	00067	OP	00190000	UNIMED	983,53 REF 00000000338/2023
19/05/2023	00069	OP	00212000	IMPOSTO SINDICAL	415,41 REF 00000000446/2023
22/05/2023	00082	OP	00186000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50 REF 00000000336/2023

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 227.915,97



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023

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

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

227.915,97

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

1.815.660,15

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

CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 32450721753
C.R.C.:

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/05/2023
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria: 253.219,85

(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
22/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	366,30
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	315,00
Total:	4.366,68

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 4.366,68

Saldo do Extrato: 257.586,53

[Signature]
Luis Cesar Dias
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/05/2023
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: 324.846,07

(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
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	8.050,00
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.717,78
04/05/2023 2218 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.785,70
30/05/2023 002235 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	805,00
Total:	37.493,88

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

PGTO. A MAIOR A SER DESCONTADO PROXIMO MES - AUX. ALIMENTAÇÃO	175,00
Total:	175,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 37.318,88

Saldo do Extrato: 362.164,95

Diretor Geral
Mangaratiba, RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/05/2023
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


TESOUKEIRO
LINS CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692780

C.P.F.: