

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 11/2023 A 11/2023



RECEITAS

DESPESAS

I - ORÇAMENTÁRIA

I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

1.630.121,90

TOTAL.....

0,00 TOTAL.....

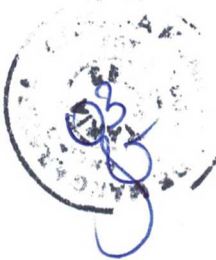
1.630.121,90

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93
IRRF 84.175,19
INSS 46.950,15
PREVI 39.711,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.532,86
VALE TRANSPORTE 476,05
PLANO DE SAÚDE UNIMED 25.809,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 431,92
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 6.777,57

IRRF 90.910,75
INSS 50.370,43
PREVI 39.763,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.532,86
PLANO DE SAÚDE UNIMED 22.822,39
SISPMUN 431,92
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 4.925,48



TOTAL.....

1.813.698,92 TOTAL.....

211.326,96

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 827.863,71

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 800.113,77

TOTAL.....

827.863,71 TOTAL.....

800.113,77

TOTAL GERAL.....

2.641.562,63 TOTAL GERAL.....

2.641.562,63

PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 11578199792

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. 81867780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 à 30/11/2023

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	18.119.424,88	17.538.745,20
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	18.119.424,88	17.538.745,20
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	17.679.903,23	17.541.288,06	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.542,86
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	17.679.903,23	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)	3.493.506,80	2.801.334,68	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	2.649.374,17	2.496.206,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.012.071,46	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	90.374,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.093,75	264.561,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	264.561,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.458.341,59	2.536.773,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.384.812,92	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)	800.113,77	395.502,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	395.502,79	90.374,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	800.113,77	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)	21.568.912,82	20.432.997,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.568.912,82	20.432.997,07

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 - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.872.804,14	2.898.342,73	2.933.116,27	1.838.030,60
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	827.863,71	2.898.342,73	2.926.092,67	800.113,77
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	827.863,71	2.816.920,03	2.844.669,97	800.113,77
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	877.903,40	2.607.263,93	2.633.343,01	851.824,32
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	877.903,40	2.607.263,93	2.633.343,01	851.824,32
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	877.903,40	2.607.263,93	2.633.343,01	851.824,32
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	(50.039,69)	209.656,10	211.326,96	(51.710,55)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(50.039,69)	209.656,10	211.326,96	(51.710,55)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(50.039,69)	209.656,10	211.326,96	(51.710,55)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	81.422,70	81.422,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	81.422,70	81.422,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.422,70	81.422,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.422,70	81.422,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.044.940,43	0,00	7.023,60	1.037.916,83
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.044.940,43	0,00	7.023,60	1.037.916,83
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
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	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	0,00	972.655,85
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	(279.489,59)	0,00	7.023,60	(286.513,19)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(279.489,59)	0,00	7.023,60	(286.513,19)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(257.681,93)	0,00	6.603,69	(264.285,62)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(48.458,06)	0,00	1.848,75	(50.306,81)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(194.824,06)	0,00	4.249,62	(199.073,68)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.258,27)	0,00	495,21	(14.753,48)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(141,54)	0,00	10,11	(151,65)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(21.807,66)	0,00	419,91	(22.227,57)
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	(19.804,64)	0,00	419,91	(20.224,55)
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 LIQUIDO	1.361.753,57	1.841.448,86	1.853.095,00	1.373.399,71
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	215.917,82	1.841.448,86	1.853.095,00	227.563,96
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	1.105.072,93	1.105.072,93	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	970.591,26	970.591,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970.591,26	970.591,26	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	970.591,26	970.591,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	970.591,26	970.591,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	134.481,67	134.481,67	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	134.481,67	134.481,67	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	134.481,67	134.481,67	0,00
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	6.555,64	436.748,97	452.087,08	21.893,75
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.555,64	436.748,97	452.087,08	21.893,75
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.555,64	436.748,97	452.087,08	21.893,75
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.555,64	436.748,97	452.087,08	21.893,75
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.555,64	436.748,97	452.087,08	21.893,75
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.362,18	299.626,96	295.934,99	205.670,21
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	209.362,18	211.326,96	206.434,99	204.470,21
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.362,18	211.326,96	206.434,99	204.470,21
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	203.263,58	171.563,20	166.723,09	198.423,47
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.532,86	1.532,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.822,39	22.822,39	25.809,98	25.809,98
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.614,37	0,00	431,92	10.046,29
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.925,48	4.925,48	6.777,57	6.777,57
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	476,05	476,05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	165.901,34	142.282,47	131.694,71	155.313,58
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.098,60	39.763,76	39.711,90	6.046,74
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	6.098,60	39.763,76	39.711,90	6.046,74
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	88.300,00	89.500,00	1.200,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.300,00	89.500,00	1.200,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
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	15.561.588,73	1.653.683,61	0,00	17.215.272,34
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.004.321,37	1.189.772,93	0,00	13.194.094,30
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.626.391,21	970.591,26	0,00	10.596.982,47
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.626.391,21	970.591,26	0,00	10.596.982,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.626.391,21	970.591,26	0,00	10.596.982,47
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.626.391,21	970.591,26	0,00	10.596.982,47
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.626.391,21	970.591,26	0,00	10.596.982,47
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.308.925,16	134.481,67	0,00	1.443.406,83
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.308.925,16	134.481,67	0,00	1.443.406,83
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.308.925,16	134.481,67	0,00	1.443.406,83
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.308.925,16	134.481,67	0,00	1.443.406,83
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.069.005,00	84.700,00	0,00	1.153.705,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.069.005,00	84.700,00	0,00	1.153.705,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.005,00	84.700,00	0,00	1.153.705,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.069.005,00	84.700,00	0,00	1.153.705,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.610.654,47	409.923,54	0,00	3.020.578,01
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.337,25	81.422,70	0,00	183.759,95
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	102.337,25	81.422,70	0,00	183.759,95
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	102.337,25	81.422,70	0,00	183.759,95
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	20.341,30	4.173,70	0,00	24.515,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.458,79	56.549,00	0,00	68.007,79
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.246,70	0,00	0,00	50.246,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.724,96	0,00	0,00	11.724,96
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.329,00	0,00	0,00	4.329,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.236,50	0,00	0,00	4.236,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.439.470,56	321.477,24	0,00	2.760.947,80
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60.319,28	4.800,00	0,00	65.119,28
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.319,28	4.800,00	0,00	65.119,28
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60.319,28	4.800,00	0,00	65.119,28
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.450,00	6.900,00	0,00	72.350,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.450,00	6.900,00	0,00	72.350,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	65.450,00	6.900,00	0,00	72.350,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.313.701,28	309.777,24	0,00	2.623.478,52
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.313.701,28	309.777,24	0,00	2.623.478,52
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.224,14	0,00	0,00	5.224,14
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	41.512,25	0,00	0,00	41.512,25
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.029,60	0,00	0,00	1.029,60
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.915,85	509,60	0,00	3.425,45
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.252.219,44	309.267,64	0,00	2.561.487,08
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	68.846,66	7.023,60	0,00	75.870,26
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	68.846,66	7.023,60	0,00	75.870,26
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	68.846,66	7.023,60	0,00	75.870,26
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	68.846,66	7.023,60	0,00	75.870,26
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.647,56	6.603,69	0,00	71.251,25
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.199,10	419,91	0,00	4.619,01
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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 MOVEIS	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	881.882,23	53.987,14	0,00	935.869,37
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	881.882,23	53.987,14	0,00	935.869,37
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	802.752,63	53.987,14	0,00	856.739,77
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	802.752,63	53.987,14	0,00	856.739,77
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	16.072.639,30	0,00	1.607.263,93	17.679.903,23
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.072.639,30	0,00	1.607.263,93	17.679.903,23
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.072.639,30	0,00	1.607.263,93	17.679.903,23
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.072.639,30	0,00	1.607.263,93	17.679.903,23
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.072.639,30	0,00	1.607.263,93	17.679.903,23
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.072.639,30	0,00	1.607.263,93	17.679.903,23
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.805.849,31	8.000.000,00	8.000.000,00	65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	41.541.288,06	2.000.000,00	2.000.000,00	41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	41.541.288,06	2.000.000,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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	5.560.000,00	2.000.000,00	0,00	7.560.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.560.000,00	2.000.000,00	0,00	7.560.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.560.000,00)	0,00	2.000.000,00	(7.560.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(5.560.000,00)	0,00	2.000.000,00	(7.560.000,00)
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	12.013.506,66	12.013.506,66	65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	41.541.288,06	3.545.032,37	3.545.032,37	41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	41.541.288,06	3.545.032,37	3.545.032,37	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	7.420.150,35	3.541.032,37	2.004.000,00	5.883.117,98
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	34.121.137,71	4.000,00	1.541.032,37	35.658.170,08
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	8.468.474,29	8.468.474,29	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	8.468.474,29	8.468.474,29	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	8.468.474,29	8.468.474,29	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.417.607,49	3.541.032,37	2.004.000,00	5.880.575,12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.582.392,51	4.927.441,92	6.464.474,29	18.119.424,88
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.121.699,10	1.650.660,01	1.541.032,37	1.012.071,46
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.646.660,01	1.646.660,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.555,64	1.630.121,90	1.646.660,01	23.093,75
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.454.137,77	0,00	1.630.121,90	17.084.259,67
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.945.947,93	1.618.513,93	0,00	25.564.461,86
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.477.805,84	11.250,00	0,00	7.489.055,84
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.477.805,84	11.250,00	0,00	7.489.055,84
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.477.805,84	11.250,00	0,00	7.489.055,84
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.805,84	11.250,00	0,00	7.489.055,84
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.477.805,84	11.250,00	0,00	7.489.055,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.468.142,09	1.607.263,93	0,00	18.075.406,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.468.142,09	1.607.263,93	0,00	18.075.406,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.468.142,09	1.607.263,93	0,00	18.075.406,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.468.142,09	1.607.263,93	0,00	18.075.406,02
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	23.945.947,93	8.781.445,38	10.399.959,31	25.564.461,86
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.477.805,84	685.553,04	696.803,04	7.489.055,84
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.477.805,84	685.553,04	696.803,04	7.489.055,84
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.477.805,84	685.553,04	696.803,04	7.489.055,84
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.477.805,84	685.553,04	696.803,04	7.489.055,84
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.477.805,84	685.553,04	696.803,04	7.489.055,84
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(3.390.918,61)	287.962,70	11.250,00	(3.667.631,31)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.406.998,28	397.590,34	287.962,70	2.297.370,64
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	8.461.726,17	0,00	397.590,34	8.859.316,51
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.468.142,09	8.095.892,34	9.703.156,27	18.075.406,02
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.468.142,09	8.095.892,34	9.703.156,27	18.075.406,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.468.142,09	8.095.892,34	9.703.156,27	18.075.406,02
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(509.753,21)	2.957.123,46	3.027.355,02	(439.521,65)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(509.753,21)	2.957.123,46	3.027.355,02	(439.521,65)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.121.699,10	3.297.320,02	3.187.692,38	1.012.071,46
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.121.699,10	1.650.660,01	1.541.032,37	1.012.071,46
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.646.660,01	1.646.660,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	215.917,82	1.841.448,86	1.853.095,00	227.563,96
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.555,64	1.630.121,90	1.646.660,01	23.093,75
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	209.362,18	211.826,96	206.434,99	204.470,21
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.640.278,38	0,00	1.635.013,87	17.275.292,25
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.466.792,42	0,00	1.423.686,91	14.890.479,33
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.173.485,96	0,00	211.326,96	2.384.812,92

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. 810.577.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE DE DESPESA - 11/2023

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: -	2.198.015,00	0,00	2.000.000,00	0,00	198.015,00	121.024,44
	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.024,44
		76.990,56	76.990,56	0,00	76.990,56	0,00
		878.975,56	878.975,56	0,00	878.975,56	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	95.450,00	0,00	0,00	0,00	95.450,00	90.650,00
	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	90.650,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	3.600,00	1.200,00
		52.350,00	49.350,00	3.000,00	48.150,00	1.200,00
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 - 11/2023

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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	50.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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: -						
	230.995,00	0,00	0,00	0,00	230.995,00	146.295,00
	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	146.295,00
		84.700,00	84.700,00	0,00	84.700,00	0,00
		1.153.705,00	1.153.705,00	0,00	1.153.705,00	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: -						
	447.247,37	0,00	0,00	0,00	447.247,37	393.260,23
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	393.260,23
		53.987,14	53.987,14	0,00	53.987,14	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE DE DESPESA - 11/2023

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	
		858.223,09	856.739,77	1.483,32	856.739,77	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
	3.492.577,77	0,00	2.000.000,00	0,00	1.492.577,77	1.272.100,07
	9.000.000,00	1.350.000,00	6.060.000,00	0,00	4.290.000,00	1.272.100,07
		220.477,70	220.477,70	0,00	219.277,70	1.200,00
		3.028.799,13	3.017.899,93	10.899,20	3.016.699,93	1.200,00
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: -						
	675.593,79	2.000.000,00	0,00	0,00	2.675.593,79	1.781.993,09
	9.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.781.993,09
		893.600,70	893.600,70	0,00	893.600,70	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023



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	
		9.740.795,80	9.718.006,91	22.788,89	9.718.006,91	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						
	161.074,84	0,00	0,00	0,00	161.074,84	26.593,17
	660.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	26.593,17
		134.481,67	134.481,67	0,00	134.481,67	0,00
		1.455.937,24	1.443.406,83	12.530,41	1.443.406,83	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	576.597,46	0,00	0,00	0,00	576.597,46	495.174,76
	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	700.000,00	495.174,76
		85.422,70	81.422,70	4.000,00	85.751,70	21.065,29
		208.825,24	183.759,95	4.000,00	183.759,95	21.065,29
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	24.230,72	0,00	0,00	0,00	24.230,72	24.230,72
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.230,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.769,28	15.769,28	0,00	15.769,28	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 - 11/2023

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	6.900,00	0,00	6.900,00	13.800,00
		86.150,00	72.350,00	0,00	72.350,00	13.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	1.206.364,91	0,00	0,00	0,00	1.206.364,91	999.315,31
	1.200.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	999.315,31
		207.049,60	309.777,24	0,00	290.110,13	999.099,92
		4.003.578,44	2.623.478,52	402.893,75	2.601.584,77	999.099,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
	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
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: -						
	467.318,00	0,00	0,00	0,00	467.318,00	467.318,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	467.318,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.682,00	32.682,00	0,00	32.682,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	3.925.029,72	2.000.000,00	0,00	0,00	5.925.029,72	4.608.475,05
	15.000.000,00	6.210.000,00	1.500.000,00	0,00	19.710.000,00	4.608.475,05
		1.320.554,67	1.426.182,31	4.000,00	1.410.844,20	1.033.965,21
		15.543.738,00	14.089.453,49	442.213,05	14.067.559,74	1.033.965,21
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	7.417.607,49	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	7.417.607,49	5.880.575,12
	24.000.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	24.000.000,00	5.880.575,12
		1.541.032,37	1.646.660,01	4.000,00	1.630.121,90	1.035.165,21
		18.572.537,13	17.107.353,42	453.112,25	17.084.259,67	1.035.165,21
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	7.417.607,49	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	7.417.607,49	5.880.575,12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023

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	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	24.000.000,00	5.880.575,12
		1.541.032,37	1.646.660,01	4.000,00	1.630.121,90	1.035.165,21
		18.572.537,13	17.107.353,42	453.112,25	17.084.259,67	1.035.165,21

* 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.: 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/DATA - 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
08/11/2023	00005	EO	00489000	VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO	3.000,00 REF 00000000934_/2023
08/11/2023	00005	EO	00490000	CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS	600,00 REF 00000000927_/2023
08/11/2023	00013	EO	00491000	LINS CÉSAR DIAS	14.808,40 REF 00000000815/2023
17/11/2023	00002	EO	00497000	VEREADORES	70.574,68 REF 00000000964/2023
17/11/2023	00002	EO	00498000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000964/2023
22/11/2023	00013	EO	00505000	FERNANDA SILVA DOS SANTOS	2.373,27 REF 00000000978/2023
22/11/2023	00013	EO	00506000	ALESSANDRO FRANKLIN SERPA DE ALMEIDA	2.942,83 REF 00000000979/2023
22/11/2023	00013	EO	00507000	EDINA MARTA DE CASTILHO NUNES	3.621,54 REF 00000000951/2023
22/11/2023	00013	EO	00508000	JANAÍNA SANTOS DE SÁ LEÃO	3.914,58 REF 00000000977/2023
22/11/2023	00013	EO	00511000	FERNANDA RAMALHO DA SILVA	1.356,67 REF 00000000952/2023
22/11/2023	00013	EO	00512000	LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS	2.708,34 REF 00000000953/2023
22/11/2023	00013	EO	00513000	ANA CRISTINA DA COSTA PEREIRA SANTOS	4.406,25 REF 00000000970/2023
22/11/2023	00013	EO	00514000	LARA FELIX ALEMÕES	3.740,00 REF 00000000926/2023
22/11/2023	00013	EO	00515000	RAIANDERSON DA SILVA OLIVEIRA	4.861,13 REF 00000000721/2023
22/11/2023	00013	EO	00516000	EDIMAR TAVARES DA SILVA	5.710,59 REF 00000000562/2023
22/11/2023	00013	EO	00517000	ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO	1.034,92 REF 00000000602/2023
22/11/2023	00013	EO	00518000	TIAGO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	1.015,60 REF 00000000441/2023
22/11/2023	00013	EO	00519000	TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO	1.493,02 REF 00000000577/2023
28/11/2023	00011	EO	00524000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	39.200,00 REF 00000001007/2023
28/11/2023	00011	EO	00525000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.285,00 REF 00000001008/2023
28/11/2023	00011	EO	00526000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	26.215,00 REF 00000001006/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				219.277,70	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
06/11/2023	00023	EO	00481000	20230000011 GREEN COAST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	4.329,00 REF 00000000906/2023
07/11/2023	00026	EO	00484000	AMPLA / ENEL	1.629,74 REF 00000000916_/2023
07/11/2023	00026	EO	00485000	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	596,90 REF 00000000917_/2023
08/11/2023	00023	EO	00488000	20230000012 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	4.173,70 REF 00000000935/2023
08/11/2023	00025	SE	00060010	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00 REF 00000000936/2023
08/11/2023	00025	SE	00152010	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.450,00 REF 00000000937/2023
08/11/2023	00026	SE	00092012	PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	12.296,07 REF 00000000914/2023
08/11/2023	00026	SE	00092013	PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	109,44 REF 00000000914/2023
08/11/2023	00026	SE	00176007	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000925/2023
17/11/2023	00017	EO	00495000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	204.050,00 REF 00000000961/2023
17/11/2023	00017	EO	00496000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	184.640,00 REF 00000000962/2023
17/11/2023	00017	EO	00499000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	369.509,92 REF 00000000963/2023
17/11/2023	00017	EO	00500000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.486,68 REF 00000000963/2023
17/11/2023	00022	EO	00501000	INSS	106.321,95 REF 00000000000_/2023
17/11/2023	00023	EO	00492000	20230000013 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20.700,00 REF 00000000915/2023
17/11/2023	00026	SE	00236006	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.962,00 REF 00000000950/2023
17/11/2023	00026	SE	00402002	GLOBAL S. & LOCAÇÕES	14.900,00 REF 00000000960/2023
17/11/2023	00026	SE	00493001	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	47.190,00 REF 00000000949/2023
17/11/2023	00026	EO	00494000	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	11.250,00 REF 00000000947/2023
21/11/2023	00017	EO	00502000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	58.474,72 REF 00000000965/2023
21/11/2023	00017	EO	00503000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	51.119,38 REF 00000000966/2023
22/11/2023	00026	SE	00245007	ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	14.000,00 REF 00000000987/2023
22/11/2023	00026	SE	00299002	W&M PUBLICIDADE LTDA	991,60 REF 00000000942/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
22/11/2023	00026 SE	00337005	ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67	REF 00000000986/2023
22/11/2023	00026 SE	00389004	RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50	REF 00000000985/2023
22/11/2023	00026 SE	00445002	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91	REF 00000000967/2023
24/11/2023	00022 EO	00521000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	28.159,72	REF _/
27/11/2023	00017 EO	00520000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.320,00	REF 00000000989/2023
27/11/2023	00026 SE	00312005	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000992/2023
27/11/2023	00026 SE	00395002	20230000015 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50.720,00	REF 00000000975/2023
28/11/2023	00023 EO	00504000	20230000014 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	51.535,00	REF 00000000974/2023
28/11/2023	00023 EO	00523000	20230000016 ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	5.014,00	REF 00000000991/2023
28/11/2023	00026 SE	00181008	RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00	REF 00000001001/2023
28/11/2023	00026 SE	00299003	W&M PUBLICIDADE LTDA	2.090,40	REF 00000000999/2023
30/11/2023	00026 SE	00182006	CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000996/2023
30/11/2023	00026 SE	00522001	VITAL SERVICE	27.050,00	REF 00000001000/2023
30/11/2023	00026 EO	00529000	BANCO BRADESCO	488,00	REF 00000001019_/2023
30/11/2023	00026 EO	00530000	BANCO ITAÚ	21,60	REF 00000001020_/2023

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.410.844,20

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.630.121,90

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

06/11/2023	00067 OP	00374000	UNIMED	13.637,40	REF 00000000882/2023
17/11/2023	00062 OP	00362000	INSS	5,85	REF 00000000441/2023
17/11/2023	00062 OP	00366000	INSS	7.965,43	REF 00000000881/2023
17/11/2023	00062 OP	00369000	INSS	724,13	REF 00000000881/2023
17/11/2023	00062 OP	00384000	INSS	17.488,20	REF 00000000883/2023
17/11/2023	00062 OP	00386000	INSS	22.795,75	REF 00000000884/2023
17/11/2023	00062 OP	00388000	INSS	31,25	REF 00000000721/2023
17/11/2023	00062 OP	00389000	INSS	38,67	REF 00000000971/2023
17/11/2023	00062 OP	00390000	INSS	14,59	REF 00000000602/2023
17/11/2023	00062 OP	00391000	INSS	14,58	REF 00000000577/2023
17/11/2023	00062 OP	00393000	INSS	87,49	REF 00000001023/2023
17/11/2023	00062 OP	00394000	INSS	111,44	REF 00000000798/2023
17/11/2023	00062 OP	00395000	INSS	41,25	REF 00000000570/2023
17/11/2023	00062 OP	00396000	INSS	1.051,80	REF 00000000907/2023
17/11/2023	00064 OP	00416000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.532,86	REF 00000000963/2023
17/11/2023	00069 OP	00420000	IMPOSTO SINDICAL	431,92	REF 00000000963/2023
22/11/2023	00061 OP	00363000	IR	162,70	REF 00000000857_/2023
22/11/2023	00061 OP	00364000	IR	162,70	REF 00000000856_/2023
22/11/2023	00061 OP	00367000	IR	7.378,69	REF 00000000881/2023
22/11/2023	00061 OP	00370000	IR	680,27	REF 00000000881/2023
22/11/2023	00061 OP	00372000	IR	62.800,82	REF 00000000882/2023
22/11/2023	00061 OP	00385000	IR	5.158,44	REF 00000000883/2023
22/11/2023	00061 OP	00387000	IR	13.833,31	REF 00000000884/2023
22/11/2023	00061 OP	00392000	IR	24,88	REF _/
22/11/2023	00061 OP	00397000	IR	708,94	REF 00000000907/2023
22/11/2023	00067 OP	00368000	UNIMED	983,53	REF 00000000881/2023
22/11/2023	00067 OP	00371000	UNIMED	170,24	REF 00000000881/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
22/11/2023	00067 OP 00375000		UNIMED	7.377,83	REF 00000000882/2023
22/11/2023	00067 OP 00380000		UNIMED	428,94	REF 00000000882/2023
22/11/2023	00067 OP 00383000		UNIMED	224,45	REF 00000000882/2023
22/11/2023	00082 OP 00381000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000882/2023
22/11/2023	00082 OP 00382000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226,87	REF 00000000882/2023
24/11/2023	00063 OP 00365000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	57,19	REF 00000000820/2023
24/11/2023	00063 OP 00373000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	39.706,57	REF 00000000882/2023

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 206.401,48

88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA

07/11/2023	00087 OP 00376000		SICOOB	4.925,48	REF 00000000882/2023
------------	-------------------	--	--------	----------	----------------------

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA 4.925,48

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 211.326,96

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.841.448,86

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...: 30/11/2023
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:

363.179,56

(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
20/10/2023 005636	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.119,63
28/11/2023 005643	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	560,00
21/11/2023 005642	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	322,92
Total:		9.369,23

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

0,00

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

9.369,23

Saldo do Extrato:

372.548,79

19

8

Lins César Dias

Tesoureiro

Mat. 019-CMM

Emitido por: VANESSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Handwritten signature in blue ink.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2023
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: 436.934,21

(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: 437.069,61



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2023
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.: