

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 à 29/02/2024

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	4.625.001,72	19.250.866,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.625.001,72	19.250.866,27
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	3.162.723,62	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.731,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	3.162.723,62	19.287.167,16	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	6.731,42	0,00
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)	1.874.647,57	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	400.534,83	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.284.483,66	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.349,72	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	451.814,19	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400.534,83	2.828.813,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	165.497,15	395.502,79	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	170.600,37	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	170.600,37	165.497,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	5.202.868,34	22.509.737,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.202.868,34	22.509.737,70

C.P.F. ...

C.P.F. ...

C.P.F. ...

055.884.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 02/2024 A 02/2024

RECEITAS		DESPESAS	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
	0,00		
(-) DEDUÇÕES	(0,00)	0,00	
		0,00 CÂMARA MUNICIPAL	1.606.923,98
TOTAL.....		0,00	TOTAL..... 1.606.923,98
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81	IRRF	111.585,11
IRRF	104.775,40	INSS	39.007,45
INSS	39.108,80	PREVI	42.830,14
PREVI	40.414,37	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.385,85
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.385,85	PLANO DE SAUDE UNIMED	24.400,84
VALE TRANSPORTE	181,90	SISPMUN	453,07
PLANO DE SAUDE UNIMED	24.936,33	TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	453,07	EMPRESTIMO SICOOB	18.423,95
TERMO DE COMPOSIÇÃO	569,37		
EMPRESTIMO SICOOB	9.967,50		
TOTAL.....	1.803.154,40	TOTAL.....	238.655,78
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	213.025,73	BANCOS - C/ MOVIMENTO	170.600,37
TOTAL.....	213.025,73	TOTAL.....	170.600,37
TOTAL GERAL.....	2.016.180,13	TOTAL GERAL.....	2.016.180,13

C.P.F.

C.P.F.
C.R.C.

C.P.F.

055.884.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 à 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.239.744,54	3.426.465,84	3.473.633,96	1.192.576,42
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	213.025,73	3.426.465,84	3.468.891,20	170.600,37
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.025,73	3.415.525,84	3.457.951,20	170.600,37
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.133,31	3.001.409,54	2.899.247,69	154.295,16
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.133,31	3.001.409,54	2.899.247,69	154.295,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.133,31	3.001.409,54	2.899.247,69	154.295,16
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	160.892,42	414.116,30	558.703,51	16.305,21
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.892,42	414.116,30	558.703,51	16.305,21
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	160.892,42	414.116,30	558.703,51	16.305,21
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.026.718,81	0,00	4.742,76	1.021.976,05
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.026.718,81	0,00	4.742,76	1.021.976,05
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	(297.711,21)	0,00	4.742,76	(302.453,97)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(297.711,21)	0,00	4.742,76	(302.453,97)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(274.643,82)	0,00	4.322,85	(278.966,67)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(54.004,38)	0,00	1.848,82	(55.853,20)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(204.723,67)	0,00	1.968,71	(206.692,38)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.743,90)	0,00	495,21	(16.239,11)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(171,87)	0,00	10,11	(181,98)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(23.067,39)	0,00	419,91	(23.487,30)
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	(21.064,37)	0,00	419,91	(21.484,28)
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	1.337.117,54	1.845.579,76	1.895.050,02	1.386.587,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	269.355,08	1.845.579,76	1.895.050,02	318.825,34
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	1.151.777,77	1.283.349,08	131.571,31
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.019.364,48	1.021.864,48	2.500,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.019.364,48	1.021.864,48	2.500,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.019.364,48	1.021.864,48	2.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 à 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.019.364,48	1.021.864,48	2.500,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	132.413,29	261.484,60	129.071,31
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	132.413,29	261.484,60	129.071,31
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	132.413,29	261.484,60	129.071,31
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.016,27	364.581,21	299.343,35	6.778,41
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.016,27	364.581,21	299.343,35	6.778,41
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.016,27	364.581,21	299.343,35	6.778,41
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	72.016,27	364.581,21	299.343,35	6.778,41
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	72.016,27	364.581,21	299.343,35	6.778,41
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.338,81	329.220,78	312.357,59	180.475,62
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	197.338,81	238.655,78	221.792,59	180.475,62
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	197.338,81	238.655,78	221.792,59	180.475,62
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	188.173,83	195.825,64	181.378,22	173.726,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.385,85	1.385,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.400,84	24.400,84	24.936,33	24.936,33
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.952,43	0,00	453,07	11.405,50
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.456,45	18.423,95	9.967,50	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	509,37	0,00	181,90	691,27
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	143.854,74	151.615,00	144.453,57	136.693,31
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.164,98	42.830,14	40.414,37	6.749,21
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	9.164,98	42.830,14	40.414,37	6.749,21
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.565,00	90.565,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.565,00	90.565,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.165,00	88.165,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	88.165,00	88.165,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.067.762,46	0,00	0,00	1.067.762,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
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	(141.083.882,23)	0,00	0,00	(141.083.882,23)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
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	146.854.616,94	0,00	0,00	146.854.616,94
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)
2.3.7.1.3.02.00	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	1.678.734,81	1.678.000,19	0,00	3.356.735,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.163.084,78	1.371.514,08	0,00	2.534.598,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.037.154,78	1.021.864,48	0,00	2.059.019,26
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.037.154,78	1.021.864,48	0,00	2.059.019,26
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.154,78	1.021.864,48	0,00	2.059.019,26
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.037.154,78	1.021.864,48	0,00	2.059.019,26
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.037.154,78	1.021.864,48	0,00	2.059.019,26
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	261.484,60	0,00	261.484,60
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	261.484,60	0,00	261.484,60



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 à 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	261.484,60	0,00	261.484,60
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	261.484,60	0,00	261.484,60
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.930,00	88.165,00	0,00	214.095,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	125.930,00	88.165,00	0,00	214.095,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.930,00	88.165,00	0,00	214.095,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.930,00	88.165,00	0,00	214.095,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	240.680,14	294.730,11	0,00	535.410,25
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	235.937,38	279.047,35	0,00	514.984,73
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	600,00	2.400,00	0,00	3.000,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	2.400,00	0,00	3.000,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00	2.400,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.337,38	272.897,35	0,00	508.234,73
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	235.337,38	272.897,35	0,00	508.234,73
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	4.146,06	3.686,80	0,00	7.832,86
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	196,60	415,50	0,00	612,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.994,72	268.795,05	0,00	499.789,77
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.742,76	4.742,76	0,00	9.485,52
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	4.742,76	4.742,76	0,00	9.485,52
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.742,76	4.742,76	0,00	9.485,52
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.742,76	4.742,76	0,00	9.485,52
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.322,85	4.322,85	0,00	8.645,70
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	419,91	419,91	0,00	839,82
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	268.238,47	11.756,00	0,00	279.994,47
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	268.238,47	11.756,00	0,00	279.994,47
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.663,60	11.756,00	0,00	34.419,60
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.663,60	11.756,00	0,00	34.419,60
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	245.574,87	0,00	0,00	245.574,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.581.361,81	0,00	1.581.361,81	3.162.723,62
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.581.361,81	0,00	1.581.361,81	3.162.723,62
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.581.361,81	0,00	1.581.361,81	3.162.723,62
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.581.361,81	0,00	1.581.361,81	3.162.723,62
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.581.361,81	0,00	1.581.361,81	3.162.723,62
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.581.361,81	0,00	1.581.361,81	3.162.723,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	0,00	0,00	89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	0,00	0,00	65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	0,00	0,00	65.541.288,06
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	49.541.288,06	0,00	0,00	49.541.288,06



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 à 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	8.147.372,34	8.147.372,34	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	1.596.966,75	1.596.966,75	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	1.596.966,75	1.596.966,75	65.541.288,06
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	25.695.316,62	1.582.804,25	14.162,50	24.126.674,87
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	39.845.971,44	14.162,50	1.582.804,25	41.414.613,19
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.550.405,59	6.550.405,59	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	6.550.405,59	6.550.405,59	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.550.405,59	6.550.405,59	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.943.640,03	1.582.804,25	14.162,50	19.374.998,28
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.056.359,97	4.967.601,34	6.536.243,09	4.625.001,72
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.389.099,34	1.687.419,93	1.582.804,25	1.284.483,66
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.673.257,43	1.673.257,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.016,27	1.606.923,98	1.673.257,43	138.349,72
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.595.244,36	0,00	1.606.923,98	3.202.168,34
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.235.914,80	1.626.361,81	0,00	10.862.276,61
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.489.055,84	45.000,00	0,00	7.534.055,84
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.489.055,84	45.000,00	0,00	7.534.055,84
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.055,84	45.000,00	0,00	7.534.055,84
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.489.055,84	45.000,00	0,00	7.534.055,84
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.055,84	45.000,00	0,00	7.534.055,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.746.858,96	1.581.361,81	0,00	3.328.220,77
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.746.858,96	1.581.361,81	0,00	3.328.220,77
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.746.858,96	1.581.361,81	0,00	3.328.220,77
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.746.858,96	1.581.361,81	0,00	3.328.220,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.235.914,80	9.329.168,67	10.955.530,48	10.862.276,61
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.489.055,84	484.150,68	529.150,68	7.534.055,84
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.489.055,84	484.150,68	529.150,68	7.534.055,84
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.055,84	484.150,68	529.150,68	7.534.055,84
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.489.055,84	484.150,68	529.150,68	7.534.055,84
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.055,84	484.150,68	529.150,68	7.534.055,84
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(4.705.904,56)	189.767,50	58.562,50	(4.837.109,56)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.683.368,92	294.383,18	189.767,50	2.578.753,24
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	9.511.591,48	0,00	280.820,68	9.792.412,16
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.746.858,96	8.845.017,99	10.426.379,80	3.328.220,77
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.746.858,96	8.845.017,99	10.426.379,80	3.328.220,77
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.746.858,96	8.845.017,99	10.426.379,80	3.328.220,77
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.445.428,69)	3.638.760,87	3.651.480,93	(1.432.708,63)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.445.428,69)	3.638.760,87	3.651.480,93	(1.432.708,63)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.389.099,34	3.360.677,36	3.256.061,68	1.284.483,66
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.389.099,34	1.687.419,93	1.582.804,25	1.284.483,66



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2024 à 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.673.257,43	1.673.257,43	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	269.355,08	1.845.579,76	1.895.050,02	318.825,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.016,27	1.606.923,98	1.673.257,43	138.349,72
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	197.338,81	238.655,78	221.792,59	180.475,62
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.533.833,23	0,00	1.623.787,17	3.157.620,40
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.222,76	0,00	1.385.131,39	2.750.354,15
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	161.879,05	0,00	238.655,78	400.534,83
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42

C.P.F. ...-

C.P.F. ...-

C.P.F. ...- 055.884.627.00

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 08693.02
Matr.: 0020

PI Willy





CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024

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
01.001.000	PLENÁRIO DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	AÇÃO LEGISLATIVA					
0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
FICHA: 00001 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -						
	2.916.593,56	0,00	0,00	0,00	2.916.593,56	2.833.187,12
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.833.187,12
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		166.812,88	166.812,88	0,00	166.812,88	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
FICHA: 00003 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	37.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.000,00
		3.000,00	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00
		3.600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
FICHA: 00006 FONTE: -						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00 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: -						
	228.262,48	0,00	0,00	0,00	228.262,48	198.037,48
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	198.037,48
		43.787,50	102.013,88	13.562,50	129.063,88	595.007,49
		815.525,02	206.955,03	13.562,50	206.955,03	595.007,49
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.174.070,00	0,00	0,00	0,00	1.174.070,00	1.085.905,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.085.905,00
		88.165,00	88.165,00	0,00	88.165,00	0,00
		214.095,00	214.095,00	0,00	214.095,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	54.425,13	0,00	0,00	0,00	54.425,13	54.425,13
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.425,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.574,87	245.574,87	0,00	245.574,87	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.477.336,40	0,00	0,00	0,00	1.477.336,40	1.465.580,40
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.465.580,40
		11.756,00	11.756,00	0,00	34.419,60	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024

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
		34.419,60	34.419,60	0,00	34.419,60	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00014 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00015 FONTE: -						
	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
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA						
	7.750.087,57	0,00	0,00	0,00	7.750.087,57	7.534.135,13
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.534.135,13
		230.114,94	287.741,32	14.162,50	337.454,92	595.007,49
		1.480.027,37	870.857,38	14.162,50	870.857,38	595.007,49
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
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: -						
	8.546.251,66	0,00	0,00	0,00	8.546.251,66	7.607.793,62
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	7.607.793,62
		938.458,04	938.458,04	0,00	935.958,04	2.500,00
		1.892.206,38	1.892.206,38	0,00	1.889.706,38	2.500,00
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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024

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	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: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	738.515,40
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	738.515,40
		261.484,60	261.484,60	0,00	132.413,29	129.071,31
		261.484,60	261.484,60	0,00	132.413,29	129.071,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	859.060,00
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	859.060,00
		10.940,00	10.940,00	0,00	10.940,00	0,00
		10.940,00	10.940,00	0,00	10.940,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.600,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.600,00
		86.400,00	3.750,00	0,00	0,00	86.400,00
		86.400,00	3.750,00	0,00	0,00	86.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	347.300,80	0,00	0,00	0,00	347.300,80	291.894,13
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	291.894,13



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024

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	
		55.406,67	170.883,47	0,00	190.157,73	609.854,58
		908.105,87	301.279,70	0,00	298.251,29	609.854,58
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 00088 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	13.193.552,46	0,00	0,00	0,00	13.193.552,46	11.840.863,15
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	11.840.863,15
		1.352.689,31	1.385.516,11	0,00	1.269.469,06	827.825,89
		3.159.136,85	2.469.660,68	0,00	2.331.310,96	827.825,89
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	20.943.640,03	0,00	0,00	0,00	20.943.640,03	19.374.998,28
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	19.374.998,28
		1.582.804,25	1.673.257,43	14.162,50	1.606.923,98	1.422.833,38
		4.639.164,22	3.340.518,06	14.162,50	3.202.168,34	1.422.833,38
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	20.943.640,03	0,00	0,00	0,00	20.943.640,03	19.374.998,28
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	19.374.998,28
		1.582.804,25	1.673.257,43	14.162,50	1.606.923,98	1.422.833,38
		4.639.164,22	3.340.518,06	14.162,50	3.202.168,34	1.422.833,38

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 02/2024

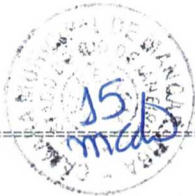
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO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

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 9020

C.P.F.: 055.884.627-00

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
01/02/2024	00010	SE	00013001	VITAL SERVICE	27.050,00 REF 0000000080/2024
01/02/2024	00013	EO	00033000	FERNANDA SILVA DOS SANTOS	2.373,27 REF 00000000978/2023
01/02/2024	00013	EO	00034000	ALESSANDRO FRANKLIN SERPA DE ALMEIDA	2.942,82 REF 00000000979/2023
01/02/2024	00013	EO	00035000	MARCUS PAULO MENDONÇA DE SOUZA	6.460,57 REF 00000001061/2023
01/02/2024	00013	EO	00036000	JOSÉ CARLOS DE LIMA	8.359,00 REF 00000001043/2023
01/02/2024	00013	EO	00037000	ALCENIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO	1.034,92 REF 00000000602/2023
01/02/2024	00013	EO	00038000	TANIA MARIA DA SILVA JORDÃO	1.493,02 REF 00000000577/2023
06/02/2024	00013	EO	00043000	YURI GUEDES MEDELLA	4.039,90 REF 00000000124/2024
21/02/2024	00002	EO	00058000	VEREADORES	76.990,56 REF 00000000143/2024
21/02/2024	00002	EO	00059000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000143/2024
21/02/2024	00010	SE	00012005	PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	128,62 REF 00000000166/2024
21/02/2024	00010	SE	00012006	PRIME BENEFÍCIOS E CARTÕES	14.451,93 REF 00000000166/2024
21/02/2024	00010	SE	00015002	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91 REF 00000000157/2024
21/02/2024	00010	SE	00016002	ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,67 REF 00000000168/2024
21/02/2024	00010	SE	00052001	CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	21.893,75 REF 00000000147/2024
21/02/2024	00087	EO	00051000	FABRICIO MELLO DA SILVA	600,00 REF 00000000164_/2024
29/02/2024	00010	SE	00013002	VITAL SERVICE	27.050,00 REF 00000000193/2024
29/02/2024	00011	EO	00071000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.815,00 REF 00000000181/2024
29/02/2024	00011	EO	00072000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	40.950,00 REF 00000000182/2024
29/02/2024	00011	EO	00073000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	29.400,00 REF 00000000183/2024
29/02/2024	00013	EO	00077000	NILTON DOS SANTOS	2.400,00 REF 00000000067/2024
29/02/2024	00013	EO	00078000	FERNANDA SILVA DOS SANTOS	2.373,27 REF 00000000978/2023
29/02/2024	00013	EO	00080000	ALESSANDRO FRANKLIN SERPA DE ALMEIDA	2.942,83 REF 00000000979/2023
29/02/2024	00087	EO	00069000	VANESSA PACHECO KUTIANSKI	600,00 REF 00000000176_/2024
29/02/2024	00087	EO	00070000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE	600,00 REF 00000000177_/2024
29/02/2024	00087	EO	00082000	CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS	600,00 REF 00000000197_/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				337.454,92	

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
01/02/2024	00026	SE	00011001	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000084/2024
01/02/2024	00026	SE	00011002	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000054/2024
01/02/2024	00026	SE	00017001	CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	7.229,53 REF 00000000083/2024
06/02/2024	00017	EO	00042000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE	8.251,59 REF 00000000029/2024
08/02/2024	00017	EO	00045000	DEJAIR ALVES RAMOS	6.440,85 REF 00000000037/2024
08/02/2024	00023	EO	00047000	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.940,00 REF 00000000136/2024
08/02/2024	00026	EO	00041000	AMPLA / ENEL	4.146,06 REF 00000000103_/2024
08/02/2024	00026	EO	00046000	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.340,00 REF 00000000137/2024
08/02/2024	00026	EO	00048000	RHS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23.300,00 REF 00000000138/2024
08/02/2024	00026	EO	00049000	CERTIDOC TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL	465,00 REF 00000000134_/2024
20/02/2024	00026	SE	00005002	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	47.190,00 REF 00000000130/2024
20/02/2024	00026	EO	00064000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.199,37 REF 00000000170_/2024
20/02/2024	00089	EO	00053000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	42.830,14 REF 00000000059_/2024
20/02/2024	00089	EO	00054000	INSS	89.583,15 REF 00000000000_/2024
21/02/2024	00017	EO	00055000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	412.883,66 REF 00000000140/2024
21/02/2024	00017	EO	00056000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	23.658,21 REF 00000000140/2024
21/02/2024	00017	EO	00062000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	212.023,73 REF 00000000142/2024
21/02/2024	00017	EO	00065000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	271.200,00 REF 00000000141/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
21/02/2024	00026	SE	00007002	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00 REF 00000000169/2024
21/02/2024	00026	SE	00009002	RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME	9.762,50 REF 00000000167/2024
29/02/2024	00017	EO	00074000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.500,00 REF 00000000184/2024
29/02/2024	00026	SE	00008002	RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI	17.859,00 REF 00000000172/2024
29/02/2024	00026	SE	00010003	HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.962,00 REF 00000000191/2024
29/02/2024	00026	SE	00011003	PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI	5.463,54 REF 00000000192/2024
29/02/2024	00026	SE	00017002	CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76 REF 00000000190/2024
29/02/2024	00026	EO	00067000	AMPLA / ENEL	658,39 REF 00000000180_/2024
29/02/2024	00026	EO	00084000	BANCO BRADESCO	412,75 REF 00000000201_/2024
29/02/2024	00026	EO	00085000	BANCO ITAÚ	2,75 REF 00000000202_/2024
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				1.269.469,06	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.606.923,98

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

01/02/2024	00099	OP	00054000	UNIMED	13.637,40 REF 00000000059/2024
20/02/2024	00093	OP	00046000	IR	8.082,36 REF 00000000062/2024
20/02/2024	00093	OP	00049000	IR	682,22 REF 00000000062/2024
20/02/2024	00093	OP	00051000	IR	5.588,31 REF 00000000061/2024
20/02/2024	00093	OP	00052000	IR	75.562,60 REF 00000000059/2024
20/02/2024	00093	OP	00065000	IR	17.411,58 REF 00000000060/2024
20/02/2024	00093	OP	00066000	IR	825,00 REF 00000000059/2024
20/02/2024	00093	OP	00067000	IR	1.597,42 REF 00000000078/2024
20/02/2024	00093	OP	00069000	IR	1.835,62 REF 00000000096/2024
20/02/2024	00094	OP	00045000	INSS	8.604,36 REF 00000000062/2024
20/02/2024	00094	OP	00048000	INSS	717,03 REF 00000000062/2024
20/02/2024	00094	OP	00050000	INSS	18.934,72 REF 00000000061/2024
20/02/2024	00094	OP	00064000	INSS	8.802,69 REF 00000000060/2024
20/02/2024	00094	OP	00068000	INSS	1.498,20 REF 00000000096/2024
20/02/2024	00094	OP	00070000	INSS	56,12 REF 00000000978/2023
20/02/2024	00094	OP	00071000	INSS	43,48 REF 00000000979/2023
20/02/2024	00094	OP	00072000	INSS	162,55 REF 00000001061/2023
20/02/2024	00094	OP	00073000	INSS	159,13 REF 00000001043/2023
20/02/2024	00094	OP	00074000	INSS	14,59 REF 00000000602/2023
20/02/2024	00094	OP	00075000	INSS	14,58 REF 00000000577/2023
20/02/2024	00095	OP	00053000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	42.830,14 REF 00000000059/2024
20/02/2024	00099	OP	00047000	UNIMED	1.131,07 REF 00000000062/2024
20/02/2024	00099	OP	00055000	UNIMED	8.716,52 REF 00000000059/2024
20/02/2024	00099	OP	00058000	UNIMED	817,42 REF 00000000059/2024
20/02/2024	00099	OP	00063000	UNIMED	98,43 REF 00000000059/2024
20/02/2024	00114	OP	00061000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50 REF 00000000059/2024
20/02/2024	00114	OP	00062000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226,87 REF 00000000059/2024
21/02/2024	00096	OP	00082000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.385,85 REF 00000000140/2024
21/02/2024	00101	OP	00085000	IMPOSTO SINDICAL	453,07 REF 00000000140/2024
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				220.231,83	



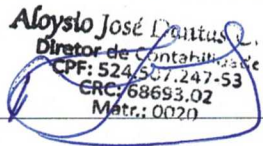
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
88.888.000 - EXTRA-ORÇAMENTARIA					
06/02/2024	00119 OP 00056000		SICOOB	8.456,45	REF 00000000059/2024
21/02/2024	00119 OP 00080000		SICOOB	9.967,50	REF 00000000140/2024
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTARIA				18.423,95	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 238.655,78

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.845.579,76





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



C.P.F.: 055.884.627-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 29/02/2024
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria: 161.026,58

(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 - 12/12/2007	500,00
DIF. FOLHA MES 02/2010	736,00
DIF. FOLHA MES 05/2010	20,83
DIF. FOLHA MES 08/2010	736,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	129,80
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	272,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	61,75
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 230.000	366,30
RETORNO AUX. ALIMENTACAO - ERRO C/C - 05/2023 - EO - 251.000	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: 165.393,26


Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Data...: 29/02/2024
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: 9.573,79

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NAO 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: 9.709,19

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

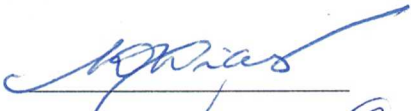


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/02/2024
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) Sidas não consideradas pelo banco	
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO	46,40
Total:	46,40
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Sidas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	46,40
Saldo do Extrato:	46,40

C.P.F.:


Lins Cesar Dias
C.P.F.:
Tesoureiro
Mat. 019-CMM

