

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 08/2024 A 08/2024

Expediente para leitura
En. 30 / 10 / 24
Presidente

RECEITAS

DESPESAS

I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

TOTAL.....

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.581.361,81
IRRF 99.797,58
INSS 48.335,56
PREVI 44.669,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.397,57
VALE TRANSPORTE 167,27
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 7.268,15
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.619,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 436,09
EMPRESTIMO SICOOB 12.691,96

TOTAL.....

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 55.730,40

TOTAL.....

TOTAL GERAL.....

I - ORÇAMENTÁRIA

0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

0,00 TOTAL.....

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

IRRF 107.334,84
INSS 62.260,71
PREVI 44.385,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.397,57
PLANO DE SAUDE UNIMED 24.026,01
SISPMUN 436,09
EMPRESTIMO SICOOB 12.691,96

TOTAL.....

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 46.635,48

TOTAL.....

TOTAL GERAL.....



[Signature]

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

[Signature]

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

[Signature]

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 à 30/08/2024

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VI)	14.147.677,85	19.250.866,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	14.147.677,85	19.250.866,27
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	12.650.894,48	19.287.167,16	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.731,42	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	12.650.894,48	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)	3.340.119,58	2.827.067,75	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.955.466,46	3.093.374,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.174.607,22	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	145.942,02	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	264.561,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.019.570,34	2.827.067,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.955.466,46	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)	46.635,48	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.497,15	395.502,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.635,48	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)	16.156.511,21	22.509.737,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.156.511,21	22.509.737,70

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 DE CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS
C.P.F. 810.677.807-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 à 31/08/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.053.992,27	2.931.872,86	2.945.710,69	1.040.154,44
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	55.730,40	2.931.872,86	2.940.967,78	46.635,48
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.730,40	2.931.872,86	2.940.967,78	46.635,48
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.161,14	2.570.315,48	2.607.481,21	995,41
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.161,14	2.570.315,48	2.607.481,21	995,41
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.161,14	2.570.315,48	2.607.481,21	995,41
1.1.1.3.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	17.569,26	361.557,38	333.486,57	45.640,07
1.1.1.3.1.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.569,26	361.557,38	333.486,57	45.640,07
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	17.569,26	361.557,38	333.486,57	45.640,07
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	998.261,87	0,00	4.742,91	993.518,96
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	998.261,87	0,00	4.742,91	993.518,96
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.0.00	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
1.2.3.2.0.0.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.0.00	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
1.2.3.8.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(326.168,15)	0,00	4.742,91	(330.911,06)
1.2.3.8.1.0.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(326.168,15)	0,00	4.742,91	(330.911,06)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(300.581,30)	0,00	4.323,00	(304.904,30)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(65.097,31)	0,00	1.848,83	(66.946,14)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(216.536,20)	0,00	1.968,80	(218.505,00)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(18.715,26)	0,00	495,26	(19.210,52)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(232,53)	0,00	10,11	(242,64)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(25.586,85)	0,00	419,91	(26.006,76)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(23.583,83)	0,00	419,91	(24.003,74)
1.2.3.9.0.0.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.0.00	(-) 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)
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.474.181,05	1.828.839,95	1.761.663,52	1.407.004,62
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	406.418,59	1.828.839,95	1.761.663,52	339.242,16
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	171.950,94	1.060.887,28	1.034.878,36	145.942,02
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	888.936,34	888.936,34	0,00
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	888.936,34	888.936,34	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	888.936,34	888.936,34	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 à 31/08/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	888.936,34	888.936,34	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.950,94	171.950,94	145.942,02	145.942,02
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	171.950,94	171.950,94	145.942,02	145.942,02
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	171.950,94	171.950,94	145.942,02	145.942,02
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.017,83	435.139,63	410.121,80	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.017,83	435.139,63	410.121,80	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.017,83	435.139,63	410.121,80	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	25.017,83	435.139,63	410.121,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.017,83	435.139,63	410.121,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.449,82	332.813,04	316.663,36	193.300,14
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	209.449,82	254.532,90	238.383,22	193.300,14
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.449,82	254.532,90	238.383,22	193.300,14
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	198.729,26	210.147,18	193.713,27	182.295,35
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.397,57	3.397,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.026,01	24.026,01	21.619,09	21.619,09
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.914,68	0,00	436,09	14.350,77
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.691,96	19.960,11	7.268,15
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.018,25	0,00	167,27	1.185,52
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	159.770,32	170.031,64	148.133,14	137.871,82
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10.720,56	44.385,72	44.669,95	11.004,79
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	10.720,56	44.385,72	44.669,95	11.004,79
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	78.280,14	78.280,14	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.280,14	78.280,14	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.680,14	2.680,14	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	11.489.721,45	1.528.023,21	0,00	13.017.744,66
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.350.550,68	1.110.478,36	0,00	10.461.029,04
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.483.937,60	888.936,34	0,00	8.372.873,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.483.937,60	888.936,34	0,00	8.372.873,94
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.483.937,60	888.936,34	0,00	8.372.873,94
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.483.937,60	888.936,34	0,00	8.372.873,94
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.483.937,60	888.936,34	0,00	8.372.873,94
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.138.753,08	145.942,02	0,00	1.284.695,10
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.138.753,08	145.942,02	0,00	1.284.695,10



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 à 31/08/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.138.753,08	145.942,02	0,00	1.284.695,10
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.138.753,08	145.942,02	0,00	1.284.695,10
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	727.860,00	75.600,00	0,00	803.460,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	727.860,00	75.600,00	0,00	803.460,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	727.860,00	75.600,00	0,00	803.460,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	727.860,00	75.600,00	0,00	803.460,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.784.997,35	283.419,95	0,00	2.068.417,30
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.854,08	0,00	0,00	89.854,08
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	89.854,08	0,00	0,00	89.854,08
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.854,08	0,00	0,00	89.854,08
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.595,00	0,00	0,00	10.595,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.597,75	0,00	0,00	66.597,75
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.391,33	0,00	0,00	3.391,33
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.661.943,57	278.677,04	0,00	1.940.620,61
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	12.402,19	0,00	0,00	12.402,19
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.402,19	0,00	0,00	12.402,19
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.402,19	0,00	0,00	12.402,19
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.200,00	7.200,00	0,00	50.400,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.200,00	7.200,00	0,00	50.400,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	43.200,00	7.200,00	0,00	50.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.606.341,38	271.477,04	0,00	1.877.818,42
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.606.341,38	271.477,04	0,00	1.877.818,42
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.301,58	0,00	0,00	4.301,58
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	40.698,63	2.947,49	0,00	43.646,12
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	685,55	0,00	0,00	685,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.560.655,62	268.529,55	0,00	1.829.185,17
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.199,70	4.742,91	0,00	37.942,61
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	33.199,70	4.742,91	0,00	37.942,61
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.199,70	4.742,91	0,00	37.942,61
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	33.199,70	4.742,91	0,00	37.942,61
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.260,33	4.323,00	0,00	34.583,33
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.939,37	419,91	0,00	3.359,28
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 EXECUCAO ORCAMENTARIA	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	347.442,00	134.124,90	0,00	481.566,90
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	347.442,00	134.124,90	0,00	481.566,90
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	101.867,13	131.444,76	0,00	233.311,89
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	101.867,13	131.444,76	0,00	233.311,89
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.574,87	2.680,14	0,00	248.255,01
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	245.574,87	2.680,14	0,00	248.255,01
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.069.532,67	0,00	1.581.361,81	12.650.894,48
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.069.532,67	0,00	1.581.361,81	12.650.894,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.069.532,67	0,00	1.581.361,81	12.650.894,48
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.069.532,67	0,00	1.581.361,81	12.650.894,48
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.069.532,67	0,00	1.581.361,81	12.650.894,48
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.069.532,67	0,00	1.581.361,81	12.650.894,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	2.000.000,00	2.000.000,00	89.541.288,06



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 à 31/08/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	500.000,00	500.000,00	65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.460.000,00	500.000,00	0,00	1.960.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.460.000,00	500.000,00	0,00	1.960.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.460.000,00)	0,00	500.000,00	(1.960.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.460.000,00)	0,00	500.000,00	(1.960.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	8.639.533,55	8.639.533,55	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	2.009.332,95	2.009.332,95	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	2.009.332,95	2.009.332,95	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	16.113.331,69	2.009.332,95	500.000,00	14.603.998,74
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	49.427.956,37	0,00	1.509.332,95	50.937.289,32
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	6.630.200,60	6.630.200,60	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	6.630.200,60	6.630.200,60	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	6.630.200,60	6.630.200,60	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.361.655,10	2.009.332,95	500.000,00	9.852.322,15
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.638.344,90	4.620.867,65	6.130.200,60	14.147.677,85
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.188.554,57	1.523.280,30	1.509.332,95	1.174.607,22
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.523.280,30	1.523.280,30	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	196.968,77	1.574.307,05	1.523.280,30	145.942,02
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.252.821,56	0,00	1.574.307,05	12.827.128,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.133.508,47	1.840.361,81	0,00	20.973.870,28
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.898.478,65	259.000,00	0,00	8.157.478,65
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.898.478,65	259.000,00	0,00	8.157.478,65
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.898.478,65	259.000,00	0,00	8.157.478,65
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.898.478,65	259.000,00	0,00	8.157.478,65
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.898.478,65	259.000,00	0,00	8.157.478,65
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.235.029,82	1.581.361,81	0,00	12.816.391,63
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.235.029,82	1.581.361,81	0,00	12.816.391,63
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.235.029,82	1.581.361,81	0,00	12.816.391,63
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.235.029,82	1.581.361,81	0,00	12.816.391,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	19.133.508,47	8.505.575,12	10.345.936,93	20.973.870,28
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.898.478,65	531.947,35	790.947,35	8.157.478,65
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.898.478,65	531.947,35	790.947,35	8.157.478,65
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.898.478,65	531.947,35	790.947,35	8.157.478,65
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.898.478,65	531.947,35	790.947,35	8.157.478,65



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2024 à 31/08/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.898.478,65	531.947,35	790.947,35	8.157.478,65
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(5.520.083,32)	259.000,00	259.000,00	(5.520.083,32)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.464.578,64	272.947,35	259.000,00	2.450.631,29
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	10.953.983,33	0,00	272.947,35	11.226.930,68
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.235.029,82	7.973.627,77	9.554.989,58	12.816.391,63
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.235.029,82	7.973.627,77	9.554.989,58	12.816.391,63
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.235.029,82	7.973.627,77	9.554.989,58	12.816.391,63
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.539.242,76)	3.098.227,22	3.170.256,08	(1.467.213,90)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.539.242,76)	3.098.227,22	3.170.256,08	(1.467.213,90)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.188.554,57	3.046.560,60	3.032.613,25	1.174.607,22
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	1.188.554,57	1.523.280,30	1.509.332,95	1.174.607,22
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.523.280,30	1.523.280,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	406.418,59	1.828.837,95	1.761.663,52	339.242,16
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	196.968,77	1.574.307,05	1.523.280,30	145.942,02
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	209.449,82	254.532,90	238.383,22	193.300,14
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.179.299,42	0,00	1.590.456,73	12.769.756,15
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.471.634,44	0,00	1.335.923,83	10.807.558,27
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.700.933,56	0,00	254.532,90	1.955.466,46
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.731,42	0,00	0,00	6.731,42

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2024

BALANCETE DE DESPESA - 08/2024

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

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	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	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FICHA: 00002

FONTE: -

2.426.634,19	0,00	0,00	0,00	2.426.634,19	2.337.667,32
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.337.667,32
	88.966,87	88.966,87	0,00	88.966,87	0,00
	662.332,68	662.332,68	0,00	662.332,68	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: 00087

FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.900,00	10.800,00	5.100,00	10.800,00	0,00

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

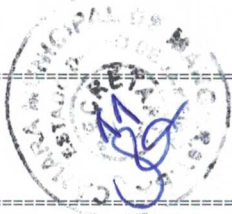
FICHA: 00006

FONTE: -

550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
850.000,00	0,00	800.000,00	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

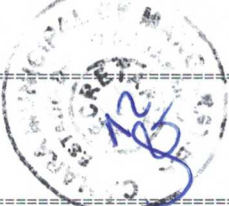


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024



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	
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: -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	203.149,69	0,00	0,00	0,00	203.149,69	203.149,69
	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	203.149,69
		0,00	88.418,53	0,00	111.297,49	255.435,70
		1.110.412,81	841.414,61	13.562,50	841.414,61	255.435,70
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	572.140,00	0,00	0,00	0,00	572.140,00	496.540,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	496.540,00
		75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00
		803.460,00	803.460,00	0,00	803.460,00	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	51.744,99
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	51.744,99
		2.680,14	2.680,14	0,00	2.680,14	0,00
		248.255,01	248.255,01	0,00	248.255,01	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	698.132,87	0,00	0,00	0,00	698.132,87	566.688,11
	1.500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	800.000,00	566.688,11
		131.444,76	131.444,76	0,00	133.583,63	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024

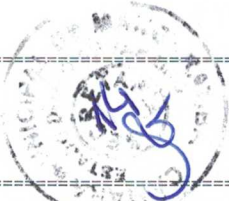


DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		233.311,89	233.311,89	0,00	233.311,89	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						
	5.383.681,88	0,00	500.000,00	0,00	4.883.681,88	4.584.990,11
	9.000.000,00	300.000,00	1.660.000,00	0,00	7.640.000,00	4.584.990,11
		298.691,77	387.110,30	0,00	412.128,13	255.435,70
		3.073.672,39	2.799.574,19	18.662,50	2.799.574,19	255.435,70
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: -						
	2.589.428,21	0,00	0,00	0,00	2.589.428,21	1.789.458,74
	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1.789.458,74
		799.969,47	799.969,47	0,00	799.969,47	0,00
		7.710.541,26	7.710.541,26	0,00	7.710.541,26	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CREDITOS 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						
	561.246,92	0,00	0,00	0,00	561.246,92	415.304,90
	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	415.304,90
		145.942,02	145.942,02	0,00	171.950,94	145.942,02
		1.284.695,11	1.284.695,10	0,01	1.138.753,08	145.942,02
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	474.263,57	0,00	0,00	0,00	474.263,57	474.263,57
	870.000,00	0,00	300.000,00	0,00	570.000,00	474.263,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,35
		95.736,43	89.854,08	0,00	89.854,08	5.882,35
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	38.397,81	0,00	0,00	0,00	38.397,81	38.397,81
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.397,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.602,19	1.602,19	0,00	1.602,19	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.600,00
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	36.000,00
		86.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	11.036,71	500.000,00	0,00	0,00	511.036,71	246.307,02
	1.200.000,00	960.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	246.307,02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024



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	
		264.729,69	183.058,51	0,00	183.058,51	877.289,17
		1.918.329,82	1.036.403,81	4.636,84	1.036.403,81	877.289,17
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						
	5.977.973,22	500.000,00	0,00	0,00	6.477.973,22	5.267.332,04
	15.000.000,00	1.660.000,00	300.000,00	0,00	16.360.000,00	5.267.332,04
		1.210.641,18	1.136.170,00	0,00	1.162.178,92	1.065.113,54
		11.097.304,81	10.173.496,44	4.636,85	10.027.554,42	1.065.113,54
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	11.361.655,10	500.000,00	500.000,00	0,00	11.361.655,10	9.852.322,15
	24.000.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	24.000.000,00	9.852.322,15
		1.509.332,95	1.523.280,30	0,00	1.574.307,05	1.320.549,24
		14.170.977,20	12.973.070,63	23.299,35	12.827.128,61	1.320.549,24
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	11.361.655,10	500.000,00	500.000,00	0,00	11.361.655,10	9.852.322,15
	24.000.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	24.000.000,00	9.852.322,15
		1.509.332,95	1.523.280,30	0,00	1.574.307,05	1.320.549,24
		14.170.977,20	12.973.070,63	23.299,35	12.827.128,61	1.320.549,24

* 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

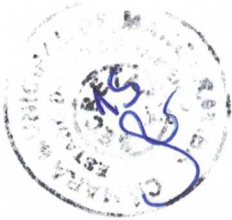
BALANCETE DE DESPESA - 08/2024

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

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 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
01/08/2024	00010	SE	00162003	CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96 REF 00000000570/2024
01/08/2024	00013	EO	00275000	CÉLIO PEDRO ANTONIO	2.138,87 REF 00000000323/2024
05/08/2024	00013	EO	00286000	EDIMAR TAVARES DA SILVA	1.943,77 REF 00000000502/2024
08/08/2024	00013	EO	00287000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE	4.285,72 REF 00000000237/2024
08/08/2024	00013	EO	00288000	JULIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA	902,10 REF 00000000310/2024
20/08/2024	00002	EO	00291000	VEREADORES	5.560,43 REF 00000000629/2024
20/08/2024	00010	SE	00013008	VITAL SERVICE	27.050,00 REF 00000000631/2024
20/08/2024	00010	SE	00015008	R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS	4.947,91 REF 00000000634/2024
20/08/2024	00010	SE	00162004	CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96 REF 00000000624/2024
21/08/2024	00002	EO	00294000	VEREADORES	76.990,56 REF 00000000635/2024
21/08/2024	00002	EO	00295000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000635/2024
21/08/2024	00013	EO	00304000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	115.235,53 REF 00000000681/2024
26/08/2024	00010	SE	00252002	ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,66 REF 00000000627/2024
30/08/2024	00011	EO	00310000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	30.100,00 REF 00000000686/2024
30/08/2024	00011	EO	00311000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	26.600,00 REF 00000000687/2024
30/08/2024	00011	EO	00312000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.900,00 REF 00000000688/2024
30/08/2024	00012	EO	00313000	LINS CÉSAR DIAS	2.680,14 REF 00000000249/2024
30/08/2024	00013	EO	00316000	LUCIMARA FERREIRA DE SOUZA	4.909,73 REF 00000000671/2024
30/08/2024	00013	EO	00319000	ALEXSANDER GONCALVES DOS SANTOS	980,54 REF 00000000682/2024
30/08/2024	00013	EO	00321000	CÉLIO PEDRO ANTONIO	2.138,87 REF 00000000323/2024
30/08/2024	00013	EO	00323000	ALINE NEVES SILVA	938,67 REF 00000000342/2024
30/08/2024	00013	EO	00324000	ALINE NEVES SILVA	109,83 REF 00000000342/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				412.128,13	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
19/08/2024	00089	EO	00248000	INSS	78,75 REF 00000000003/2019
19/08/2024	00089	EO	00256000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	44.165,95 REF 00000000572/2024
19/08/2024	00089	EO	00259000	INSS	16.168,02 REF 00000000575/2024
19/08/2024	00089	EO	00260000	INSS	1.347,33 REF 00000000575/2024
19/08/2024	00089	EO	00262000	INSS	50.466,50 REF 00000000574/2024
19/08/2024	00089	EO	00264000	INSS	59.346,00 REF 00000000573/2024
19/08/2024	00089	EO	00267000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	219,76 REF 00000000249/2024
19/08/2024	00089	EO	00269000	INSS	87,50 REF 00000000844/2018
19/08/2024	00089	EO	00271000	INSS	43,75 REF 00000000146/2024
19/08/2024	00089	EO	00273000	INSS	9,88 REF 00000000342/2024
19/08/2024	00089	EO	00276000	INSS	17,50 REF 00000000323/2024
20/08/2024	00025	SE	00075006	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00 REF 00000000615/2024
20/08/2024	00025	SE	00076007	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00 REF 00000000616/2024
20/08/2024	00026	SE	00121004	CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET	3.614,76 REF 00000000626/2024
20/08/2024	00026	SE	00206002	BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00 REF 00000000625/2024
20/08/2024	00026	SE	00213007	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	52.559,06 REF 00000000640/2024
20/08/2024	00026	SE	00277002	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00 REF 00000000632/2024
20/08/2024	00026	EO	00293000	W&M PUBLICIDADE LTDA	777,20 REF 00000000633_/2024
20/08/2024	00026	EO	00301000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.005,00 REF 00000000505_/2024
21/08/2024	00017	EO	00298000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	402.138,54 REF 00000000638/2024
21/08/2024	00017	EO	00299000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	24.746,10 REF 00000000638/2024
21/08/2024	00017	EO	00302000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	158.100,00 REF 00000000637/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
21/08/2024	00017 EO 00306000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	197.450,00	REF 00000000636/2024
21/08/2024	00017 EO 00308000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	7.000,00	REF 00000000637/2024
21/08/2024	00026 SE 00207001		ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	28.000,00	REF 00000000676/2024
26/08/2024	00026 SE 00290001		HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	70.030,00	REF /
30/08/2024	00017 EO 00315000		FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS	10.534,83	REF 00000000126/2024
30/08/2024	00026 EO 00318000		AMPLA / ENEL	2.947,49	REF 00000000675_/2024
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				1.162.178,92	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.574.307,05	



88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

01/08/2024	00099 OP 00239000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000572/2024
19/08/2024	00094 OP 00234000		INSS	28,12	REF 00000000003/2019
19/08/2024	00094 OP 00249000		INSS	8.604,36	REF 00000000575/2024
19/08/2024	00094 OP 00252000		INSS	717,03	REF 00000000575/2024
19/08/2024	00094 OP 00255000		INSS	24.352,45	REF 00000000574/2024
19/08/2024	00094 OP 00257000		INSS	28.502,11	REF 00000000573/2024
19/08/2024	00094 OP 00267000		INSS	31,25	REF 00000000844/2024
19/08/2024	00094 OP 00268000		INSS	15,62	REF 00000000146/2024
19/08/2024	00094 OP 00269000		INSS	3,53	REF 00000000342/2024
19/08/2024	00094 OP 00270000		INSS	6,24	REF 00000000323/2024
19/08/2024	00095 OP 00238000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	44.165,95	REF 00000000572/2024
19/08/2024	00095 OP 00266000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	219,77	REF 00000000249/2024
21/08/2024	00096 OP 00289000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.397,57	REF 00000000638/2024
21/08/2024	00101 OP 00292000		IMPOSTO SINDICAL	436,09	REF 00000000638/2024
27/08/2024	00093 OP 00235000		IR	181,06	REF 00000000562_/2024
27/08/2024	00093 OP 00236000		IR	136,06	REF 00000000562_/2024
27/08/2024	00093 OP 00237000		IR	67.645,05	REF 00000000572/2024
27/08/2024	00093 OP 00250000		IR	7.949,88	REF 00000000575/2024
27/08/2024	00093 OP 00253000		IR	671,18	REF 00000000575/2024
27/08/2024	00093 OP 00256000		IR	13.805,71	REF 00000000574/2024
27/08/2024	00093 OP 00258000		IR	16.225,06	REF 00000000573/2024
27/08/2024	00093 OP 00259000		IR	10,14	REF 00000000555_/2024
27/08/2024	00093 OP 00260000		IR	6,45	REF 00000000555_/2024
27/08/2024	00093 OP 00261000		IR	6,45	REF 00000000555_/2024
27/08/2024	00093 OP 00262000		IR	5,53	REF 00000000461_/2024
27/08/2024	00093 OP 00263000		IR	3,69	REF 00000000461_/2024
27/08/2024	00093 OP 00264000		IR	11,98	REF 00000000461_/2024
27/08/2024	00093 OP 00265000		IR	676,60	REF 00000000249/2024
27/08/2024	00099 OP 00241000		UNIMED	7.918,71	REF 00000000572/2024
27/08/2024	00099 OP 00245000		UNIMED	926,48	REF 00000000572/2024
27/08/2024	00099 OP 00247000		UNIMED	229,97	REF 00000000572/2024
27/08/2024	00099 OP 00251000		UNIMED	1.229,13	REF 00000000575/2024
27/08/2024	00099 OP 00254000		UNIMED	84,32	REF 00000000575/2024
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				241.840,94	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2024

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATE - 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA					
21/08/2024	00119 OP 00286000		SICOOB	12.691,96	REF 00000000638/2024
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA				12.691,96	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				254.532,90	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				1.828.839,95	

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 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/08/2024
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:

2.069,74

(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
20/06/2024 005678 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.888,99
26/06/2024 005679 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	595,00
21/08/2024 005683 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.888,99
30/08/2024 005684 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	700,00
Total:	11.439,66

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

0,00

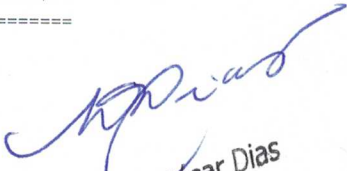
Resultado Final (2+3)-(1+4):

11.439,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo do Extrato:

13.509,40


Lins Cesar Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM





CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/08/2024
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:

44.565,74

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE PAGO E MENOR PELO BANCO0,50

CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO134,90

Total:135,40

(3) Entradas não contabilizadas

RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO0,66

Total:0,66

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

0,00

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

136,06

Saldo do Extrato:

44.701,80



Lins César Dias

Tesoureiro

Mat. 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/08/2024
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) 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.:

