



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE FINANCEIRO - 11/2024 A 11/2024

pendiente para leitura

RECEITAS		DESPESAS	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
(-) DEDUÇÕES	0,00 (0,00)	0,00	
TOTAL.....		0,00	
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI	1.581.361,81	IRRF	78.459,99
IRRF	82.347,75	INSS	24.936,20
INSS	27.831,77	PREVI	42.637,16
PREVI	45.081,00	PENSAO ALIMENTÍCIA	3.035,07
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.035,07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	10.732,87
VALE TRANSPORTE	167,27	PLANO DE SAUDE UNIMED	23.556,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	10.732,87	SISPMUN	443,06
PLANO DE SAUDE UNIMED	22.920,79	IRRF 13 SALARIO	101,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	443,06	EMPRESTIMO SICOOB	12.691,96
EMPRESTIMO SICOOB	12.691,96		
TOTAL.....	1.786.613,35	TOTAL.....	196.595,03
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR		III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO	278.382,31	BANCOS - C/ MOVIMENTO	405.257,65
TOTAL.....	278.382,31	TOTAL.....	405.257,65
TOTAL GERAL.....	2.064.995,66	TOTAL GERAL.....	2.064.995,66



C.P.F.

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

C.P.F.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTABILIDADE 2024
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2024 à 30/11/2024

Ingressos		Despêndios	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recursos Orçamentários (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VIII)	18.110.273,29
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	18.110.273,29
Recursos Vinculados (Exercício ao RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (Exercício ao RPPS)	19.250.866,27
RPPS - Plano Previdenciário	0,00	Recursos Vinculados (Exercício ao RPPS)	0,00
RPPS - Plano Financeiro	0,00	RPPS - Plano Previdenciário	0,00
RPPS - Taxa de Administração	0,00	RPPS - Plano Financeiro	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.384.979,91	RPPS - Taxa de Administração	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	17.384.979,91	Transferências Financeiras Recebidas (VIII)	0,00
Transf. Rec. Independ. da Execução Orçamentária	0,00	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	7.781,42
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	Transf. Con. Independ. da Execução Orçamentária	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00
Reservas de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Reservas de Valores em Caixa	0,00	Transferências Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Reservas de Valores em Caixa	0,00	Transferências de Valores em Caixa	0,00
Reservas de Valores em Caixa	3.595.432,67	Pagamentos Extra-Orçamentários (X)	2.632.595,37
Reservas de Valores em Caixa	830.232,45	Pagamentos Extra-Orçamentários (X)	0,00
Reservas de Valores em Caixa	121.622,45	Pagamentos Extra-Orçamentários (X)	0,00
Reservas de Valores em Caixa	2.663.571,35	Pagamentos Extra-Orçamentários (X)	2.632.595,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	165.497,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	165.497,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.257,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.257,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	21.155.907,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.155.907,73
Saldo do Exercício Anterior (IV)	21.155.907,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.509.737,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)	21.155.907,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.509.737,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)	21.155.907,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.509.737,70

C.P.F. ...

C.P.F. ...

C.P.F. ...

SER Sistema

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2024 À 30/11/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.242.180,43	3.014.296,99	2.871.929,58	1.384.547,84
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	258.147,31	3.014.296,99	2.867.186,65	405.257,65
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.382,31	2.914.601,49	2.787.726,15	405.257,65
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.193,96	2.681.361,81	2.591.131,12	287.424,65
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	197.193,96	2.681.361,81	2.591.131,12	287.424,65
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.193,96	2.681.361,81	2.591.131,12	287.424,65
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	81.188,35	233.239,68	196.595,03	117.833,00
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.188,35	233.239,68	196.595,03	117.833,00
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	81.188,35	233.239,68	196.595,03	117.833,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	(20.235,00)	99.695,50	79.460,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	(20.235,00)	99.695,50	79.460,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	(20.235,00)	99.695,50	79.460,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.460,50	79.460,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(20.235,00)	20.235,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	984.033,12	0,00	4.742,93	979.290,19
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	984.033,12	0,00	4.742,93	979.290,19
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	1.242.566,12	0,00	0,00	1.242.566,12
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS- 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 IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(340.396,90)	0,00	4.742,93	(345.139,83)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(340.396,90)	0,00	4.742,93	(345.139,83)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(313.550,32)	0,00	4.323,02	(317.873,34)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(70.643,82)	0,00	1.848,85	(72.492,67)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(222.442,60)	0,00	1.968,80	(224.411,40)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.201,04)	0,00	495,26	(20.696,30)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(262,86)	0,00	10,11	(272,97)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(26.846,58)	0,00	419,91	(27.266,49)
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	(24.843,56)	0,00	419,91	(25.263,47)
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 MÓVEIS	(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)
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.405.752,92	1.661.712,81	1.585.517,04	1.329.557,15
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	337.990,46	1.661.712,81	1.585.517,04	261.794,69
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	94.853,53	874.151,76	880.920,68	101.622,45
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	776.390,46	776.390,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.390,46	776.390,46	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2024 à 30/11/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	776.390,46	776.390,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	776.390,46	776.390,46	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.853,53	97.761,30	104.530,22	101.622,45
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	94.853,53	97.761,30	104.530,22	101.622,45
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	94.853,53	97.761,30	104.530,22	101.622,45
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.621,20	553.250,88	461.629,68	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.621,20	553.250,88	461.629,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.621,20	553.250,88	461.629,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	91.621,20	553.250,88	461.629,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	91.621,20	553.250,88	461.629,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.515,73	234.310,17	242.966,68	160.172,24
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	151.515,73	196.595,03	205.251,54	160.172,24
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.515,73	196.595,03	205.251,54	160.172,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	142.543,73	153.957,87	160.170,54	148.756,40
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.035,07	3.035,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.556,76	23.556,76	22.920,79	22.920,79
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.229,92	0,00	443,06	15.672,98
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.732,87	23.424,83	23.424,83	10.732,87
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	669,08	0,00	167,27	836,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	92.355,10	103.941,21	110.179,52	98.593,41
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.972,00	42.637,16	45.081,00	11.415,84
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	8.972,00	42.637,16	45.081,00	11.415,84
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.715,14	37.715,14	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.715,14	37.715,14	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.035,00	35.035,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	35.035,00	35.035,00	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	15.977.190,59	1.364.773,43	1.974,80	17.339.989,22
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.233.748,80	915.955,68	1.974,80	13.147.729,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.804.615,54	776.390,46	0,00	10.581.006,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.804.615,54	776.390,46	0,00	10.581.006,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.804.615,54	776.390,46	0,00	10.581.006,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.804.615,54	776.390,46	0,00	10.581.006,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.804.615,54	776.390,46	0,00	10.581.006,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.523.823,26	104.530,22	1.974,80	1.626.378,68



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2024 à 30/11/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.523.823,26	104.530,22	1.974,80	1.626.378,68
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.523.823,26	104.530,22	1.974,80	1.626.378,68
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.523.823,26	104.530,22	1.974,80	1.626.378,68
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	905.310,00	35.035,00	0,00	940.345,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	905.310,00	35.035,00	0,00	940.345,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	905.310,00	35.035,00	0,00	940.345,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	905.310,00	35.035,00	0,00	940.345,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.748.638,94	260.132,91	0,00	3.008.771,85
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	203.364,08	79.460,50	0,00	282.824,58
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	203.364,08	79.460,50	0,00	282.824,58
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	203.364,08	79.460,50	0,00	282.824,58
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.105,00	6.395,00	0,00	130.500,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.597,75	73.065,50	0,00	139.663,25
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	2.497.846,41	175.929,48	0,00	2.673.775,89
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	18.176,27	0,00	0,00	18.176,27
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.176,27	0,00	0,00	18.176,27
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.176,27	0,00	0,00	18.176,27
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.414.870,14	175.929,48	0,00	2.590.799,62
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.414.870,14	175.929,48	0,00	2.590.799,62
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.516,78	0,00	0,00	5.516,78
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	51.870,56	4.949,05	0,00	56.819,61
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.289,80	0,00	0,00	6.289,80
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	696,55	25,75	0,00	722,30
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.350.496,45	170.954,68	0,00	2.521.451,13
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.428,45	4.742,93	0,00	52.171,38
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	47.428,45	4.742,93	0,00	52.171,38
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.428,45	4.742,93	0,00	52.171,38
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	47.428,45	4.742,93	0,00	52.171,38
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	43.229,35	4.323,02	0,00	47.552,37
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.199,10	419,91	0,00	4.619,01
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987.021,43	188.684,84	0,00	1.175.706,27
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987.021,43	188.684,84	0,00	1.175.706,27
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	736.086,28	186.004,70	0,00	922.090,98
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	736.086,28	186.004,70	0,00	922.090,98
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	250.935,15	2.680,14	0,00	253.615,29
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	250.935,15	2.680,14	0,00	253.615,29
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.813.618,10	0,00	1.581.361,81	17.394.979,91
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.813.618,10	0,00	1.581.361,81	17.394.979,91
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.813.618,10	0,00	1.581.361,81	17.394.979,91
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.813.618,10	0,00	1.581.361,81	17.394.979,91
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.813.618,10	0,00	1.581.361,81	17.394.979,91



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2024 à 30/11/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.813.618,10	0,00	1.581.361,81	17.394.979,91
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	6.400.000,00	6.400.000,00	89.541.288,06
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	1.600.000,00	1.600.000,00	65.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	1.600.000,00	1.600.000,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	49.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	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	4.800.000,00	4.800.000,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	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	1.960.000,00	1.600.000,00	0,00	3.560.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.960.000,00	1.600.000,00	0,00	3.560.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.960.000,00)	0,00	1.600.000,00	(3.560.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.960.000,00)	0,00	1.600.000,00	(3.560.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.541.288,06	10.195.561,06	10.195.561,06	89.541.288,06
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	2.983.968,74	2.983.968,74	65.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	2.983.968,74	2.983.968,74	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	12.021.422,44	2.981.993,94	1.601.974,80	10.641.403,30
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	53.519.865,62	1.974,80	1.381.993,94	54.899.884,76
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	7.211.592,32	7.211.592,32	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	7.211.592,32	7.211.592,32	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	7.211.592,32	7.211.592,32	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.269.745,85	2.981.993,94	1.601.974,80	5.889.726,71
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.730.254,15	4.229.598,38	5.609.617,52	18.110.273,29
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	828.508,43	1.382.240,30	1.383.968,74	830.236,87
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.382.240,30	1.382.240,30	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186.474,73	1.465.117,78	1.380.265,50	101.622,45
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.715.270,99	0,00	1.463.142,98	17.178.413,97
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.495.278,90	1.581.361,81	0,00	26.076.640,71
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	0,00	0,00	8.516.163,65
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.979.115,25	1.581.361,81	0,00	17.560.477,06
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.979.115,25	1.581.361,81	0,00	17.560.477,06
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.979.115,25	1.581.361,81	0,00	17.560.477,06
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.979.115,25	1.581.361,81	0,00	17.560.477,06
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	24.495.278,90	7.889.707,37	9.471.069,18	26.076.640,71
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.516.163,65	543.028,80	543.028,80	8.516.163,65
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.516.163,65	543.028,80	543.028,80	8.516.163,65



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2024 à 30/11/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	543.028,80	543.028,80	8.516.163,65
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.516.163,65	543.028,80	543.028,80	8.516.163,65
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	543.028,80	543.028,80	8.516.163,65
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(5.437.408,30)	272.378,62	0,00	(5.709.786,92)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.121.532,50	270.650,18	272.378,62	2.123.260,94
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	11.832.039,45	0,00	270.650,18	12.102.689,63
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.979.115,25	7.346.678,57	8.928.040,38	17.560.477,06
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.979.115,25	7.346.678,57	8.928.040,38	17.560.477,06
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.979.115,25	7.346.678,57	8.928.040,38	17.560.477,06
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(888.116,58)	2.920.485,16	3.121.827,83	(686.773,91)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(888.116,58)	2.920.485,16	3.121.827,83	(686.773,91)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	828.508,43	2.754.480,60	2.766.209,04	830.236,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	828.508,43	1.382.240,30	1.383.968,74	830.236,87
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.382.240,30	1.382.240,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	337.990,46	1.661.712,81	1.585.517,04	261.794,69
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	186.474,73	1.465.117,78	1.380.265,50	101.622,45
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	151.515,73	196.595,03	205.251,54	160.172,24
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.700.732,94	0,00	1.454.486,47	17.155.219,41
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.256.951,18	0,00	1.257.891,44	14.514.842,62
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.436.000,34	0,00	196.595,03	2.632.595,37
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42

C.P.F. ...

C.P.F. ...

C.P.F. ...





CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 11/2024

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	AÇÃO 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
FICHA: 00002 FONTE: -	2.172.993,07	0,00	1.000.000,00	0,00	1.172.993,07	1.094.077,74
	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.094.077,74
		78.915,33	78.915,33	0,00	78.915,33	0,00
		905.922,26	905.922,26	0,00	905.922,26	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: 00067 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: -	50.000,00	0,00	0,00	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 - 11/2024

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: -						
	97.576,80	0,00	0,00	0,00	97.576,80	97.576,80
	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	97.576,80
		0,00	56.420,62	0,00	83.470,62	85.541,74
		1.215.985,72	1.116.881,46	13.562,52	1.116.881,46	85.541,74
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	394.690,00	0,00	0,00	0,00	394.690,00	359.655,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	359.655,00
		35.035,00	35.035,00	0,00	35.035,00	0,00
		940.345,00	940.345,00	0,00	940.345,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	49.064,85	0,00	0,00	0,00	49.064,85	46.384,71
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	46.384,71
		2.680,14	2.680,14	0,00	2.680,14	0,00
		253.615,29	253.615,29	0,00	253.615,29	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	63.913,72	400.000,00	0,00	0,00	463.913,72	277.909,02
	1.500.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00	277.909,02
		186.004,70	186.004,70	0,00	187.455,90	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 11/2024

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	
		963.773,06	922.090,98	41.682,08	922.090,98	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						
	3.707.438,44	400.000,00	1.000.000,00	0,00	3.107.438,44	2.804.803,27
	9.000.000,00	700.000,00	2.660.000,00	0,00	7.040.000,00	2.804.803,27
		302.635,17	359.055,79	0,00	387.556,99	85.541,74
		4.295.541,33	4.149.654,99	60.344,60	4.149.654,99	85.541,74
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: -						
	522.391,39	1.000.000,00	0,00	0,00	1.522.391,39	824.916,26
	9.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	824.916,26
		697.475,13	697.475,13	0,00	697.475,13	0,00
		9.675.083,74	9.675.083,74	0,00	9.675.083,74	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 - 11/2024

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	
		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						
	176.176,74	0,00	0,00	0,00	176.176,74	73.621,32
	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	73.621,32
		104.530,22	102.555,42	1.974,80	95.786,50	101.622,45
		1.630.804,51	1.626.378,68	4.425,83	1.524.756,23	101.622,45
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	360.753,57	0,00	0,00	0,00	360.753,57	281.293,07
	870.000,00	0,00	300.000,00	0,00	570.000,00	281.293,07
		79.460,50	99.695,50	0,00	162.815,50	5.882,35
		288.706,93	282.824,58	0,00	282.824,58	5.882,35
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	32.623,73	0,00	0,00	0,00	32.623,73	32.623,73
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.623,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.376,27	7.376,27	0,00	7.376,27	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	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		86.400,00	64.800,00	0,00	64.800,00	21.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: -						
	166.761,98	200.000,00	0,00	0,00	366.761,98	168.869,06
	1.200.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	168.869,06



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 11/2024

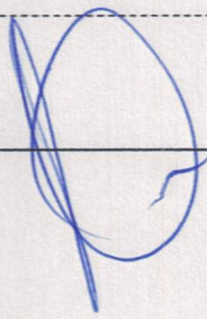
DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR	PAGTOS A EFETUAR
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR	
		197.892,92	119.508,86	0,00	119.508,86	717.212,78
		2.195.767,78	1.473.918,16	4.636,84	1.473.918,16	717.212,78
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	400.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	700.000,00	0,00	400.000,00	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: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	500.000,00	0,00	200.000,00	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 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	3.562.307,41	1.200.000,00	600.000,00	0,00	4.162.307,41	3.084.923,44
	15.000.000,00	2.860.000,00	900.000,00	0,00	16.960.000,00	3.084.923,44
		1.079.358,77	1.019.234,91	1.974,80	1.075.585,99	846.317,58
		13.884.139,23	13.130.381,43	9.062,67	13.028.758,98	846.317,58
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	7.269.745,85	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	7.269.745,85	5.889.726,71
	24.000.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	24.000.000,00	5.889.726,71
		1.381.993,94	1.378.290,70	1.974,80	1.463.142,98	931.859,32
		18.179.680,56	17.280.036,42	69.407,27	17.178.413,97	931.859,32
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	7.269.745,85	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	7.269.745,85	5.889.726,71
	24.000.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	24.000.000,00	5.889.726,71
		1.381.993,94	1.378.290,70	1.974,80	1.463.142,98	931.859,32
		18.179.680,56	17.280.036,42	69.407,27	17.178.413,97	931.859,32

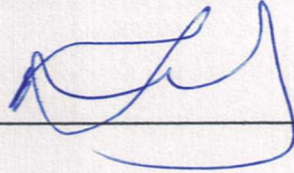
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.

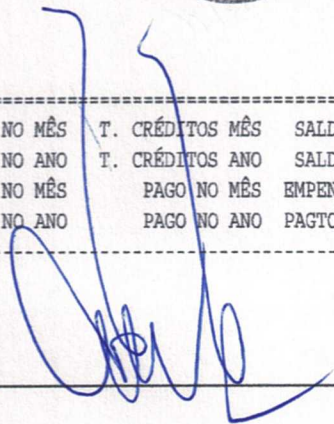


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 11/2024

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	

C.P.F.:


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


C.P.F.:




CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
01/11/2024	00010	SE	00013010	VITAL SERVICE	27.050,00 REF 00000000819/2024
06/11/2024	00002	EO	00469000	VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO	2.138,63 REF 00000000896/2024
06/11/2024	00013	EO	00458000	JOSÉ PEDRO MADUREIRA	1.451,20 REF 00000000285/2024
06/11/2024	00013	EO	00471000	EDIMAR TAVARES DA SILVA	1.943,77 REF 00000000502/2024
06/11/2024	00013	EO	00472000	MARIA EDUARDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	1.993,04 REF 00000000901/2024
06/11/2024	00013	EO	00474000	CÉLIO PEDRO ANTONIO	2.138,87 REF 00000000323/2024
22/11/2024	00002	EO	00492000	VEREADORES	70.360,82 REF 00000000930/2024
22/11/2024	00002	EO	00493000	VEREADORES	6.415,88 REF 00000000930/2024
22/11/2024	00010	SE	00162008	CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96 REF 00000000926/2024
22/11/2024	00010	SE	00333004	ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	33.541,66 REF 00000000935/2024
22/11/2024	00013	EO	00496000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.667,98 REF 00000000841/2024
22/11/2024	00013	EO	00498000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	13.408,28 REF 00000000842/2024
22/11/2024	00013	EO	00500000	ANA PAULA MARINHO DE SOUZA	8.263,88 REF 00000000844/2024
22/11/2024	00013	EO	00502000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	12.604,85 REF 00000000843/2024
22/11/2024	00013	EO	00504000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	9.125,03 REF 00000000845/2024
22/11/2024	00013	EO	00506000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.915,28 REF 00000000845/2024
22/11/2024	00013	EO	00508000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.062,51 REF 00000000855/2024
22/11/2024	00013	EO	00510000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	20.270,80 REF 00000000854/2024
22/11/2024	00013	EO	00512000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	38.704,57 REF 00000000857/2024
26/11/2024	00012	EO	00532000	LINS CÉSAR DIAS	2.680,14 REF 00000000249/2024
26/11/2024	00013	EO	00515000	ALFREDO GONCALVES RODRIGUES DE MIRANDA	6.031,92 REF 00000000708/2024
26/11/2024	00013	EO	00517000	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA FILHO	4.861,11 REF 00000000771/2024
26/11/2024	00013	EO	00519000	ANA PATRICIA CARVALHO	4.629,16 REF 00000000535/2024
26/11/2024	00013	EO	00521000	CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS	3.185,06 REF 00000000448/2024
26/11/2024	00013	EO	00523000	CLAUDIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE MELLO	10.402,77 REF 00000000879/2024
26/11/2024	00013	EO	00525000	CAROLINA ROSA DE OLIVEIRA	3.548,61 REF 00000000947/2024
26/11/2024	00013	EO	00527000	JERLAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	3.927,77 REF 00000000889/2024
26/11/2024	00013	EO	00529000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.319,44 REF 00000000853/2024
28/11/2024	00011	EO	00535000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.045,00 REF 00000000958/2024
28/11/2024	00011	EO	00536000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.815,00 REF 00000000959/2024
28/11/2024	00011	EO	00537000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	14.175,00 REF 00000000960/2024
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				387.556,99	

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
01/11/2024	00023	EO	00464000	CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	63.120,00 REF 00000000893/2024
06/11/2024	00026	EO	00476000	AMPLA / ENEL	3.275,56 REF 00000000905/2024
07/11/2024	00023	EO	00467000	BF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.	20.235,00 REF 00000000849/2024
14/11/2024	00026	SE	00206005	BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00 REF 00000000904/2024
14/11/2024	00026	SE	00207004	ALT+F4 TECNOLOGIA LTDA	22.000,00 REF 00000000913/24
14/11/2024	00089	EO	00377000	INSS	24,71 REF 00000000268/2024
14/11/2024	00089	EO	00379000	INSS	336,36 REF 00000000613/2024
14/11/2024	00089	EO	00381000	INSS	9,88 REF 00000000342/2024
14/11/2024	00089	EO	00383000	INSS	17,50 REF 00000000323/2024
14/11/2024	00089	EO	00391000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	42.417,39 REF 00000000811/2024
14/11/2024	00089	EO	00394000	INSS	14.820,68 REF 00000000812/2024
14/11/2024	00089	EO	00395000	INSS	1.347,33 REF 00000000812/2024
14/11/2024	00089	EO	00397000	INSS	1.469,99 REF 00000000810/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2024 a 30/11/2024



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
14/11/2024	00089 EO 00399000		INSS	18.070,49	REF 00000000809/2024
14/11/2024	00089 EO 00403000		INSS	56,36	REF 00000000488/2024
14/11/2024	00089 EO 00405000		INSS	237,52	REF 00000000654/2024
14/11/2024	00089 EO 00410000		INSS	214,37	REF 00000000770/2024
14/11/2024	00089 EO 00412000		INSS	147,29	REF 00000000535/2004
14/11/2024	00089 EO 00414000		INSS	204,17	REF 00000000771/2024
14/11/2024	00089 EO 00416000		INSS	795,37	REF 00000000856/2024
14/11/2024	00089 EO 00418000		INSS	393,75	REF 00000000844/2024
14/11/2024	00089 EO 00420000		INSS	1.032,50	REF 00000000852/2024
14/11/2024	00089 EO 00422000		INSS	923,00	REF 00000000854/2024
14/11/2024	00089 EO 00424000		INSS	1.063,13	REF 00000000855/2024
14/11/2024	00089 EO 00426000		INSS	1.052,63	REF 00000000853/2024
14/11/2024	00089 EO 00428000		INSS	744,61	REF 00000000841/2024
14/11/2024	00089 EO 00430000		INSS	1.522,94	REF 00000000843/2024
14/11/2024	00089 EO 00432000		INSS	859,25	REF 00000000842/2024
14/11/2024	00089 EO 00434000		INSS	902,13	REF 00000000845/2024
14/11/2024	00089 EO 00437000		INSS	2.341,63	REF 00000000857/2024
14/11/2024	00089 EO 00440000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	219,76	REF 00000000249/2024
14/11/2024	00089 EO 00449000		INSS	49,42	REF 00000000329/2024
14/11/2024	00089 EO 00451000		INSS	49,42	REF 00000000302/2024
14/11/2024	00089 EO 00453000		INSS	87,50	REF 00000000165/2023
14/11/2024	00089 EO 00455000		INSS	176,75	REF 00000000884/2024
14/11/2024	00089 EO 00457000		INSS	206,21	REF 00000000708/2024
14/11/2024	00089 EO 00459000		INSS	24,71	REF 00000000285/2024
14/11/2024	00089 EO 00461000		INSS	269,79	REF 00000000831/2024
14/11/2024	00089 EO 00463000		INSS	2.764,99	REF 00000000891/2024
14/11/2024	00089 EO 00478000		INSS	34,71	REF 00000000845_/2024
14/11/2024	00089 EO 00479000		INSS	898,26	REF 00000000890_/2024
22/11/2024	00017 EO 00480000		MARCELLE MORAES LOPES	2.597,71	REF 00000000898/2024
22/11/2024	00017 EO 00485000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	388.866,41	REF 00000000927/2024
22/11/2024	00017 EO 00486000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	18.780,56	REF 00000000927/2024
22/11/2024	00017 EO 00488000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	28.000,00	REF 00000000928/2024
22/11/2024	00017 EO 00490000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	123.150,00	REF 00000000929/2024
22/11/2024	00023 EO 00482000		BF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.	6.395,00	REF 00000000939/2024
22/11/2024	00023 EO 00483000		ALT+P4 TECNOLOGIA LTDA	73.065,50	REF 00000000938/2024
22/11/2024	00026 SE 00477001		BUNN E ROSA TECNOLOGIA LTDA	16.850,00	REF 00000000917/2024
26/11/2024	00026 SE 00334003		ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00	REF 00000000948/2024
26/11/2024	00026 EO 00514000		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	600,19	REF 00000000936_/2024
28/11/2024	00017 EO 00534000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	136.080,45	REF 00000000957/2024
28/11/2024	00026 SE 00484001		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	52.559,06	REF 00000000925/2024
28/11/2024	00026 EO 00538000		AMPLA / ENEL	1.073,30	REF 00000000964_/2024
29/11/2024	00026 EO 00539000		BANCO ITAÚ	25,75	REF 00000000969_/2024

TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.075.585,99

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.463.142,98

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01/11/2024	00098 OP 00359000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.245,83	REF 00000000811/2024
01/11/2024	00098 OP 00361000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.487,04	REF 00000000811/2024
01/11/2024	00099 OP 00357000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000811/2024
14/11/2024	00094 OP 00350000		INSS	8,82	REF 00000000268/2024
14/11/2024	00094 OP 00351000		INSS	122,97	REF 00000000613/2024
14/11/2024	00094 OP 00352000		INSS	3,53	REF 00000000342/2024
14/11/2024	00094 OP 00353000		INSS	6,24	REF 00000000323/2024
14/11/2024	00094 OP 00367000		INSS	7.887,33	REF 00000000812/2024
14/11/2024	00094 OP 00370000		INSS	717,03	REF 00000000812/2024
14/11/2024	00094 OP 00372000		INSS	652,63	REF 00000000810/2024
14/11/2024	00094 OP 00374000		INSS	8.815,58	REF 00000000809/2024
14/11/2024	00094 OP 00377000		INSS	20,13	REF 00000000448/2024
14/11/2024	00094 OP 00378000		INSS	84,82	REF 00000000654/2024
14/11/2024	00094 OP 00379000		INSS	76,56	REF 00000000770/2024
14/11/2024	00094 OP 00380000		INSS	52,60	REF 00000000535/2024
14/11/2024	00094 OP 00381000		INSS	72,91	REF 00000000771/2024
14/11/2024	00094 OP 00382000		INSS	353,31	REF 00000000856/2024
14/11/2024	00094 OP 00384000		INSS	147,57	REF 00000000844/2024
14/11/2024	00094 OP 00385000		INSS	382,64	REF 00000000852/2024
14/11/2024	00094 OP 00386000		INSS	336,57	REF 00000000854/2024
14/11/2024	00094 OP 00387000		INSS	393,57	REF 00000000855/2024
14/11/2024	00094 OP 00388000		INSS	389,82	REF 00000000853/2024
14/11/2024	00094 OP 00389000		INSS	265,92	REF 00000000841/2024
14/11/2024	00094 OP 00390000		INSS	569,43	REF 00000000843/2024
14/11/2024	00094 OP 00391000		INSS	306,86	REF 00000000842/2024
14/11/2024	00094 OP 00392000		INSS	329,11	REF 00000000845/2024
14/11/2024	00094 OP 00393000		INSS	12,40	REF 00000000845/2024
14/11/2024	00094 OP 00394000		INSS	866,98	REF 00000000857/2024
14/11/2024	00094 OP 00399000		INSS	17,64	REF 00000000329/2024
14/11/2024	00094 OP 00400000		INSS	17,65	REF 00000000302/2024
14/11/2024	00094 OP 00401000		INSS	31,25	REF 00000000165/2023
14/11/2024	00094 OP 00402000		INSS	63,12	REF 00000000884/2024
14/11/2024	00094 OP 00403000		INSS	73,64	REF 00000000708/2024
14/11/2024	00094 OP 00404000		INSS	8,82	REF 00000000285/2024
14/11/2024	00094 OP 00405000		INSS	96,35	REF 00000000831/2024
14/11/2024	00094 OP 00406000		INSS	1.334,77	REF 00000000891/2024
14/11/2024	00094 OP 00408000		INSS	417,63	REF 00000000890/2024
14/11/2024	00095 OP 00356000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	42.417,39	REF 00000000811/2024
14/11/2024	00095 OP 00396000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	219,77	REF 00000000249/2024
22/11/2024	00096 OP 00421000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.035,07	REF 00000000927/2024
22/11/2024	00101 OP 00423000		IMPOSTO SINDICAL	443,06	REF 00000000927/2024
26/11/2024	00093 OP 00354000		IR	19,35	REF 00000000799_/2024
26/11/2024	00093 OP 00355000		IR	62.944,23	REF 00000000811/2024
26/11/2024	00093 OP 00368000		IR	7.278,70	REF 00000000812/2024
26/11/2024	00093 OP 00371000		IR	671,18	REF 00000000812/2024
26/11/2024	00093 OP 00373000		IR	222,65	REF 00000000810/2024
26/11/2024	00093 OP 00375000		IR	5.327,52	REF 00000000809/2024
26/11/2024	00093 OP 00395000		IR	676,60	REF 00000000249/2024
26/11/2024	00093 OP 00397000		IR	136,06	REF 00000000822_/2024
26/11/2024	00093 OP 00398000		IR	181,06	REF 00000000821_/2024
26/11/2024	00093 OP 00407000		IR	827,22	REF 00000000891/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2024

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
26/11/2024	00093 OP 00409000		IR	175,42	REF 00000000890/2024
26/11/2024	00099 OP 00360000		UNIMED	5.825,65	REF 00000000811/2024
26/11/2024	00099 OP 00363000		UNIMED	2.563,59	REF 00000000811/2024
26/11/2024	00099 OP 00365000		UNIMED	300,99	REF 00000000811/2024
26/11/2024	00099 OP 00369000		UNIMED	1.229,13	REF 00000000812/2024
26/11/2024	00105 OP 00383000		IR	101,96	REF 00000000856/2024

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 183.903,07

88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA

22/11/2024	00119 OP 00417000		SICOOB	12.691,96	REF 00000000927/2024
------------	-------------------	--	--------	-----------	----------------------

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA 12.691,96

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 196.595,03

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.659.738,01

C.P.F.:

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/11/2024
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5



Saldo da Tesouraria: 213.470,13

(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
Total:	7.850,67

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 7.850,67

Saldo do Extrato: 221.320,80

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/11/2024
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:	191.787,52
(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	
RESSARCIMENTO DE TARIFA PELO BANCO	0,66
Total:	0,66
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	136,06
Saldo do Extrato:	191.923,58


Lins César Dias
Tesoureiro
Mat 019-CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/11/2024
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

C.P.F.:

C.P.F.:

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM