

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE FINANCEIRO - 01/2025 A 01/2025

Em 25/02/25



RECEITAS

DESPESAS

I - ORÇAMENTÁRIA

I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

983.632,55

TOTAL.....

0,00 TOTAL.....

983.632,55

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.418.047,11
IRRF 89.155,12
INSS 35.927,23
PREVI 46.117,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.035,07
VALE TRANSPORTE 167,27
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 12.377,70
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.952,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 545,10
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 14.006,76

DEVOLUÇÃO PARA O EXECUTIVO 1.742,49
IRRF 85.304,44
INSS 29.494,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.035,07
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 12.377,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 545,10
IRRF 13 SALARIO 1.267,28
EMPRESTIMO SICOOB 14.006,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 60.669,50

TOTAL..... 1.641.900,34

TOTAL..... 208.442,69

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 178.478,06

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 628.303,16

TOTAL..... 178.478,06

TOTAL..... 628.303,16

TOTAL GERAL..... 1.820.378,40

TOTAL GERAL..... 1.820.378,40

PRESIDENTE
VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
C.P.F. 02356480781

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

CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELOS
C.P.F. 81067780700

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025



Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VII)	2.062.594,27	18.973.549,23
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	2.062.594,27	18.973.549,23
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00
RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	1.418.047,11	18.976.341,72	Transferencias Financeiras Concedidas (VIII)	1.742,49	7.781,42
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.418.047,11	18.976.341,72	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.742,49	7.781,42
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
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências Investimentos e Aplicações Financ	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (IV)	1.302.814,95	3.052.353,24	Pagamentos Extra-Orcamentarios (X)	206.700,20	3.034.383,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	944.449,85	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	134.511,87	60.669,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.669,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	223.853,23	2.991.683,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.030,70	3.034.383,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	178.478,06	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	628.303,16	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	372.002,57	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	256.300,59	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.899.340,12	22.028.694,96	Total (XII) = (VI + VIII + IX + X + XI)	2.899.340,12	22.015.714,05

PRESIDENTE
VEREADOR NELTON CARLOS SANTIAGO BARROS
C.P.F. 023.564.807-81

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 à 31/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.153.025,32	2.239.644,03	1.808.656,69	1.584.012,66
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	178.478,06	2.236.444,47	1.786.619,37	628.303,16
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.478,06	2.236.444,47	1.786.619,37	628.303,16
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.411,99	1.834.113,18	1.524.522,60	372.002,57
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	62.411,99	1.834.113,18	1.524.522,60	372.002,57
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.411,99	1.834.113,18	1.524.522,60	372.002,57
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	116.066,07	402.331,29	262.096,77	256.300,59
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.066,07	402.331,29	262.096,77	256.300,59
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	116.066,07	402.331,29	262.096,77	256.300,59
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	974.547,26	3.199,56	22.037,32	955.709,50
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	974.547,26	3.199,56	22.037,32	955.709,50
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.242.566,12	0,00	17.354,88	1.225.211,24
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.242.566,12	0,00	17.354,88	1.225.211,24
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	173.805,78	0,00	2.895,88	170.909,90
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.805,78	0,00	2.895,88	170.909,90
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.399,34	0,00	1.490,00	93.909,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.399,34	0,00	1.490,00	93.909,34
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	12.969,00	959.686,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	972.655,85	0,00	12.969,00	959.686,85
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.788,90	0,00	0,00	124.788,90
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	62.419,68	0,00	0,00	62.419,68
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	62.369,22	0,00	0,00	62.369,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(349.882,76)	3.199,56	4.682,44	(351.365,64)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(349.882,76)	3.199,56	4.682,44	(351.365,64)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(322.196,36)	3.199,56	4.262,53	(323.259,33)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(74.341,52)	1.441,92	1.813,02	(74.712,62)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(226.380,20)	873,52	1.957,06	(227.463,74)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.191,56)	884,12	482,34	(20.789,78)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(283,08)	0,00	10,11	(293,19)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(27.686,40)	0,00	419,91	(28.106,31)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(2.003,02)	0,00	0,00	(2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(25.683,38)	0,00	419,91	(26.103,29)
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.153.025,32	35.638.384,93	35.790.049,83	1.304.690,22
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	147.166,10	1.190.332,75	1.341.997,65	298.831,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	60.669,50	841.476,82	900.919,19	120.111,87
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	780.807,32	780.807,32	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.807,32	780.807,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	780.807,32	780.807,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	780.807,32	780.807,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.669,50	60.669,50	120.111,87	120.111,87
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	60.669,50	60.669,50	120.111,87	120.111,87
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	60.669,50	60.669,50	120.111,87	120.111,87



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 à 31/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	131.220,64	145.620,64	14.400,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	131.220,64	145.620,64	14.400,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.220,64	145.620,64	14.400,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	131.220,64	145.620,64	14.400,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	131.220,64	145.620,64	14.400,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.496,60	217.635,29	295.457,82	164.319,13
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	86.496,60	146.030,70	223.853,23	164.319,13
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.496,60	146.030,70	223.853,23	164.319,13
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	120.161,76	146.030,70	177.736,19	151.867,25
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	0,00	0,00	21.952,57	21.952,57
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.218,08	545,10	545,10	16.218,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.384,46	26.384,46	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	167,27	167,27
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	103.943,68	116.066,07	125.651,72	113.529,33
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(33.665,16)	0,00	46.117,04	12.451,88
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	(33.665,16)	0,00	46.117,04	12.451,88
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	71.604,59	71.604,59	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.604,59	71.604,59	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.215,00	68.215,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	68.215,00	68.215,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.389,59	3.389,59	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.859,22	34.448.052,18	34.448.052,18	1.005.859,22
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.005.859,22	34.448.052,18	34.448.052,18	1.005.859,22
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.005.859,22	34.448.052,18	34.448.052,18	1.005.859,22
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(158.338.859,94)	17.254.977,71	17.254.977,71	(158.338.859,94)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(17.254.977,71)	0,00	17.254.977,71	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(141.083.882,23)	17.254.977,71	0,00	(158.338.859,94)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	164.047.691,41	17.193.074,47	17.193.074,47	164.047.691,41
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.193.074,47	17.193.074,47	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.854.616,94	0,00	17.193.074,47	164.047.691,41
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	0,00	1.138.724,67	0,00	1.138.724,67
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	969.134,19	0,00	969.134,19
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	780.807,32	0,00	780.807,32
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	780.807,32	0,00	780.807,32
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.807,32	0,00	780.807,32
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	780.807,32	0,00	780.807,32
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	780.807,32	0,00	780.807,32
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.111,87	0,00	120.111,87
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	120.111,87	0,00	120.111,87
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	120.111,87	0,00	120.111,87
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	120.111,87	0,00	120.111,87
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	68.215,00	0,00	68.215,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	68.215,00	0,00	68.215,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.215,00	0,00	68.215,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 à 31/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	68.215,00	0,00	68.215,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	150.303,08	0,00	150.303,08
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	145.620,64	0,00	145.620,64
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	131.220,64	0,00	131.220,64
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.220,64	0,00	131.220,64
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.312,70	0,00	1.312,70
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	0,00	4.096,51	0,00	4.096,51
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	27.050,00	0,00	27.050,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8,60	0,00	8,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.752,83	0,00	98.752,83
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.682,44	0,00	4.682,44
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	4.682,44	0,00	4.682,44
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.682,44	0,00	4.682,44
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.682,44	0,00	4.682,44
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.262,53	0,00	4.262,53
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	419,91	0,00	419,91
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.742,49	0,00	1.742,49
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.742,49	0,00	1.742,49
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.742,49	0,00	1.742,49
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.742,49	0,00	1.742,49
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.742,49	0,00	1.742,49
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.155,32	0,00	14.155,32
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.155,32	0,00	14.155,32
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.155,32	0,00	14.155,32
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.155,32	0,00	14.155,32
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.155,32	0,00	14.155,32
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.290,36	0,00	3.290,36
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.864,96	0,00	10.864,96
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.389,59	0,00	3.389,59
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.389,59	0,00	3.389,59
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.389,59	0,00	3.389,59
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	3.389,59	0,00	3.389,59
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.418.047,11	1.418.047,11
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.418.047,11	1.418.047,11
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.418.047,11	1.418.047,11
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.418.047,11	1.418.047,11
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.418.047,11	1.418.047,11
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.418.047,11	1.418.047,11
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.601.957,56	48.060.669,50	60.669,50	113.601.957,56
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.541.288,06	24.000.000,00	0,00	89.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	65.541.288,06	24.000.000,00	0,00	89.541.288,06
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	24.000.000,00	0,00	73.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 à 31/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.669,50	60.669,50	60.669,50	60.669,50
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.669,50	60.669,50	60.669,50	60.669,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.669,50	0,00	60.669,50
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.669,50	0,00	60.669,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.601.957,56	31.466.448,93	79.466.448,93	113.601.957,56
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	65.541.288,06	26.062.594,27	50.062.594,27	89.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	65.541.288,06	26.062.594,27	50.062.594,27	89.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.778.127,36	2.062.594,27	24.000.000,00	31.715.533,09
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	55.763.160,70	0,00	2.062.594,27	57.825.754,97
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.282.515,66	29.282.515,66	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	0,00	5.282.515,66	29.282.515,66	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.282.515,66	29.282.515,66	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.062.594,27	24.000.000,00	21.937.405,73
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.219.921,39	5.282.515,66	2.062.594,27
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.118.144,42	2.062.594,27	944.449,85
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.118.144,42	1.118.144,42	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	983.632,55	1.118.144,42	134.511,87
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	983.632,55	983.632,55
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.669,50	121.339,00	121.339,00	60.669,50
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.669,50	121.339,00	121.339,00	60.669,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.669,50	60.669,50	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.669,50	60.669,50
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.669,50	60.669,50	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.694.641,71	1.510.855,47	0,00	10.205.497,18
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.516.163,65	92.808,36	0,00	8.608.972,01
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.516.163,65	92.808,36	0,00	8.608.972,01
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	92.808,36	0,00	8.608.972,01
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.516.163,65	92.808,36	0,00	8.608.972,01
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	92.808,36	0,00	8.608.972,01
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.478,06	1.418.047,11	0,00	1.596.525,17
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.478,06	1.418.047,11	0,00	1.596.525,17
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.478,06	1.418.047,11	0,00	1.596.525,17
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	178.478,06	1.418.047,11	0,00	1.596.525,17
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8.694.641,71	7.679.536,12	9.190.391,59	10.205.497,18
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.516.163,65	1.146.327,18	1.239.135,54	8.608.972,01
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.516.163,65	1.146.327,18	1.239.135,54	8.608.972,01
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	1.146.327,18	1.239.135,54	8.608.972,01
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.516.163,65	1.146.327,18	1.239.135,54	8.608.972,01
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.516.163,65	1.146.327,18	1.239.135,54	8.608.972,01
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(5.210.392,10)	1.008.093,12	92.808,36	(6.125.676,86)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.294.269,58	138.234,06	1.008.093,12	2.164.128,64
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	12.432.286,17	0,00	138.234,06	12.570.520,23
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.478,06	6.533.208,94	7.951.256,05	1.596.525,17
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.478,06	6.533.208,94	7.951.256,05	1.596.525,17
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.478,06	6.533.208,94	7.951.256,05	1.596.525,17



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2025 à 31/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.311,96	3.106.587,35	2.460.297,70	(614.977,69)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.311,96	3.106.587,35	2.460.297,70	(614.977,69)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.236.288,84	3.180.738,69	944.449,85
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	1.118.144,42	2.062.594,27	944.449,85
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.118.144,42	1.118.144,42	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	147.166,10	1.190.332,75	1.341.997,65	298.831,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60.669,50	1.044.302,05	1.118.144,42	134.511,87
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.496,60	146.030,70	223.853,23	164.319,13
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	968.222,01	968.222,01
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	820.448,82	820.448,82
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	146.030,70	146.030,70
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.742,49	1.742,49

PRESIDENTE
VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
C.P.F. 023.564.807-81

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025

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: -					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	FICHA: 00002 FONTE: -					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.916.593,56
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.916.593,56
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
		83.406,44	83.406,44	0,00	83.406,44	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL					
	FICHA: 00003 FONTE: -					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	FICHA: 00087 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	FICHA: 00006 FONTE: -					
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025



DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00007 FONTE: -						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 00008 FONTE: -						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00009 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	829.500,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	829.500,00
		170.500,00	24.875,00	0,00	24.875,00	145.625,00
		170.500,00	24.875,00	0,00	24.875,00	145.625,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.231.785,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.231.785,00
		68.215,00	68.215,00	0,00	68.215,00	0,00
		68.215,00	68.215,00	0,00	68.215,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	296.610,41
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	296.610,41
		3.389,59	3.389,59	0,00	3.389,59	0,00
		3.389,59	3.389,59	0,00	3.389,59	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 00013 FONTE: -						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025



DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
		EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.674.488,97
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.674.488,97
		325.511,03	179.886,03	0,00	179.886,03	145.625,00
		325.511,03	179.886,03	0,00	179.886,03	145.625,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA						
01 LEGISLATIVA						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 00017 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	9.510.000,00	0,00	0,00	0,00	9.510.000,00	8.812.599,12
	9.510.000,00	0,00	0,00	0,00	9.510.000,00	8.812.599,12
		697.400,88	697.400,88	0,00	697.400,88	0,00
		697.400,88	697.400,88	0,00	697.400,88	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
FICHA: 00019 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 00020 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025



DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS	SUPL. NO MÊS	ANUL. NO MÊS	RES. NO MÊS	T. CRÉDITOS MÊS	SALDO DISP. MÊS
	SALDO INIC. ANO	SUPL. NO ANO	ANUL. NO ANO	RES. NO ANO	T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR	
	EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO ANO	PAGO NO ANO	PAGTOS A EFETUAR	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 00021 FONTE: -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 00089 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	879.888,13
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	879.888,13
		120.111,87	120.111,87	0,00	0,00	120.111,87
		120.111,87	120.111,87	0,00	0,00	120.111,87
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 00023 FONTE: -						
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 00024 FONTE: -						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	135.600,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	135.600,00
		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	294.829,51
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	294.829,51
		905.170,49	106.345,64	0,00	106.345,64	798.824,85
		905.170,49	106.345,64	0,00	106.345,64	798.824,85
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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 01/2025

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
		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						
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.262.916,76
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.262.916,76
		1.737.083,24	938.258,39	0,00	803.746,52	933.336,72
		1.737.083,24	938.258,39	0,00	803.746,52	933.336,72
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	21.937.405,73
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	21.937.405,73
		2.062.594,27	1.118.144,42	0,00	983.632,55	1.078.961,72
		2.062.594,27	1.118.144,42	0,00	983.632,55	1.078.961,72
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	21.937.405,73
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	21.937.405,73
		2.062.594,27	1.118.144,42	0,00	983.632,55	1.078.961,72
		2.062.594,27	1.118.144,42	0,00	983.632,55	1.078.961,72

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

PRESIDENTE
VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
C.P.F.: 02356480781

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2025 a 31/01/2025



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
24/01/2025	00002	EO	00004000	VEREADORES	83.406,44 REF 00000000101/2025
29/01/2025	00010	SE	00012001	BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.250,00 REF 00000000094/2025
30/01/2025	00010	SE	00011001	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00 REF 00000000141/2025
30/01/2025	00012	EO	00029000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.389,59 REF 00000000139/2025
31/01/2025	00011	EO	00033000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	23.555,00 REF 00000000134/2025
31/01/2025	00011	EO	00034000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	4.620,00 REF 00000000135/2025
31/01/2025	00011	EO	00035000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	40.040,00 REF 00000000136/2025
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA				179.886,03	
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA					
24/01/2025	00017	EO	00001000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	388.699,08 REF 00000000098/2025
24/01/2025	00017	EO	00002000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	32.926,87 REF 00000000098/2025
27/01/2025	00017	EO	00006000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	241.150,00 REF 00000000100/2025
27/01/2025	00017	EO	00008000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.300,00 REF 00000000099/2025
28/01/2025	00026	EO	00019000	SAVEZ CERTIFICADORA	399,00 REF 00000000062_/2025
29/01/2025	00026	SE	00010001	BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00 REF 00000000095/2025
29/01/2025	00026	SE	00016001	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	621,61 REF 00000000093_/2025
29/01/2025	00026	SE	00017001	AMPLA / ENEL	3.474,90 REF 00000000088_/2025
29/01/2025	00026	SE	00018001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.312,70 REF 00000000087_/2025
29/01/2025	00026	EO	00025000	PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.569,77 REF 00000000107_/2025
30/01/2025	00017	EO	00026000	CRISTINA MARCIA VEZU	5.824,93 REF 000000000674/2024
30/01/2025	00017	EO	00028000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	1.000,00 REF 00000000139/2025
30/01/2025	00017	EO	00031000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.000,00 REF 00000000140/2025
30/01/2025	00026	SE	00013001	BUNN E ROSA TECNOLOGIA LTDA	16.850,00 REF 00000000105/2025
30/01/2025	00026	SE	00014001	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	12.196,16 REF 00000000111/2025
30/01/2025	00026	SE	00015001	VITAL SERVICE	27.050,00 REF 00000000118/2025
30/01/2025	00026	SE	00020001	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	22.439,76 REF 00000000111/2025
30/01/2025	00026	SE	00021001	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	17.923,14 REF 00000000111/2025
31/01/2025	00017	EO	00036000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.500,00 REF 00000000001/2025
31/01/2025	00026	EO	00039000	BANCO ITAÚ	8,60 REF 00000000152_/2025
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				803.746,52	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				983.632,55	
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA					
20/01/2025	00110	OP	00046000	INSS	404,19 REF _/
20/01/2025	00110	OP	00047000	INSS	43,74 REF _/
20/01/2025	00110	OP	00048000	INSS	1.956,51 REF _/
20/01/2025	00110	OP	00049000	INSS	24.454,50 REF _/
20/01/2025	00110	OP	00050000	INSS	5.617,50 REF _/
20/01/2025	00110	OP	00051000	INSS	15.853,65 REF _/
20/01/2025	00110	OP	00052000	INSS	1.347,33 REF _/
20/01/2025	00110	OP	00053000	INSS	972,12 REF _/

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2025

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2025 a 31/01/2025

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/01/2025	00110	OP 00054000		INSS	1.947,75	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00055000		INSS	1.925,87	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00056000		INSS	685,12	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00057000		INSS	147,29	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00058000		INSS	56,37	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00059000		INSS	469,00	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00060000		INSS	149,89	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00061000		INSS	787,50	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00062000		INSS	265,13	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00063000		INSS	233,33	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00064000		INSS	214,38	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00065000		INSS	204,17	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00066000		INSS	629,99	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00067000		INSS	1.050,00	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00068000		INSS	1.050,00	REF _/
20/01/2025	00110	OP 00069000		INSS	204,17	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTARIA					60.669,50	



88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

20/01/2025	00090	OP 00001000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.742,49	REF _/
20/01/2025	00091	OP 00002000		IR	185,14	REF 00000001004/2024
20/01/2025	00091	OP 00003000		IR	63.658,54	REF 00000000994/2024
20/01/2025	00091	OP 00004000		IR	797,50	REF 00000000994/2024
20/01/2025	00091	OP 00005000		IR	8.051,03	REF 00000000997/2024
20/01/2025	00091	OP 00006000		IR	671,18	REF 00000000997/2024
20/01/2025	00091	OP 00007000		IR	742,81	REF 00000000996/2024
20/01/2025	00091	OP 00008000		IR	6.822,14	REF 00000000995/2024
20/01/2025	00091	OP 00009000		IR	676,60	REF 00000000249/2024
20/01/2025	00091	OP 00010000		IR	1.512,50	REF 00000001042/2024
20/01/2025	00091	OP 00011000		IR	708,91	REF 00000001045/2024
20/01/2025	00091	OP 00012000		IR	687,50	REF 00000001046/2024
20/01/2025	00091	OP 00013000		IR	10,14	REF _/
20/01/2025	00091	OP 00014000		IR	335,15	REF 00000001047/2024
20/01/2025	00091	OP 00015000		IR	445,30	REF 00000001045/2024
20/01/2025	00092	OP 00016000		INSS	152,04	REF 00000000974/2024
20/01/2025	00092	OP 00017000		INSS	425,48	REF 00000001004/2024
20/01/2025	00092	OP 00018000		INSS	516,48	REF 00000001004/2024
20/01/2025	00092	OP 00019000		INSS	8.512,20	REF 00000000997/2024
20/01/2025	00092	OP 00020000		INSS	717,03	REF 00000000997/2024
20/01/2025	00092	OP 00021000		INSS	2.390,68	REF 00000000996/2024
20/01/2025	00092	OP 00022000		INSS	11.833,25	REF 00000000995/2024
20/01/2025	00092	OP 00023000		INSS	52,60	REF 00000000535/2024
20/01/2025	00092	OP 00024000		INSS	20,13	REF 00000000448/2024
20/01/2025	00092	OP 00025000		INSS	466,89	REF 00000001009/2024
20/01/2025	00092	OP 00026000		INSS	15,62	REF 00000000888/2024
20/01/2025	00092	OP 00027000		INSS	72,91	REF 00000000771/2024
20/01/2025	00092	OP 00028000		INSS	167,49	REF 00000000841/2024
20/01/2025	00092	OP 00029000		INSS	295,14	REF 00000000852/2024
20/01/2025	00092	OP 00030000		INSS	76,56	REF 00000000770/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/01/2025 a 31/01/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/01/2025	00092 OP 00031000		INSS	750,03	REF 00000001010/2024
20/01/2025	00092 OP 00032000		INSS	53,53	REF 00000000655/2024
20/01/2025	00092 OP 00033000		INSS	222,81	REF 00000001026/2024
20/01/2025	00092 OP 00034000		INSS	724,73	REF 00000001026/2024
20/01/2025	00092 OP 00035000		INSS	203,82	REF 00000000825/2024
20/01/2025	00092 OP 00036000		INSS	57,18	REF 00000000825/2024
20/01/2025	00092 OP 00037000		INSS	94,68	REF 00000000853/2024
20/01/2025	00092 OP 00038000		INSS	83,33	REF 00000000854/2024
20/01/2025	00092 OP 00039000		INSS	418,04	REF 00000001045/2024
20/01/2025	00092 OP 00040000		INSS	72,91	REF 00000000842/2024
20/01/2025	00092 OP 00041000		INSS	518,81	REF 00000001047/2024
20/01/2025	00092 OP 00042000		INSS	579,98	REF 00000001045/2024
20/01/2025	00103 OP 00043000		IR	331,40	REF 00000001004/2024
20/01/2025	00103 OP 00044000		IR	251,71	REF 00000001009/2024
20/01/2025	00103 OP 00045000		IR	684,17	REF 00000001026/2024
24/01/2025	00094 OP 00076000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	3.035,07	REF 00000000098/2025
24/01/2025	00096 OP 00074000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.147,96	REF 00000000098/2025
24/01/2025	00096 OP 00077000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.229,74	REF 00000000098/2025
24/01/2025	00098 OP 00079000		IMPOSTO SINDICAL	545,10	REF 00000000098/2025



TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

133.766,43

88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA

24/01/2025	00109 OP 00072000		SICOOB	14.006,76	REF 00000000098/2025
------------	-------------------	--	--------	-----------	----------------------

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA

14.006,76

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

208.442,69

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

1.192.075,24

PRESIDENTE
VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
C.P.F.: 02356400781

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2025
Conta...: 00001
Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria: 349.862,80

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	50,00
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	500,00
DEBITO NAO EFETUADO	736,00
DEBITO NAO EFETUADO	20,83
DEBITO NAO EFETUADO	736,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO	129,80
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO	272,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO	61,75
DEPOSITO NAO EFETUADO PELO BANCO EO-230	366,30
DEPOSITO NAO EFETUADO PELO BANCO EO-251	315,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO	2.888,99
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO	595,00
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO	6.171,87
Total:	14.022,54

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 14.022,54

Saldo do Extrato: 363.885,34



Lins Cesar Dias
Diretor de Financ
Mat.019 CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2025
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:	278.440,36
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(2) Sidas não consideradas pelo banco	
CHEQUE DESCONTADO A MENOR PELO BANCO	0,50
CHEQUE EMITIDO NAO APRESENTADO	134,90
Total:	135,40
(3) Entradas não contabilizadas	
TARIFA DEVOLVIDA PELO BANCO	0,66
Total:	0,66
(4) Sidas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	136,06
Saldo do Extrato:	278.576,42

[Signature]
Lins Cesar Dias
Diretor de Financ
Mat.019 CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2025
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

DEPOSITO NAO EFETUADO PELO BANCO 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.:

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

pa

Processo nº _____

Fls.: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Mangaratiba



EXERCÍCIO DE 20 25

PROCESSO Nº _____

Departamento Contabilidade

Requerente Comissão de Finanças e Orçamento

Assunto Balancete de Janeiro de
2025

PROCESSO Nº _____

INÍCIO _____