

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE FINANCEIRO - 02/2025 A 02/2025

RECEITAS

DESPESAS

I - ORÇAMENTÁRIA

I - ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES 0,00
(0,00)

0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL

1.420.494,01

TOTAL.....

0,00 TOTAL.....

1.420.494,01

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

II - EXTRAORÇAMENTÁRIA

TRANSFER. AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.418.021,03
IRRF 91.967,60
INSS 39.485,09
PREVI 44.030,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.890,07
VALE TRANSPORTE 167,27
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 12.376,41
PLANO DE SAÚDE UNIMED 20.968,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 443,06
IRRF 13 SALARIO 58,84
EMPRESTIMO SICOOB 12.980,25

IRRF 91.336,78
INSS 35.725,00
PREVI 46.117,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.092,30
VALE TRANSPORTE 167,27
PLANO DE SAÚDE UNIMED 21.952,57
SISPMUN 443,06
TERMO DE COMPOSIÇÃO 569,37
EMPRESTIMO SICOOB 12.980,25

TOTAL.....

1.643.388,24

TOTAL.....

212.383,64

III - SALDO DO MÊS ANTERIOR

III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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

DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 638.813,75

TOTAL.....

628.303,16

TOTAL.....

638.813,75

TOTAL GERAL.....

2.271.691,40

TOTAL GERAL.....

2.271.691,40

PRESIDENTE

VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
C.P.F. 02396400781

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 28/02/2025

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	0,00	0,00	Despesa Orcamentaria (VII)	3.399.252,05	18.973.549,23
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	3.399.252,05	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)	2.836.068,14	18.976.341,72	Transferencias Financeiras Concedidas (VIII)	1.742,49	7.781,42
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	2.836.068,14	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)	1.444.345,93	3.052.353,24	Pagamentos Extra-Orcamentarios (X)	419.083,84	3.034.383,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	869.028,64	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	126.096,85	60.669,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.669,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	449.220,44	2.991.683,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.414,34	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)	638.813,75	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	258.575,95	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	380.237,80	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	4.458.892,13	22.028.694,96	Total (XII) = (VI + VIII + IX + X + XI)	4.458.892,13	22.015.714,05

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

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

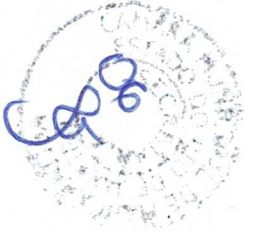
CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO NASCONCELOS
C.P.F. 810.677.807-00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 à 28/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.584.012,66	2.554.341,88	2.548.513,73	1.589.840,81
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	628.303,16	2.554.341,88	2.543.831,29	638.813,75
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	628.303,16	2.554.341,88	2.543.831,29	638.813,75
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	372.002,57	2.218.021,03	2.331.447,65	258.575,95
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	372.002,57	2.218.021,03	2.331.447,65	258.575,95
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372.002,57	2.218.021,03	2.331.447,65	258.575,95
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	256.300,59	336.320,85	212.383,64	380.237,80
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	256.300,59	336.320,85	212.383,64	380.237,80
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	256.300,59	336.320,85	212.383,64	380.237,80
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	955.709,50	0,00	4.682,44	951.027,06
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	955.709,50	0,00	4.682,44	951.027,06
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.225.211,24	0,00	0,00	1.225.211,24
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.225.211,24	0,00	0,00	1.225.211,24
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	170.909,90	0,00	0,00	170.909,90
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.909,90	0,00	0,00	170.909,90
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.909,34	0,00	0,00	93.909,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.909,34	0,00	0,00	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	959.686,85	0,00	0,00	959.686,85
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	959.686,85	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(351.365,64)	0,00	4.682,44	(356.048,08)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(351.365,64)	0,00	4.682,44	(356.048,08)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(323.259,33)	0,00	4.262,53	(327.521,86)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(74.712,62)	0,00	1.813,02	(76.525,64)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(227.463,74)	0,00	1.957,06	(229.420,80)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.789,78)	0,00	482,34	(21.272,12)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(293,19)	0,00	10,11	(303,30)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(28.106,31)	0,00	419,91	(28.526,22)
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	(26.103,29)	0,00	419,91	(26.523,20)
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	(42.925,00)	0,00	0,00	(42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.304.690,22	1.632.877,66	1.637.446,21	1.309.258,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	298.831,00	1.632.877,66	1.637.446,21	303.399,55
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	120.111,87	1.035.135,79	1.041.120,77	126.096,85
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	915.023,92	915.023,92	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	915.023,92	915.023,92	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	915.023,92	915.023,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	915.023,92	915.023,92	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.111,87	120.111,87	126.096,85	126.096,85
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	120.111,87	120.111,87	126.096,85	126.096,85
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	120.111,87	120.111,87	126.096,85	126.096,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 à 28/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.400,00	321.921,98	307.521,98	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.400,00	321.921,98	307.521,98	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	321.921,98	307.521,98	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.400,00	321.921,98	307.521,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.400,00	321.921,98	307.521,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.319,13	275.819,89	288.803,46	177.302,70
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	164.319,13	212.383,64	225.367,21	177.302,70
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.319,13	212.383,64	225.367,21	177.302,70
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	151.867,25	166.266,60	181.337,09	166.937,74
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.092,30	2.890,07	(202,23)
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.952,57	21.952,57	20.968,50	20.968,50
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.218,08	0,00	443,06	16.661,14
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.980,25	25.356,66	12.376,41
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	167,27	167,27	167,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	113.529,33	128.074,21	131.511,53	116.966,65
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.451,88	46.117,04	44.030,12	10.364,96
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	12.451,88	46.117,04	44.030,12	10.364,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	63.436,25	63.436,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.436,25	63.436,25	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.020,00	62.020,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	62.020,00	62.020,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.416,25	1.416,25	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.859,22	0,00	0,00	1.005.859,22
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.005.859,22	0,00	0,00	1.005.859,22
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.005.859,22	0,00	0,00	1.005.859,22
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(158.338.859,94)	0,00	0,00	(158.338.859,94)
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	(158.338.859,94)	0,00	0,00	(158.338.859,94)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	164.047.691,41	0,00	0,00	164.047.691,41
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	164.047.691,41	0,00	0,00	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	1.138.724,67	1.416.761,44	0,01	2.555.486,10
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	969.134,19	1.103.140,77	0,01	2.072.274,95
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	780.807,32	915.023,92	0,00	1.695.831,24
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	780.807,32	915.023,92	0,00	1.695.831,24
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	780.807,32	915.023,92	0,00	1.695.831,24
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	780.807,32	915.023,92	0,00	1.695.831,24
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	780.807,32	915.023,92	0,00	1.695.831,24
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	120.111,87	126.096,85	0,01	246.208,71
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	120.111,87	126.096,85	0,01	246.208,71
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	120.111,87	126.096,85	0,01	246.208,71
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120.111,87	126.096,85	0,01	246.208,71
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.215,00	62.020,00	0,00	130.235,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	68.215,00	62.020,00	0,00	130.235,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.215,00	62.020,00	0,00	130.235,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 à 28/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	68.215,00	62.020,00	0,00	130.235,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	150.303,08	180.076,18	0,00	330.379,26
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	145.620,64	175.393,74	0,00	321.014,38
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.220,64	175.393,74	0,00	306.614,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.220,64	175.393,74	0,00	306.614,38
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.312,70	656,64	0,00	1.969,34
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	4.096,51	5.698,65	0,00	9.795,16
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	8,60	2,75	0,00	11,35
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	68.636,88	0,00	68.636,88
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.752,83	100.398,82	0,00	199.151,65
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.682,44	4.682,44	0,00	9.364,88
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	4.682,44	4.682,44	0,00	9.364,88
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.682,44	4.682,44	0,00	9.364,88
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.682,44	4.682,44	0,00	9.364,88
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.262,53	4.262,53	0,00	8.525,06
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	419,91	839,82	0,00	839,82
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.742,49	0,00	0,00	1.742,49
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.742,49	0,00	0,00	1.742,49
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.742,49	0,00	0,00	1.742,49
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.742,49	0,00	0,00	1.742,49
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.742,49	0,00	0,00	1.742,49
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.155,32	0,00	0,00	14.155,32
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	14.155,32	0,00	0,00	14.155,32
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	14.155,32	0,00	0,00	14.155,32
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	14.155,32	0,00	0,00	14.155,32
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	14.155,32	0,00	0,00	14.155,32
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	3.290,36	0,00	0,00	3.290,36
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.864,96	0,00	0,00	10.864,96
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.389,59	133.544,49	0,00	136.934,08
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.389,59	133.544,49	0,00	136.934,08
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	132.128,24	0,00	132.128,24
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.128,24	0,00	132.128,24
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.389,59	1.416,25	0,00	4.805,84
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	3.389,59	1.416,25	0,00	4.805,84
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.418.047,11	0,00	1.418.021,03	2.836.068,14
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.418.047,11	0,00	1.418.021,03	2.836.068,14
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.418.047,11	0,00	1.418.021,03	2.836.068,14
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.418.047,11	0,00	1.418.021,03	2.836.068,14
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.418.047,11	0,00	1.418.021,03	2.836.068,14
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.418.047,11	0,00	1.418.021,03	2.836.068,14
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.601.957,56	0,00	0,00	113.601.957,56
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	89.541.288,06	0,00	0,00	89.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	89.541.288,06	0,00	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	73.541.288,06	0,00	0,00	73.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 à 28/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.669,50	0,00	0,00	60.669,50
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.669,50	0,00	0,00	60.669,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	60.669,50	0,00	0,00	60.669,50
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.601.957,56	6.917.967,63	6.917.967,63	113.601.957,56
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	89.541.288,06	1.336.657,80	1.336.657,80	89.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	89.541.288,06	1.336.657,80	1.336.657,80	89.541.288,06
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	31.715.533,09	1.336.657,79	0,01	30.378.875,31
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	57.825.754,97	0,01	1.336.657,79	59.162.412,75
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.000.000,00	5.581.309,83	5.581.309,83	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	5.581.309,83	5.581.309,83	24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.000.000,00	5.581.309,83	5.581.309,83	24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.937.405,73	1.336.657,79	0,01	20.600.747,95
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.062.594,27	4.244.652,04	5.581.309,82	3.399.252,05
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	944.449,85	1.412.079,01	1.336.657,80	869.028,64
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.412.079,01	1.412.079,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.511,87	1.420.494,02	1.412.079,00	126.096,85
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	983.632,55	0,00	1.420.494,01	2.404.126,56
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.669,50	0,00	0,00	60.669,50
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.669,50	0,00	0,00	60.669,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	60.669,50	0,00	0,00	60.669,50
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.205.497,18	1.418.021,03	0,00	11.623.518,21
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.608.972,01	0,00	0,00	8.608.972,01
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.608.972,01	0,00	0,00	8.608.972,01
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.608.972,01	0,00	0,00	8.608.972,01
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.608.972,01	0,00	0,00	8.608.972,01
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.608.972,01	0,00	0,00	8.608.972,01
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.596.525,17	1.418.021,03	0,00	3.014.546,20
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.596.525,17	1.418.021,03	0,00	3.014.546,20
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.596.525,17	1.418.021,03	0,00	3.014.546,20
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.596.525,17	1.418.021,03	0,00	3.014.546,20
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	10.205.497,18	7.343.553,97	8.761.575,00	11.623.518,21
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.608.972,01	188.172,44	188.172,44	8.608.972,01
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.608.972,01	188.172,44	188.172,44	8.608.972,01
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.608.972,01	188.172,44	188.172,44	8.608.972,01
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.608.972,01	188.172,44	188.172,44	8.608.972,01
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.608.972,01	188.172,44	188.172,44	8.608.972,01
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	(6.125.676,86)	99.969,78	0,00	(6.225.646,64)
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.164.128,64	88.202,66	99.969,78	2.175.895,76
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	12.570.520,23	0,00	88.202,66	12.658.722,89

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2025 à 28/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.596.525,17	7.155.381,53	8.573.402,56	3.014.546,20
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.596.525,17	7.155.381,53	8.573.402,56	3.014.546,20
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.596.525,17	7.155.381,53	8.573.402,56	3.014.546,20
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(614.977,69)	2.698.345,85	2.779.709,10	(533.614,44)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(614.977,69)	2.698.345,85	2.779.709,10	(533.614,44)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	944.449,85	2.824.158,02	2.748.736,81	869.028,64
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	944.449,85	1.412.079,01	1.336.657,80	869.028,64
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	1.412.079,01	1.412.079,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	298.831,00	1.637.877,66	1.637.446,21	303.399,55
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134.511,87	1.420.494,02	1.412.079,00	126.096,85
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	164.319,13	212.383,64	225.367,21	177.302,70
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	968.222,01	0,00	1.407.510,44	2.375.732,45
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	820.448,82	0,00	1.195.126,80	2.015.575,62
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146.030,70	0,00	212.383,64	358.414,34
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.742,49	0,00	0,00	1.742,49

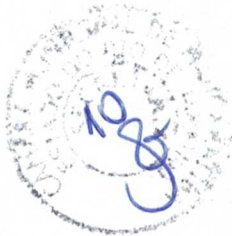
PRESIDENTE
VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
C.P.F. 023.564.807-81

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 - 02/2025

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: -	2.916.593,56	0,00	0,00	0,00	2.916.593,56	2.833.828,71
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.833.828,71
		82.764,85	82.764,85	0,00	82.764,85	0,00
		166.171,29	166.171,29	0,00	166.171,29	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 - 02/2025



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 JURÍDICA						
FICHA: 00010 FONTE: -						
	829.500,00	0,00	0,00	0,00	829.500,00	829.500,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	829.500,00
		0,00	24.875,00	0,00	24.875,00	120.750,00
		170.500,00	49.750,00	0,00	49.750,00	120.750,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 00011 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	1.231.785,00	0,00	0,00	0,00	1.231.785,00	1.169.765,00
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.169.765,00
		62.020,00	62.020,00	0,00	62.020,00	0,00
		130.235,00	130.235,00	0,00	130.235,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 00012 FONTE: -						
	296.610,41	0,00	0,00	0,00	296.610,41	296.610,41
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	296.610,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.367.871,76
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.367.871,76
		132.128,24	132.128,24	0,00	132.128,24	0,00

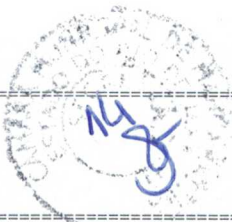
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
BALANCETE DE DESPESA - 02/2025

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
		132.128,24	132.128,24	0,00	132.128,24	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						
	8.674.488,97	0,00	0,00	0,00	8.674.488,97	8.397.575,88
	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.397.575,88
		276.913,09	301.788,09	0,00	301.788,09	120.750,00
		602.424,12	481.674,12	0,00	481.674,12	120.750,00
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						
	8.812.599,12	0,00	0,00	0,00	8.812.599,12	7.980.340,05
	9.510.000,00	0,00	0,00	0,00	9.510.000,00	7.980.340,05
		832.259,07	832.259,07	0,00	832.259,07	0,00
		1.529.659,95	1.529.659,95	0,00	1.529.659,95	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 - 02/2025

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						
	879.888,13	0,00	0,00	0,00	879.888,13	753.791,29
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	753.791,29
		126.096,85	126.096,84	0,01	120.111,86	126.096,85
		246.208,72	246.208,71	0,01	120.111,86	126.096,85
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	38.583,75
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.583,75
		1.416,25	1.416,25	0,00	1.416,25	0,00
		1.416,25	1.416,25	0,00	1.416,25	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 00025 FONTE: -						
	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	46.474,51
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.474,51
		89.125,49	0,00	0,00	14.400,00	89.125,49
		103.525,49	14.400,00	0,00	14.400,00	89.125,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
FICHA: 00026 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
	294.829,51	0,00	0,00	0,00	294.829,51	283.982,47
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	283.982,47
		10.847,04	150.518,74	0,00	150.518,74	659.153,15
		916.017,53	256.864,38	0,00	256.864,38	659.153,15
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 - 02/2025



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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
FICHA: 00027 FONTE: -						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 00028 FONTE: -						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA						
	13.262.916,76	0,00	0,00	0,00	13.262.916,76	12.203.172,07
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.203.172,07
		1.059.744,70	1.110.290,90	0,01	1.118.705,92	874.375,49
		2.796.827,94	2.048.549,29	0,01	1.922.452,44	874.375,49
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	21.937.405,73	0,00	0,00	0,00	21.937.405,73	20.600.747,95
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	20.600.747,95
		1.336.657,79	1.412.078,99	0,01	1.420.494,01	995.125,49
		3.399.252,06	2.530.223,41	0,01	2.404.126,56	995.125,49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	21.937.405,73	0,00	0,00	0,00	21.937.405,73	20.600.747,95
	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	20.600.747,95
		1.336.657,79	1.412.078,99	0,01	1.420.494,01	995.125,49
		3.399.252,06	2.530.223,41	0,01	2.404.126,56	995.125,49

* 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 - 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
12/02/2025	00010	SE	00012002	BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	4.250,00 REF 00000000171/2025
20/02/2025	00002	EO	00048000	VEREADORES	82.764,85 REF 00000000204/2025
20/02/2025	00013	EO	00053000	THAINA DA SILVA ROSA	2.986,11 REF 00000000207/2025
21/02/2025	00013	EO	00055000	BERNARDO DE OLIVEIRA MELLO COSTA	5.925,94 REF 00000000213/2025
21/02/2025	00013	EO	00057000	DAIANE DOS SANTOS DOMINGOS	7.037,03 REF 00000000214/2025
21/02/2025	00013	EO	00059000	CAROLINA DO NASCIMENTO PORTO	2.500,00 REF 00000000203/2025
21/02/2025	00013	EO	00063000	PAULO SERGIO CARVALHO	14.000,00 REF 00000000215/2025
21/02/2025	00013	EO	00065000	RENATA PEIXOTO NUNES DE SOUZA SILVA	10.661,10 REF 00000000216/2025
21/02/2025	00013	EO	00069000	JOÃO CARLOS RAMOS	6.319,44 REF 00000000853/2024
25/02/2025	00013	EO	00067000	CLAUDIA CRISTINA SILVA BREVES	1.986,10 REF 00000000217/2025
25/02/2025	00013	EO	00072000	GERALDO QUEIROZ AZEVEDO	4.255,08 REF 00000000853/2024
26/02/2025	00013	EO	00074000	IGOR GONÇALVES BATISTA	14.412,03 REF 00000000239/2025
26/02/2025	00013	EO	00076000	FLAVIO SANTIAGO GOMES	14.342,43 REF 00000000240/2025
26/02/2025	00013	EO	00077000	MÔNICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	26.999,44 REF 00000000238/2025
28/02/2025	00010	SE	00011002	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	20.625,00 REF 00000000247/2025
28/02/2025	00011	EO	00080000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	6.300,00 REF 00000000242/2025
28/02/2025	00011	EO	00081000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.320,00 REF 00000000241/2025
28/02/2025	00011	EO	00082000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	36.400,00 REF 00000000243/2025
28/02/2025	00013	EO	00083000	SIMONE DE VASCONCELLOS PEREIRA GONÇALVES	2.916,67 REF 00000000245/2025
28/02/2025	00013	EO	00085000	PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS	3.444,44 REF 00000000246/2025
28/02/2025	00013	EO	00089000	FLAVIO SANTIAGO GOMES	14.342,43 REF 00000000252/2025

TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA

301.788,09

01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA

04/02/2025	00025	SE	00022001	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00 REF 00000000138/2025
04/02/2025	00025	SE	00022002	MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES	3.450,00 REF 00000000146/2025
04/02/2025	00025	SE	00023001	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00 REF 00000000147/2025
04/02/2025	00025	SE	00023002	SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES	3.750,00 REF 00000000148/2025
05/02/2025	00026	SE	00038001	CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96 REF 00000000160/2025
05/02/2025	00026	SE	00038002	CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96 REF 00000000161/2025
06/02/2025	00017	EO	00040000	NATALIA TAVARES DE ANDRADE	4.535,73 REF 00000000067/2025
06/02/2025	00089	EO	00003000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	44.827,01 REF 00000000098/2025
06/02/2025	00089	EO	00027000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	815,49 REF 000000000674/2024
06/02/2025	00089	EO	00030000	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	474,52 REF 00000000139/2025
12/02/2025	00026	SE	00010002	BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	2.500,00 REF 00000000167/2025
20/02/2025	00017	EO	00043000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	403.605,47 REF 00000000201/2025
20/02/2025	00017	EO	00044000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	19.030,13 REF 00000000201/2025
20/02/2025	00017	EO	00046000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	241.150,00 REF 00000000202/2025
20/02/2025	00017	EO	00050000	FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS	10.534,83 REF 00000000208/2025
20/02/2025	00017	EO	00051000	EDIMAR TAVARES DA SILVA	4.894,60 REF 00000000210/2025
20/02/2025	00017	EO	00052000	JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES	7.944,82 REF 00000000209/2025
20/02/2025	00017	EO	00061000	SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	46.800,00 REF 00000000203/2025
20/02/2025	00026	SE	00013002	BUNN E ROSA TECNOLOGIA LTDA	16.850,00 REF 00000000194/2025
20/02/2025	00026	SE	00014002	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	12.196,16 REF /
20/02/2025	00026	SE	00016002	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO	685,93 REF 00000000196_/2024
20/02/2025	00026	SE	00018002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	656,64 REF 00000000198_/2025
20/02/2025	00026	SE	00020002	JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	22.439,76 REF 00000000197/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
- CONTABILIDADE 2025
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/02/2025	00026 SE 00021002		JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	17.923,14	REF 00000000197/2025
20/02/2025	00026 SE 00038003		CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA	22.878,96	REF 00000000193/2025
20/02/2025	00026 SE 00042001		CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMÍDIA DE INTERNET	3.614,76	REF 00000000179/2025
20/02/2025	00089 EO 00005000		INSS	17.515,34	REF 00000000101/2025
20/02/2025	00089 EO 00007000		INSS	50.641,50	REF 00000000100/2025
20/02/2025	00089 EO 00009000		INSS	4.053,00	REF 00000000099/2025
20/02/2025	00089 EO 00032000		INSS	1.260,00	REF 00000000140/2025
20/02/2025	00089 EO 00037000		INSS	525,00	REF 00000000001/2025
25/02/2025	00024 EO 00071000		RIO CARD MAIS	1.416,25	REF 00000000134_/2025
26/02/2025	00017 EO 00078000		DEJAIR ALVES RAMOS	4.624,06	REF 00000000236/2025
26/02/2025	00017 EO 00079000		AGUINALDO MARTINS VIEIRA	4.646,57	REF 00000000237/2025
26/02/2025	00026 SE 00017002		AMPLA / ENEL	1.697,04	REF 00000000223_/2025
27/02/2025	00026 EO 00091000		BANCO ITAÚ	2,75	REF 00000000254_/2025
28/02/2025	00017 EO 00087000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	17.527,35	REF 00000000251/2025
28/02/2025	00017 EO 00088000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	60.285,72	REF 00000000250/2025
28/02/2025	00017 EO 00090000		VANESSA PACHECO KUTIANSKI	6.679,79	REF 00000000253/2025
28/02/2025	00026 SE 00017003		AMPLA / ENEL	3.315,68	REF 00000000223_/2025
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				1.118.705,92	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.420.494,01	

88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

06/02/2025	00091 OP 00070000		IR	63.046,56	REF 00000000098/2025
06/02/2025	00091 OP 00085000		IR	8.706,22	REF 00000000101/2025
06/02/2025	00091 OP 00087000		IR	13.982,02	REF 00000000100/2025
06/02/2025	00091 OP 00089000		IR	512,80	REF 00000000099/2025
06/02/2025	00091 OP 00090000		IR	1.377,59	REF 00000000674/2025
06/02/2025	00091 OP 00092000		IR	615,71	REF 00000000139/2025
06/02/2025	00091 OP 00096000		IR	914,22	REF 00000000140/2025
06/02/2025	00091 OP 00098000		IR	136,06	REF 00000000138_/2025
06/02/2025	00091 OP 00099000		IR	136,06	REF 00000000146_/2025
06/02/2025	00091 OP 00100000		IR	181,06	REF 00000000147_/2025
06/02/2025	00091 OP 00101000		IR	181,06	REF 00000000148_/2025
06/02/2025	00093 OP 00071000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	44.827,01	REF 00000000098/2025
06/02/2025	00093 OP 00091000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	815,49	REF 00000000674/2025
06/02/2025	00093 OP 00093000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	384,29	REF 00000000139/2025
06/02/2025	00093 OP 00094000		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	90,25	REF 00000000139/2025
06/02/2025	00097 OP 00073000		UNIMED	13.637,40	REF 00000000098/2025
06/02/2025	00097 OP 00075000		UNIMED	7.344,82	REF 00000000098/2025
06/02/2025	00097 OP 00078000		UNIMED	635,48	REF 00000000098/2025
06/02/2025	00097 OP 00081000		UNIMED	334,87	REF 00000000098/2025
06/02/2025	00108 OP 00080000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	342,50	REF 00000000098/2025
06/02/2025	00108 OP 00082000		PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226,87	REF 00000000098/2025
20/02/2025	00092 OP 00084000		INSS	9.201,40	REF 00000000101/2025
20/02/2025	00092 OP 00086000		INSS	24.038,82	REF 00000000100/2025
20/02/2025	00092 OP 00088000		INSS	1.730,08	REF 00000000099/2025
20/02/2025	00092 OP 00095000		INSS	754,70	REF 00000000140/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2025
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
20/02/2025	00094 OP 00097000		INSS	202,23	REF 00000000001/2025
20/02/2025	00094 OP 00108000		SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES	2.890,07	REF 00000000201/2025
20/02/2025	00099 OP 00111000		IMPOSTO SINDICAL	443,06	REF 00000000201/2025
25/02/2025	00091 OP 00130000		SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS	1.547,42	REF 00000000201_/2025
25/02/2025	00095 OP 00083000		RIO CARD MAIS	167,27	REF 00000000098/2025
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				199.403,39	
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA					
20/02/2025	00109 OP 00105000		SICOOB	12.980,25	REF 00000000201/2025
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA				12.980,25	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				212.383,64	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				1.632.877,65	

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
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2025

Conta...: 00001

Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 04814 -

Conta...: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5

Saldo da Tesouraria:

272.036,07

(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

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

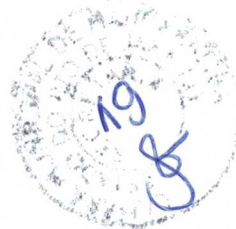
Saldo do Extrato:

279.886,74



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

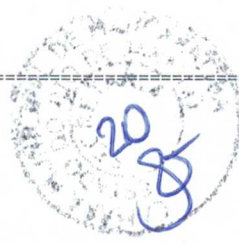
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' followed by a horizontal line and a small loop.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2025
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: 366.777,68

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas 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) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 136,06

Saldo do Extrato: 366.913,74


Lins Cesar Dias
Diretor de Financeiro
Mat.019 CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 28/02/2025
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
=====

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

C.P.F.: