



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

CNPJ: 01.619.123/0001-78

ANO 2021

2º SEMESTRE 2021

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 07/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.133.533,37	168.854,76	89.392,20	1.212.995,93	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	361.863,34	168.854,76	89.392,20	441.325,90	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.072,79	168.553,98	89.392,20	439.234,57	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	360.072,79	168.553,98	89.392,20	439.234,57	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	360.072,79	168.553,98	89.392,20	439.234,57	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	360.072,79	168.553,98	89.392,20	439.234,57	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	300,78	0,00	1.122,19	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	0,00	300,78	0,00	300,78	F
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Mobiliário em Geral	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.2.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-990.671,68	89.091,42	120.324,01	-1.021.904,27	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-33.297,50	89.091,42	120.324,01	-64.530,09	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	75.464,32	92.335,49	-16.871,17	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.464,32	75.464,32	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.464,32	75.464,32	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.464,32	75.464,32	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	23.603,26	23.603,26	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	16.871,17	-16.871,17	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.871,17	-16.871,17	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	0,00	16.871,17	-16.871,17	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	11.692,28	11.692,28	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	11.692,28	11.692,28	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	11.692,28	11.692,28	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	11.692,28	11.692,28	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	11.692,28	11.692,28	-2.563,07	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-30.734,43	1.934,82	16.296,23	-45.095,85	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-30.734,43	1.934,82	16.296,23	-45.095,85	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-30.734,43	1.934,82	16.296,23	-45.095,85	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-30.734,43	1.934,82	16.296,23	-45.095,85	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	0,00	8.192,39	-8.192,39	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-28.740,33	0,00	5.211,03	-33.951,37	F

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 07/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-12,90	0,00	0,00	-12,90	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	1.934,82	1.934,82	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-1.981,19	0,00	957,99	-2.939,18	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	660.853,16	104.027,77	0,00	764.880,93	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	575.572,94	92.335,49	0,00	667.908,43	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	475.595,48	75.464,32	0,00	551.059,80	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	199.273,23	23.603,26	0,00	222.876,49	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	147.412,17	23.603,26	0,00	171.015,43	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147.412,17	23.603,26	0,00	171.015,43	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	147.412,17	23.603,26	0,00	171.015,43	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	283.374,74	51.861,06	0,00	335.235,80	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	311.166,36	51.861,06	0,00	363.027,42	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	311.166,36	51.861,06	0,00	363.027,42	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	311.166,36	51.861,06	0,00	363.027,42	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	134.954,30	16.871,17	0,00	151.825,47	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.110,19	16.871,17	0,00	116.981,36	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	100.110,19	16.871,17	0,00	116.981,36	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	100.110,19	16.871,17	0,00	116.981,36	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	90.863,41	11.692,28	0,00	102.555,69	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.563,37	2.425,66	0,00	29.989,03	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.804,73	2.425,66	0,00	14.230,39	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.804,73	2.425,66	0,00	14.230,39	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	720,36	589,80	0,00	1.310,16	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	5.175,30	0,00	0,00	5.175,30	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	4.768,97	1835,86	0,00	6.604,83	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	62.557,73	9.266,62	0,00	71.824,35	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.058,37	9.266,62	0,00	87.324,99	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.058,37	9.266,62	0,00	87.324,99	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	56.336,08	5.527,44	0,00	61.863,52	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	2.472,12	0,00	0,00	2.472,12	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	3.603,38	864,61	0,00	4.467,99	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	6.274,41	0,00	0,00	6.274,41	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	506,46	116,60	0,00	623,06	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - PJ	6.714,25	1.375,60	0,00	8.089,85	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.445,05	0,00	0,00	7.445,05	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO
 CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 07/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	7.445,05	1.382,37	0,00	8.827,42	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	7.445,05	1.382,37	0,00	8.827,42	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	7.445,05	1.382,37	0,00	8.827,42	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-913.546,50	0,00	152.257,75	-1.065.804,25	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-913.546,50	0,00	152.257,75	-1.065.804,25	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-913.546,50	0,00	152.257,75	-1.065.804,25	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-913.546,50	0,00	152.257,75	-1.065.804,25	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-913.546,50	0,00	152.257,75	-1.065.804,25	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-913.546,50	0,00	152.257,75	-1.065.804,25	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.562.470,97	3.925,66	0,00	5.566.396,63	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.473.997,79	3.925,66	0,00	3.477.923,45	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.473.997,79	3.925,66	0,00	3.477.923,45	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.473.997,79	3.925,66	0,00	1.477.923,45	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.473.997,79	3.925,66	0,00	1.477.923,45	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.473.997,79	3.925,66	0,00	1.477.923,45	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.473.997,79	3.925,66	0,00	1.477.923,45	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.562.470,97	356.931,77	360.857,43	-5.566.396,63	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	3.925,66	3.925,66	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	3.925,66	3.925,66	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-526.002,21	3.925,66	0,00	-522.076,55	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.473.997,79	0,00	3.925,66	-1.477.923,45	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.473.997,79	353.006,11	356.931,77	-1.477.923,45	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.473.997,79	353.006,11	356.931,77	-3.477.923,45	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	178.465,89	178.465,89	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-526.002,21	3.925,66	0,00	-522.076,55	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.472.916,45	174.540,23	178.465,89	-1.476.842,11	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-826.461,37	87.383,62	3.925,66	-743.003,41	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-17.184,82	87.156,60	87.383,62	-17.411,84	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-630.351,60	0,00	87.156,60	-717.508,20	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.473.997,79	174.540,23	178.465,89	-1.477.923,45	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.473.997,79	174.540,23	178.465,89	-1.477.923,45	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.473.997,79	174.540,23	178.465,89	-1.477.923,45	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-826.461,37	87.383,62	3.925,66	-743.003,41	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-17.184,82	87.156,60	87.383,62	-17.411,84	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-630.351,60	0,00	87.156,60	-717.508,20	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	0,00	0,00	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	0,00	0,00	-86.450,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-61.346,18	0,00	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-25.104,60	0,00	0,00	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.139.124,96	168.553,98	11.692,28	1.295.966,67	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARJÃO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 07/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.139.124,96	168.553,98	11.692,28	1.295.986,67	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.139.124,96	168.553,98	11.692,28	1.295.986,67	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.139.124,96	168.553,98	11.692,28	1.295.986,67	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	1.099.482,53	152.257,75	0,00	1.251.740,28	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	39.642,42	16.296,23	11.692,28	44.246,38	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-1.139.124,96	240.301,92	397.163,63	-1.295.986,67	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.139.124,96	240.301,92	397.163,63	-1.295.986,67	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-1.139.124,96	240.301,92	397.163,63	-1.295.986,67	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.139.124,96	240.301,92	397.163,63	-1.295.986,66	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	561.032,25	48.558,32	180.246,26	429.344,31	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	561.032,25	48.558,32	180.246,26	429.344,31	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-794.967,18	102.652,17	3.925,66	-696.240,67	X
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-794.967,18	102.652,17	3.925,66	-696.240,67	
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-143.499,80	89.091,42	118.948,41	-173.356,79	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-103.857,37	77.399,14	102.652,17	-129.110,40	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-39.642,42	11.692,28	16.296,23	-44.246,38	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-761.690,23	0,00	94.043,29	-855.733,52	
Total Geral		0,00	1.131.687,30	1.131.687,30		0,00

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA e RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 07/2021**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.116,02	48.791,47
PENSÃO ALIMENTICIA	1.934,82	8.900,16
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	300,78	2.452,11
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.351,62	174.831,70
TOTAL GERAL DA DESPESA	89.392,20	917.427,04

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	439.234,57	439.234,57
TOTAL DOS SALDOS	439.234,57	439.234,57
TOTAL GERAL	528.626,77	1.356.661,61

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	79.040,58		
Receita Extraorçamentária	168.553,98	Despesa Extraorçamentária	10.351,62		
SOMA	168.553,98		89.392,20		
Saldo Anterior	360.072,79	Saldo Atual	439.234,57		
TOTAL	528.626,77		528.626,77		
	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	360.072,79	168.553,98	89.392,20	439.234,57
	TOTAL	360.072,79	168.553,98	89.392,20	439.234,57

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	360.072,79	168.553,98	89.392,20	439.234,57
-----	------------------	------------	------------	-----------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	360.072,79	168.553,98	89.392,20	439.234,57
-----	---------------------	------------	------------	-----------	------------

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO	LEONARDO A. P. MACHADO CONTADOR	VITOR RODRIGUES PIMENTEL CONTROLADOR INTERNO
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------

BALANCETE DA RECEITA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 07/2021**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.192,39	56.966,09
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	5.211,03	34.311,59
PENSÃO ALIMENTICIA	1.934,82	8.900,16
RENTABILIDADE FINANCEIRA	957,99	2.604,15
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	2.151,63
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	1.065.804,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	168.553,98	1.170.737,87
TOTAL GERAL DA RECEITA	168.553,98	1.170.737,87

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	360.072,79	185.923,74
TOTAL DOS SALDOS	360.072,79	185.923,74
TOTAL GERAL	528.626,77	1.356.661,61

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA			204.01531.99-0		02/01/2019	12			05173
	1.229,15	0,00	0,00	94,12				0,00	0,00
JULIANA SILVA BORGES			162.72914.27-0		03/01/2019	12			04110
	1.339,41	0,00	0,00	104,04				0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0		02/05/2019	12			04110
	1.339,41	0,00	0,00	104,04				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES			204.01530.32-3		14/01/2019	12			04110
	2.080,37	0,00	0,00	170,73				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA			200.52638.26-4		12/05/2021	12			05173
	1.311,09	0,00	0,00	101,49				0,00	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00	658,00				0,00	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/06/2020	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00	658,00				0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3		01/01/2017	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00	658,00				0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00	658,00				0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00	658,00				0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES			114.06052.21-8		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00	658,00				0,00	0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO			203.72224.15-0		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00	658,00				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO			190.31879.42-0		01/01/2020	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00	658,00				0,00	0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO			200.75287.88-3		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00	658,00				0,00	0,00
VICTOR BRENO DE OLIVEIRA			165.86955.32-8		01/02/2019	20		26/07/2021 I1	04110
	1.100,80	740,92	0,01	82,57				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO GILSON FERREIRA			210.41711.53-2		18/05/2021	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		02/01/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
3.997,63	0,00		0,00	410,94			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.508,42	0,00		0,00	482,45			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.109,35	0,00		0,00	426,58			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 76.687,14 740,92 0,01 8.192,39 0,00 0,00

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

1.363.197,18

1.363.197,18

0,00

BALANCETE CONTÁBIL - 08/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.212.995,93	168.231,33	146.015,59	1.235.211,67	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	441.325,90	168.231,33	146.015,59	463.541,64	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439.234,57	167.930,55	145.414,03	461.751,09	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	439.234,57	167.930,55	145.414,03	461.751,09	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	439.234,57	167.930,55	145.414,03	461.751,09	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	439.234,57	167.930,55	145.414,03	461.751,09	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.122,19	300,78	601,56	821,41	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	300,78	300,78	601,56	0,00	F
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Mobiliário em Geral	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.2.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.021.904,27	145.113,25	125.850,23	-1.002.641,24	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-64.530,09	145.113,25	125.850,23	-45.267,06	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-16.871,17	114.869,65	97.998,48	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	81.309,50	81.309,50	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.309,50	81.309,50	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	81.309,50	81.309,50	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	29.448,44	29.448,44	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-16.871,17	33.560,15	16.688,98	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-16.871,17	33.560,15	16.688,98	0,00	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-16.871,17	33.560,15	16.688,98	0,00	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	12.780,50	12.780,50	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	12.780,50	12.780,50	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	12.780,50	12.780,50	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	12.780,50	12.780,50	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	12.780,50	12.780,50	-2.563,07	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-45.095,85	17.463,10	15.071,24	-42.703,99	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-45.095,85	17.463,10	15.071,24	-42.703,99	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-45.095,85	17.463,10	15.071,24	-42.703,99	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-45.095,85	17.463,10	15.071,24	-42.703,99	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-8.192,39	16.302,21	8.109,82	0,00	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irf	-33.951,37	0,00	4.426,82	-38.378,19	F

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO
 CNPJ: 01.619.123/0001-78

1.363.197,18 1.363.197,18 0,00

BALANCETE CONTÁBIL - 08/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-12,90	0,00	0,00	-12,90	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-2.939,18	0,00	1373,71	-4.312,89	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	764.880,93	110.778,98	0,00	875.659,92	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	667.908,43	97.998,48	0,00	765.906,92	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	551.059,80	81.309,50	0,00	632.369,31	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	222.876,49	29.448,44	0,00	252.324,94	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	171.015,43	29.448,44	0,00	200.463,88	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171.015,43	29.448,44	0,00	200.463,88	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	171.015,43	29.448,44	0,00	200.463,88	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	335.235,80	51.861,06	0,00	387.096,86	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	363.027,42	51.861,06	0,00	414.888,48	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363.027,42	51.861,06	0,00	414.888,48	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	363.027,42	51.861,06	0,00	414.888,48	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	151.825,47	16.688,98	0,00	168.514,45	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.981,36	16.688,98	0,00	133.670,34	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	116.981,36	16.688,98	0,00	133.670,34	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	116.981,36	16.688,98	0,00	133.670,34	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	102.555,69	11.398,13	0,00	113.953,82	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.989,03	2.678,32	0,00	32.667,35	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.230,39	2.678,32	0,00	16.908,71	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.230,39	2.678,32	0,00	16.908,71	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.310,16	0,00	0,00	1.310,16	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	5.175,30	823,16	0,00	5.998,46	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	6.604,83	1855,16	0,00	8.459,99	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	71.824,35	8.719,81	0,00	80.544,16	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.324,99	8.719,81	0,00	96.044,80	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.324,99	8.719,81	0,00	96.044,80	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	61.863,52	5.400,00	0,00	67.263,52	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	2.472,12	0,00	0,00	2.472,12	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros.	4.467,99	884,69	0,00	5.352,68	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	6.274,41	925,42	0,00	7.199,83	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	623,06	134,10	0,00	757,16	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - PJ	8.089,85	1.375,60	0,00	9.465,45	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.445,05	1.382,37	0,00	8.827,42	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

1.363.197,18

1.363.197,18

0,00

BALANCETE CONTÁBIL - 08/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	8.827,42	1.382,37	0,00	10.209,79	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	8.827,42	1.382,37	0,00	10.209,79	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	8.827,42	1.382,37	0,00	10.209,79	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.065.804,25	0,00	152.257,75	-1.218.062,00	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.065.804,25	0,00	152.257,75	-1.218.062,00	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.065.804,25	0,00	152.257,75	-1.218.062,00	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.065.804,25	0,00	152.257,75	-1.218.062,00	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.065.804,25	0,00	152.257,75	-1.218.062,00	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.065.804,25	0,00	152.257,75	-1.218.062,00	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.566.396,63	2.678,32	0,00	5.569.074,95	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.477.923,45	2.678,32	0,00	3.480.601,77	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.477.923,45	2.678,32	0,00	3.480.601,77	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.477.923,45	2.678,32	0,00	1.480.601,77	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.477.923,45	2.678,32	0,00	1.480.601,77	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.477.923,45	2.678,32	0,00	1.480.601,77	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.477.923,45	2.678,32	0,00	1.480.601,77	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.566.396,63	482.214,91	484.893,23	-5.569.074,95	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	2.678,32	2.678,32	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	2.678,32	2.678,32	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-522.076,55	2.678,32	0,00	-519.398,23	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.477.923,45	0,00	2.678,32	-1.480.601,77	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.477.923,45	479.536,59	482.214,91	-1.480.601,77	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.477.923,45	479.536,59	482.214,91	-3.480.601,77	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	241.107,46	241.107,46	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-522.076,55	2.678,32	0,00	-519.398,23	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.476.842,11	238.429,14	241.107,46	-1.479.520,43	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-743.003,41	110.778,98	2.678,32	-634.902,75	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-17.411,84	127.650,15	110.778,98	-540,67	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-717.508,20	0,00	127.650,15	-845.158,35	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.477.923,45	238.429,14	241.107,46	-1.480.601,77	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.477.923,45	238.429,14	241.107,46	-1.480.601,77	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.477.923,45	238.429,14	241.107,46	-1.480.601,77	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-743.003,41	110.778,98	2.678,32	-634.902,75	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-17.411,84	127.650,15	110.778,98	-540,67	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-717.508,20	0,00	127.650,15	-845.158,35	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	0,00	0,00	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	0,00	0,00	-86.450,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-61.346,18	0,00	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-25.104,60	0,00	0,00	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.295.986,67	167.930,55	13.382,06	1.450.535,16	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

1.363.197,18 1.363.197,18 0,00

BALANCETE CONTÁBIL - 08/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.295.986,67	167.930,55	13.382,06	1.450.535,16	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.295.986,67	167.930,55	13.382,06	1.450.535,16	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.295.986,67	167.930,55	13.382,06	1.450.535,16	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	1.251.740,28	152.257,75	0,00	1.403.998,03	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	44.246,38	15.672,80	13.382,06	46.537,12	
					0,00	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-1.295.986,67	286.249,82	440.798,32	-1.450.535,16	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.295.986,67	286.249,82	440.798,32	-1.450.535,16	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-1.295.986,67	286.249,82	440.798,32	-1.450.535,16	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.295.986,66	286.249,82	440.798,32	-1.450.535,16	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	429.344,31	31.733,18	181.312,61	279.764,88	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	429.344,31	31.733,18	181.312,61	279.764,88	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-696.240,67	109.403,38	2.678,32	-589.515,60	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-696.240,67	109.403,38	2.678,32	-589.515,60	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-173.356,79	145.113,25	125.076,19	-153.319,72	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-129.110,40	131.731,19	109.403,38	-106.782,59	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-44.246,38	13.382,06	15.672,80	-46.537,12	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-855.733,52	0,00	131.731,19	-987.464,71	
	Total Geral	0,00	1.363.197,18	1.363.197,18		0,00

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA e RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 08/2021**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.116,02	56.907,49
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	10.061,05
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	300,78	2.752,89
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.577,69	184.409,39
TOTAL GERAL DA DESPESA	145.414,03	1.062.841,07

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	461.751,09	461.751,09
TOTAL DOS SALDOS	461.751,09	461.751,09
TOTAL GERAL	607.165,12	1.524.592,16

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	135.836,34		
Receita Extraorçamentária	167.930,55	Despesa Extraorçamentária	9.577,69		
SOMA	167.930,55		145.414,03		
Saldo Anterior	439.234,57	Saldo Atual	461.751,09		
TOTAL	607.165,12		607.165,12		
	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	439.234,57	167.930,55	145.414,03	461.751,09
	TOTAL	439.234,57	167.930,55	145.414,03	461.751,09

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	439.234,57	167.930,55	145.414,03	461.751,09
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	439.234,57	167.930,55	145.414,03	461.751,09
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO	LEONARDO A. P. MACHADO CONTADOR	VITOR RODRIGUES PIMENTEL CONTROLADOR INTERNO
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------

BALANCETE DA RECEITA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 08/2021
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.109,82	65.075,91
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	4.426,82	38.738,41
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	10.061,05
RENTABILIDADE FINANCEIRA	1.373,71	3.977,86
SALARIO FAMILIA INSS	601,56	2.753,19
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	1.218.062,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	167.930,55	1.338.668,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	167.930,55	1.338.668,42

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	439.234,57	185.923,74
TOTAL DOS SALDOS	439.234,57	185.923,74
TOTAL GERAL	607.165,12	1.524.592,16

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA	1.311,09	0,00	204.01531.99-0	101,49	02/01/2019	12			0,00	05173 0,00
JULIANA SILVA BORGES	1.339,41	0,00	162.72914.27-0	104,04	03/01/2019	12			0,00	04110 0,00
PAMELA DA SILVA MENDES	1.339,41	0,00	203.51422.05-0	104,04	02/05/2019	12			0,00	04110 0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES	2.080,37	0,00	204.01530.32-3	170,73	14/01/2019	12			0,00	04110 0,00
WILSON GOMES DA SILVA	1.229,15	0,00	200.52638.26-4	94,12	12/05/2021	12			0,00	05173 0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	5.762,34	0,00	126.25947.10-3	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	5.762,34	0,00	124.66674.59-0	658,00	01/06/2020	19			0,00	01111 0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO	5.762,34	0,00	203.72212.68-3	658,00	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS	5.762,34	0,00	129.00756.11-3	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO	5.762,34	0,00	127.51645.12-9	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES	5.762,34	0,00	114.06052.21-8	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO	5.762,34	0,00	203.72224.15-0	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	5.762,34	0,00	190.31879.42-0	658,00	01/01/2020	19			0,00	01111 0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	5.762,34	0,00	200.75287.88-3	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
ADAO GILSON FERREIRA	1.270,15	0,00	210.41711.53-2	97,81	18/05/2021	20			0,00	04110 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		02/01/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
3.997,63	0,00		0,00	410,94			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.508,42	0,00		0,00	482,45			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.109,35	0,00		0,00	426,58			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 75.586,34

0,00

0,00

8.109,82

0,00

0,00

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO
 CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 09/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.235.211,67	168.544,54	95.401,79	1.308.354,43	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	463.541,64	168.544,54	95.401,79	536.684,40	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.751,09	168.288,19	95.401,79	534.637,49	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	461.751,09	168.288,19	95.401,79	534.637,49	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	461.751,09	168.288,19	95.401,79	534.637,49	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	461.751,09	168.288,19	95.401,79	534.637,49	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	256,35	0,00	1.077,76	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	0,00	256,35	0,00	256,35	F
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Mobiliário em Geral	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.2.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.002.641,24	95.145,44	126.663,21	-1.034.159,02	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-45.267,06	95.145,44	126.663,21	-76.784,84	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	70.844,65	87.492,87	-16.648,22	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.844,65	70.844,65	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.844,65	70.844,65	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.844,65	70.844,65	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	18.983,59	18.983,59	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	16.648,22	-16.648,22	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.648,22	-16.648,22	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	0,00	16.648,22	-16.648,22	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	23.139,90	23.139,90	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	23.139,90	23.139,90	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	23.139,90	23.139,90	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	23.139,90	23.139,90	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	23.139,90	23.139,90	-2.563,07	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-42.703,99	1.160,89	16.030,44	-57.573,55	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-42.703,99	1.160,89	16.030,44	-57.573,55	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-42.703,99	1.160,89	16.030,44	-57.573,55	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-42.703,99	1.160,89	16.030,44	-57.573,55	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	0,00	8.115,15	-8.115,15	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irf	-38.378,19	0,00	5.099,38	-43.477,58	F

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 09/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-12,90	0,00	0,00	-12,90	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-4.312,89	0,00	1.655,02	-5.967,91	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	875.659,92	110.632,77	0,00	986.292,68	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	765.906,92	87.492,87	0,00	853.399,79	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	632.369,31	70.844,65	0,00	703.213,96	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	252.324,94	18.983,59	0,00	271.308,53	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	200.463,88	18.983,59	0,00	219.447,47	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.463,88	18.983,59	0,00	219.447,47	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	200.463,88	18.983,59	0,00	219.447,47	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	387.096,86	51.861,06	0,00	438.957,92	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	414.888,48	51.861,06	0,00	466.749,54	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	414.888,48	51.861,06	0,00	466.749,54	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	414.888,48	51.861,06	0,00	466.749,54	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	168.514,45	16.648,22	0,00	185.162,67	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.670,34	16.648,22	0,00	150.318,56	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.670,34	16.648,22	0,00	150.318,56	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	133.670,34	16.648,22	0,00	150.318,56	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	113.953,82	21.992,11	0,00	135.945,93	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.667,35	3.786,92	0,00	36.454,27	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.908,71	3.786,92	0,00	20.695,63	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.908,71	3.786,92	0,00	20.695,63	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.310,16	239,03	0,00	1.549,19	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	5.998,46	0,00	0,00	5.998,46	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	8.459,99	3547,89	0,00	12.007,88	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	80.544,16	18.205,19	0,00	98.749,35	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.044,80	18.205,19	0,00	114.249,99	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.044,80	18.205,19	0,00	114.249,99	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	67.263,52	11.027,44	0,00	78.290,96	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	2.472,12	0,00	0,00	2.472,12	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros.	5.352,68	1.464,63	0,00	6.817,31	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	7.199,83	925,42	0,00	8.125,25	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancários	757,16	144,55	0,00	901,71	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	9.465,45	4.643,15	0,00	14.108,60	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANFERENCIA INTERAGOVERNAMENTAIS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.827,42	1.147,79	0,00	9.975,20	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 09/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	10.209,79	1.147,79	0,00	11.357,57	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	10.209,79	1.147,79	0,00	11.357,57	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	10.209,79	1.147,79	0,00	11.357,57	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.218.062,00	0,00	152.257,75	-1.370.319,75	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.218.062,00	0,00	152.257,75	-1.370.319,75	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.218.062,00	0,00	152.257,75	-1.370.319,75	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.218.062,00	0,00	152.257,75	-1.370.319,75	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.218.062,00	0,00	152.257,75	-1.370.319,75	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.218.062,00	0,00	152.257,75	-1.370.319,75	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.569.074,95	9.526,87	0,00	5.578.601,82	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.480.601,77	9.526,87	0,00	3.490.128,64	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.480.601,77	9.526,87	0,00	3.490.128,64	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.480.601,77	9.526,87	0,00	1.490.128,64	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.480.601,77	9.526,87	0,00	1.490.128,64	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.480.601,77	9.526,87	0,00	1.490.128,64	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissões De Empenhos	1.480.601,77	9.526,87	0,00	1.490.128,64	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.569.074,95	428.288,37	437.815,24	-5.578.601,82	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	9.526,87	9.526,87	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	9.526,87	9.526,87	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-519.398,23	9.526,87	0,00	-509.871,36	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.480.601,77	0,00	9.526,87	-1.490.128,64	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.480.601,77	418.761,50	428.288,37	-1.490.128,64	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.480.601,77	418.761,50	428.288,37	-3.490.128,64	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	214.144,19	214.144,19	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-519.398,23	9.526,87	0,00	-509.871,36	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.479.520,43	204.617,32	214.144,19	-1.489.047,30	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-634.902,75	110.632,77	9.526,87	-533.796,85	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-540,67	93.984,55	110.632,77	-17.188,89	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-845.158,35	0,00	93.984,55	-939.142,90	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.480.601,77	204.617,32	214.144,19	-1.490.128,64	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.480.601,77	204.617,32	214.144,19	-1.490.128,64	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.480.601,77	204.617,32	214.144,19	-1.490.128,64	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-634.902,75	110.632,77	9.526,87	-533.796,85	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-540,67	93.984,55	110.632,77	-17.188,89	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-845.158,35	0,00	93.984,55	-939.142,90	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	0,00	0,00	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	0,00	0,00	-86.450,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-61.346,18	0,00	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-25.104,60	0,00	0,00	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.450.535,16	168.288,19	23.139,90	1.595.683,46	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 09/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.450.535,16	168.288,19	23.139,90	1.595.683,46	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.450.535,16	168.288,19	23.139,90	1.595.683,46	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.450.535,16	168.288,19	23.139,90	1.595.683,46	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	1.403.998,03	152.257,75	0,00	1.556.255,78	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	46.537,12	16.030,44	23.139,90	39.427,67	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-1.450.535,16	249.832,27	394.980,56	-1.595.683,46	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.450.535,16	249.832,27	394.980,56	-1.595.683,46	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-1.450.535,16	249.832,27	394.980,56	-1.595.683,46	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.450.535,16	249.832,27	394.980,56	-1.595.683,46	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	279.764,88	48.697,21	191.428,09	137.034,00	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	279.764,88	48.697,21	191.428,09	137.034,00	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-589.515,60	105.989,62	9.526,87	-493.052,86	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-589.515,60	105.989,62	9.526,87	-493.052,86	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-153.319,72	95.145,44	122.020,06	-180.194,35	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-106.782,59	72.005,54	105.989,62	-140.766,67	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-46.537,12	23.139,90	16.030,44	-39.427,67	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-987.464,71	0,00	72.005,54	-1.059.470,25	
Total Geral			1.230.258,45	1.230.258,45		0,00

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA e RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 09/2021**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.115,15	65.022,64
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	11.221,94
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	256,35	3.009,24
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.532,39	193.941,78
TOTAL GERAL DA DESPESA	95.401,79	1.158.242,86

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	534.637,49	534.637,49
TOTAL DOS SALDOS	534.637,49	534.637,49
TOTAL GERAL	630.039,27	1.692.880,35

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	85.869,40
Receita Extraorçamentária	168.288,19	Despesa Extraorçamentária	9.532,39
SOMA	168.288,19		95.401,79
Saldo Anterior	461.751,09	Saldo Atual	534.637,49
TOTAL	630.039,28		630.039,28

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2 BANCO DO BRASIL 118.622-1	461.751,09	168.288,19	95.401,79	534.637,49
TOTAL	461.751,09	168.288,19	95.401,79	534.637,49

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	461.751,09	168.288,19	95.401,79	534.637,49
-----	------------------	------------	------------	-----------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	461.751,09	168.288,19	95.401,79	534.637,49
-----	---------------------	------------	------------	-----------	------------

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO	LEONARDO A. P. MACHADO CONTADOR	VITOR RODRIGUES PIMENTEL CONTROLADOR INTERNO
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------

BALANCETE DA RECEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO
 CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 09/2021
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.115,15	73.191,06
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	5.099,38	43.837,80
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	11.221,94
RENTABILIDADE FINANCEIRA	1.655,02	5.632,88
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	2.753,19
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	1.370.319,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	168.288,19	1.506.956,61
TOTAL GERAL DA RECEITA	168.288,19	1.506.956,61

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	461.751,09	185.923,74
TOTAL DOS SALDOS	461.751,09	185.923,74
TOTAL GERAL	630.039,28	1.692.880,35

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOR

VITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA	1.229,15	0,00	204.01531.99-0	94,12	02/01/2019	12			0,00	05173
JULIANA SILVA BORGES	1.339,41	0,00	162.72914.27-0	104,04	03/01/2019	12			0,00	04110
PAMELA DA SILVA MENDES	1.339,41	0,00	203.51422.05-0	104,04	02/05/2019	12			0,00	04110
WELLINGTON JUNIO ALVES	2.080,37	0,00	204.01530.32-3	170,73	14/01/2019	12			0,00	04110
WILSON GOMES DA SILVA	1.229,15	0,00	200.52638.26-4	94,12	12/05/2021	12			0,00	05173
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	5.762,34	0,00	126.25947.10-3	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	5.762,34	0,00	124.66674.59-0	658,00	01/06/2020	19			0,00	01111
JOSIMAR SILVA CARDOSO	5.762,34	0,00	203.72212.68-3	658,00	01/01/2017	19			0,00	01111
LUDIMILA CORREA BASTOS	5.762,34	0,00	129.00756.11-3	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111
MARCOS ANTONIO ARAUJO	5.762,34	0,00	127.51645.12-9	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES	5.762,34	0,00	114.06052.21-8	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO	5.762,34	0,00	203.72224.15-0	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	5.762,34	0,00	190.31879.42-0	658,00	01/01/2020	19			0,00	01111
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	5.762,34	0,00	200.75287.88-3	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111
ADAO GILSON FERREIRA	1.270,15	0,00	210.41711.53-2	97,81	18/05/2021	20			0,00	04110

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6		27/09/2021	20			04110
169,35	0,00		0,00	12,70			0,00	0,00	
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		02/01/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
3.997,63	0,00		0,00	410,94			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.508,42	0,00		0,00	482,45			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.109,35	0,00		0,00	426,58			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 75.673,75 0,00 0,00 8.115,15 0,00 0,00

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.308.354,43	170.185,86	125.620,16	1.352.920,13	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	536.684,40	170.185,86	125.620,16	581.250,10	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	534.637,49	169.826,97	125.363,81	579.100,65	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	534.637,49	169.826,97	125.363,81	579.100,65	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	534.637,49	169.826,97	125.363,81	579.100,65	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	534.637,49	169.826,97	125.363,81	579.100,65	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.077,76	358,89	256,35	1.180,30	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	256,35	358,89	256,35	358,89	F
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Mobiliário em Geral	10.960,00	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.034.159,02	125.004,92	133.553,45	-1.042.707,54	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-76.784,84	125.004,92	133.553,45	-85.333,36	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-16.648,22	90.538,50	91.050,19	-17.159,91	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	73.890,28	73.890,28	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.890,28	73.890,28	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	73.890,28	73.890,28	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	22.029,22	22.029,22	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-16.648,22	16.648,22	17.159,91	-17.159,91	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-16.648,22	16.648,22	17.159,91	-17.159,91	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-16.648,22	16.648,22	17.159,91	-17.159,91	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	25.190,38	25.190,38	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	25.190,38	25.190,38	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	25.190,38	25.190,38	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	25.190,38	25.190,38	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	25.190,38	25.190,38	-2.563,07	X

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-57.573,55	9.276,04	17.312,87	-65.610,38	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-57.573,55	9.276,04	17.312,87	-65.610,38	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-57.573,55	9.276,04	17.312,87	-65.610,38	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-57.573,55	9.276,04	17.312,87	-65.610,38	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-8.115,15	8.115,15	8.294,01	-8.294,01	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-43.477,58	0,00	5.771,94	-49.249,52	F
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-12,90	0,00	0,00	-12,90	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimenticia	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-5.967,91	0,00	2.086,03	-8.053,94	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	986.292,68	116.240,57	0,00	1.102.533,26	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	853.399,79	91.050,19	0,00	944.449,98	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	703.213,96	73.890,28	0,00	777.104,24	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	271.308,53	22.029,22	0,00	293.337,75	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	219.447,47	22.029,22	0,00	241.476,69	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	219.447,47	22.029,22	0,00	241.476,69	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	219.447,47	22.029,22	0,00	241.476,69	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	438.957,92	51.861,06	0,00	490.818,98	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	466.749,54	51.861,06	0,00	518.610,60	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	466.749,54	51.861,06	0,00	518.610,60	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	466.749,54	51.861,06	0,00	518.610,60	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	185.162,67	17.159,91	0,00	202.322,58	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.318,56	17.159,91	0,00	167.478,47	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	150.318,56	17.159,91	0,00	167.478,47	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	150.318,56	17.159,91	0,00	167.478,47	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	135.945,93	23.287,11	0,00	159.233,04	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.454,27	0,00	0,00	36.454,27	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.695,63	0,00	0,00	20.695,63	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.695,63	0,00	0,00	20.695,63	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.549,19	0,00	0,00	1.549,19	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	5.998,46	0,00	0,00	5.998,46	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	12.007,88	0,00	0,00	12.007,88	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	98.749,35	23.287,11	0,00	122.036,46	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.249,99	23.287,11	0,00	137.537,10	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	114.249,99	23.287,11	0,00	137.537,10	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	78.290,96	16.654,88	0,00	94.945,84	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	2.472,12	0,00	0,00	2.472,12	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	6.817,31	1.271,44	0,00	8.088,75	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	8.125,25	3.188,84	0,00	11.314,09	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	901,71	151,35	0,00	1.053,06	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	14.108,60	2.020,60	0,00	16.129,20	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.975,20	1.903,27	0,00	11.878,48	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	11.357,57	1.903,27	0,00	13.260,85	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	11.357,57	1.903,27	0,00	13.260,85	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	11.357,57	1.903,27	0,00	13.260,85	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.370.319,75	0,00	152.257,75	-1.522.577,50	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.370.319,75	0,00	152.257,75	-1.522.577,50	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.370.319,75	0,00	152.257,75	-1.522.577,50	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.370.319,75	0,00	152.257,75	-1.522.577,50	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.370.319,75	0,00	152.257,75	-1.522.577,50	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.370.319,75	0,00	152.257,75	-1.522.577,50	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.578.601,82	1.997,14	0,00	5.580.598,96	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.490.128,64	1.997,14	0,00	3.492.125,78	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.490.128,64	1.997,14	0,00	3.492.125,78	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.490.128,64	1.997,14	0,00	1.492.125,78	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.490.128,64	1.997,14	0,00	1.492.125,78	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.490.128,64	1.997,14	0,00	1.492.125,78	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.490.128,64	1.997,14	0,00	1.492.125,78	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.578.601,82	467.933,19	469.930,33	-5.580.598,96	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	1.997,14	1.997,14	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	1.997,14	1.997,14	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-509.871,36	1.997,14	0,00	-507.874,22	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.490.128,64	0,00	1.997,14	-1.492.125,78	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.490.128,64	465.936,05	467.933,19	-1.492.125,78	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.490.128,64	465.936,05	467.933,19	-3.492.125,78	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	233.966,59	233.966,59	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-509.871,36	1.997,14	0,00	-507.874,22	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.489.047,30	231.969,45	233.966,59	-1.491.044,44	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-533.796,85	116.240,57	1.997,14	-419.553,42	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-17.188,89	115.728,88	116.240,57	-17.700,58	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-939.142,90	0,00	115.728,88	-1.054.871,78	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.490.128,64	231.969,45	233.966,59	-1.492.125,78	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.490.128,64	231.969,45	233.966,59	-1.492.125,78	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.490.128,64	231.969,45	233.966,59	-1.492.125,78	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-533.796,85	116.240,57	1.997,14	-419.553,42	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-17.188,89	115.728,88	116.240,57	-17.700,58	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-939.142,90	0,00	115.728,88	-1.054.871,78	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	0,00	0,00	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	0,00	0,00	-86.450,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-61.346,18	0,00	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-25.104,60	0,00	0,00	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.595.683,46	169.826,97	25.446,73	1.740.063,70	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.595.683,46	169.826,97	25.446,73	1.740.063,70	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.595.683,46	169.826,97	25.446,73	1.740.063,70	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.595.683,46	169.826,97	25.446,73	1.740.063,70	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	1.556.255,78	152.257,75	0,00	1.708.513,53	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	39.427,67	17.569,22	25.446,73	31.550,16	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-1.595.683,46	284.237,99	428.618,23	-1.740.063,70	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.595.683,46	284.237,99	428.618,23	-1.740.063,70	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-1.595.683,46	284.237,99	428.618,23	-1.740.063,70	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.595.683,46	284.237,99	428.618,23	-1.740.063,70	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	137.034,00	45.013,10	195.273,71	-13.226,61	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	137.034,00	45.013,10	195.273,71	-13.226,61	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-493.052,86	114.219,97	1.997,14	-380.830,02	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-493.052,86	114.219,97	1.997,14	-380.830,02	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-180.194,35	125.004,92	131.789,20	-186.978,62	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-140.766,67	99.558,19	114.219,97	-155.428,45	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-39.427,67	25.446,73	17.569,22	-31.550,16	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-1.059.470,25	0,00	99.558,19	-1.159.028,44	
Total Geral			1.335.426,65	1.335.426,65		0,00

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA e RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10/2021**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.115,15	73.137,79
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	12.382,83
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	256,35	3.265,59
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.532,39	203.474,17
TOTAL GERAL DA DESPESA	125.363,81	1.283.606,67

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	579.100,65	579.100,65
TOTAL DOS SALDOS	579.100,65	579.100,65
TOTAL GERAL	704.464,46	1.862.707,32

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	115.831,42	
Receita Extraorçamentária	169.826,97	Despesa Extraorçamentária	9.532,39	
SOMA	169.826,97		125.363,81	
Saldo Anterior	534.637,49	Saldo Atual	579.100,65	
TOTAL	704.464,46		704.464,46	
DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2 BANCO DO BRASIL 118.622-1	534.637,49	169.826,97	125.363,81	579.100,65
TOTAL	534.637,49	169.826,97	125.363,81	579.100,65

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	534.637,49	169.826,97	125.363,81	579.100,65
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	534.637,49	169.826,97	125.363,81	579.100,65
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO	LEONARDO A. P. MACHADO CONTADOR	VITOR RODRIGUES PIMENTEL CONTROLADOR INTERNO
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------

BALANCETE DA RECEITA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10/2021**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.294,01	81.485,07
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	5.771,94	49.609,74
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	12.382,83
RENTABILIDADE FINANCEIRA	2.086,03	7.718,91
SALARIO FAMILIA INSS	256,35	3.009,54
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	1.522.577,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	169.826,97	1.676.783,59
TOTAL GERAL DA RECEITA	169.826,97	1.676.783,59

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	534.637,49	185.923,74
TOTAL DOS SALDOS	534.637,49	185.923,74
TOTAL GERAL	704.464,46	1.862.707,32

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA	1.229,15	0,00	204.01531.99-0	94,12	02/01/2019	12			0,00	05173 0,00
JULIANA SILVA BORGES	1.339,41	0,00	162.72914.27-0	104,04	03/01/2019	12			0,00	04110 0,00
PAMELA DA SILVA MENDES	1.339,41	0,00	203.51422.05-0	104,04	02/05/2019	12			0,00	04110 0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES	2.080,37	0,00	204.01530.32-3	170,73	14/01/2019	12			0,00	04110 0,00
WILSON GOMES DA SILVA	1.311,09	0,00	200.52638.26-4	101,49	12/05/2021	12			0,00	05173 0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	5.762,34	0,00	126.25947.10-3	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	5.762,34	0,00	124.66674.59-0	658,00	01/06/2020	19			0,00	01111 0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO	5.762,34	0,00	203.72212.68-3	658,00	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS	5.762,34	0,00	129.00756.11-3	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO	5.762,34	0,00	127.51645.12-9	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES	5.762,34	0,00	114.06052.21-8	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO	5.762,34	0,00	203.72224.15-0	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	5.762,34	0,00	190.31879.42-0	658,00	01/01/2020	19			0,00	01111 0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	5.762,34	0,00	200.75287.88-3	658,00	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
ADAO GILSON FERREIRA	1.270,15	0,00	210.41711.53-2	97,81	18/05/2021	20			0,00	04110 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6		27/09/2021	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		02/01/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
SILVIA PUJONE DOS SANTOS			201.32366.87-2		04/10/2021	20			04110
1.143,14	0,00		0,00	86,38			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
3.997,63	0,00		0,00	410,94			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.508,42	0,00		0,00	482,45			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.109,35	0,00		0,00	426,58			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 77.999,63 0,00 0,00 8.294,01 0,00 0,00

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 11/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.352.920,13	170.677,04	147.130,71	1.376.466,46	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	581.250,10	170.677,04	147.130,71	604.796,43	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	579.100,65	170.420,69	146.515,47	603.005,87	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	579.100,65	170.420,69	146.515,47	603.005,87	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	579.100,65	170.420,69	146.515,47	603.005,87	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	579.100,65	170.420,69	146.515,47	603.005,87	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.180,30	256,35	615,24	821,41	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	358,89	256,35	256,35	358,89	F
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Mobiliário em Geral	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.042.707,54	146.259,12	128.864,99	-1.025.313,42	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-85.333,36	146.259,12	128.864,99	-67.939,24	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-17.159,91	108.335,84	91.175,93	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	73.935,35	73.935,35	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.935,35	73.935,35	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	73.935,35	73.935,35	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	22.074,29	22.074,29	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.159,91	34.400,49	17.240,58	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-17.159,91	34.400,49	17.240,58	0,00	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-17.159,91	34.400,49	17.240,58	0,00	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	20.141,36	20.141,36	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	20.141,36	20.141,36	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	20.141,36	20.141,36	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	20.141,36	20.141,36	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	20.141,36	20.141,36	-2.563,07	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-65.610,38	17.781,92	17.547,70	-65.376,17	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-65.610,38	17.781,92	17.547,70	-65.376,17	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-65.610,38	17.781,92	17.547,70	-65.376,17	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-65.610,38	17.781,92	17.547,70	-65.376,17	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-8.294,01	16.621,03	8.327,02	0,00	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-49.249,52	0,00	5.099,38	-54.348,91	F

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 11/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-12,90	0,00	0,00	-12,90	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-8.053,94	0,00	2.960,41	-11.014,35	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.102.533,26	111.317,29	0,00	1.213.850,55	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	944.449,98	91.175,93	0,00	1.035.625,91	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	777.104,24	73.935,35	0,00	851.039,59	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	293.337,75	22.074,29	0,00	315.412,04	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	241.476,69	22.074,29	0,00	263.550,98	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241.476,69	22.074,29	0,00	263.550,98	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	241.476,69	22.074,29	0,00	263.550,98	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	490.818,98	51.861,06	0,00	542.680,04	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	518.610,60	51.861,06	0,00	570.471,66	
3.1.1.1.2.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	518.610,60	51.861,06	0,00	570.471,66	
3.1.1.1.2.01.01.00	- Subsídios	518.610,60	51.861,06	0,00	570.471,66	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	202.322,58	17.240,58	0,00	219.563,16	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.478,47	17.240,58	0,00	184.719,05	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	167.478,47	17.240,58	0,00	184.719,05	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	167.478,47	17.240,58	0,00	184.719,05	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	159.233,04	17.344,55	0,00	176.577,59	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.454,27	0,00	0,00	36.454,27	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.695,63	0,00	0,00	20.695,63	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.695,63	0,00	0,00	20.695,63	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.549,19	0,00	0,00	1.549,19	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	5.998,46	0,00	0,00	5.998,46	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	12.007,88	0,00	0,00	12.007,88	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	122.036,46	17.344,55	0,00	139.381,01	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	137.537,10	17.344,55	0,00	154.881,65	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	137.537,10	17.344,55	0,00	154.881,65	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	94.945,84	11.027,44	0,00	105.973,28	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	2.472,12	0,00	0,00	2.472,12	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros.	8.088,75	1.150,54	0,00	9.239,29	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	11.314,09	2.975,42	0,00	14.289,51	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	1.053,06	151,35	0,00	1.204,41	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - PJ	16.129,20	2.039,80	0,00	18.169,00	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.878,48	2.796,81	0,00	14.675,29	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 11/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	13.260,85	2.796,81	0,00	16.057,66	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	13.260,85	2.796,81	0,00	16.057,66	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	13.260,85	2.796,81	0,00	16.057,66	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.522.577,50	0,00	152.257,75	-1.674.835,25	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.522.577,50	0,00	152.257,75	-1.674.835,25	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.522.577,50	0,00	152.257,75	-1.674.835,25	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.522.577,50	0,00	152.257,75	-1.674.835,25	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.522.577,50	0,00	152.257,75	-1.674.835,25	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.522.577,50	0,00	152.257,75	-1.674.835,25	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.580.598,96	7.590,11	0,00	5.588.189,07	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.492.125,78	7.590,11	0,00	3.499.715,89	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.492.125,78	7.590,11	0,00	3.499.715,89	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.492.125,78	7.590,11	0,00	1.499.715,89	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.492.125,78	7.590,11	0,00	1.499.715,89	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.492.125,78	7.590,11	0,00	1.499.715,89	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.492.125,78	7.590,11	0,00	1.499.715,89	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.580.598,96	494.769,20	502.359,31	-5.588.189,07	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	7.590,11	7.590,11	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	7.590,11	7.590,11	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-507.874,22	7.590,11	0,00	-500.284,11	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.492.125,78	0,00	7.590,11	-1.499.715,89	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.492.125,78	487.179,09	494.769,20	-1.499.715,89	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.492.125,78	487.179,09	494.769,20	-3.499.715,89	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	247.384,60	247.384,60	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-507.874,22	7.590,11	0,00	-500.284,11	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.491.044,44	239.794,49	247.384,60	-1.498.634,55	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-419.553,42	111.317,29	7.590,11	-315.826,24	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-17.700,58	128.477,20	111.317,29	-540,67	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-1.054.871,78	0,00	128.477,20	-1.183.348,98	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.492.125,78	239.794,49	247.384,60	-1.499.715,89	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.492.125,78	239.794,49	247.384,60	-1.499.715,89	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.492.125,78	239.794,49	247.384,60	-1.499.715,89	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-419.553,42	111.317,29	7.590,11	-315.826,24	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-17.700,58	128.477,20	111.317,29	-540,67	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-1.054.871,78	0,00	128.477,20	-1.183.348,98	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	0,00	0,00	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	0,00	0,00	-86.450,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-61.346,18	0,00	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-25.104,60	0,00	0,00	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.740.063,70	170.420,69	20.756,60	1.889.727,80	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO
 CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 11/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.740.063,70	170.420,69	20.756,60	1.889.727,80	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.740.063,70	170.420,69	20.756,60	1.889.727,80	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.740.063,70	170.420,69	20.756,60	1.889.727,80	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	1.708.513,53	152.257,75	0,00	1.860.771,28	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	31.550,16	18.162,94	20.756,60	28.956,51	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-1.740.063,70	302.046,26	451.710,36	-1.889.727,80	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.740.063,70	302.046,26	451.710,36	-1.889.727,80	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-1.740.063,70	302.046,26	451.710,36	-1.889.727,80	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.740.063,70	302.046,26	451.710,36	-1.889.727,79	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.226,61	46.509,65	191.177,29	-157.894,25	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	-13.226,61	46.509,65	191.177,29	-157.894,25	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-380.830,02	109.277,49	7.590,11	-279.142,64	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-380.830,02	109.277,49	7.590,11	-279.142,64	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-186.978,62	146.259,12	127.440,43	-168.159,94	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-155.428,45	125.502,52	109.277,49	-139.203,42	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-31.550,16	20.756,60	18.162,94	-28.956,51	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-1.159.028,44	0,00	125.502,52	-1.284.530,96	
Total Geral		0,00	1.403.079,72	1.403.079,72		0,00

 PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

 LEONARDO A. P. MACHADO
 CONTADOR

 VITOR RODRIGUES PIMENTEL
 CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA e RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 11/2021**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	16.621,03	89.758,82
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	13.543,72
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	358,89	3.624,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.140,81	221.614,98
TOTAL GERAL DA DESPESA	146.515,47	1.430.122,14

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	603.005,87	603.005,87
TOTAL DOS SALDOS	603.005,87	603.005,87
TOTAL GERAL	749.521,34	2.033.128,02

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/11/2021 a 31/11/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	128.374,66
Receita Extraorçamentária	170.420,69	Despesa Extraorçamentária	18.140,81
SOMA	170.420,69		146.515,47
Saldo Anterior	579.100,65	Saldo Atual	603.005,87
TOTAL	749.521,34		749.521,34
	DESCRIZAÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	579.100,65	170.420,69
	TOTAL	579.100,65	170.420,69
		RETIRADAS	SALDO ATUAL
		146.515,47	603.005,87
		146.515,47	603.005,87

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	579.100,65	170.420,69	146.515,47	603.005,87
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	579.100,65	170.420,69	146.515,47	603.005,87
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO	LEONARDO A. P. MACHADO CONTADOR	VITOR RODRIGUES PIMENTEL CONTROLADOR INTERNO
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------

BALANCETE DA RECEITA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 11/2021
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.327,02	89.812,09
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	5.099,38	54.709,13
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	13.543,72
RENTABILIDADE FINANCEIRA	2.960,41	10.679,32
SALARIO FAMILIA INSS	615,24	3.624,78
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	1.674.835,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	170.420,69	1.847.204,29
TOTAL GERAL DA RECEITA	170.420,69	1.847.204,29

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	579.100,65	185.923,74
TOTAL DOS SALDOS	579.100,65	185.923,74
TOTAL GERAL	749.521,34	2.033.128,03

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA			204.01531.99-0		02/01/2019	12			05173
1.441,24	0,00		0,00	113,21				0,00	0,00
JULIANA SILVA BORGES			162.72914.27-0		03/01/2019	12			04110
1.339,41	0,00		0,00	104,04				0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0		02/05/2019	12			04110
1.339,41	0,00		0,00	104,04				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES			204.01530.32-3		14/01/2019	12			04110
2.080,37	0,00		0,00	170,73				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA			200.52638.26-4		12/05/2021	12			05173
1.338,70	0,00		0,00	103,98				0,00	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/06/2020	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3		01/01/2017	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES			114.06052.21-8		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO			203.72224.15-0		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO			190.31879.42-0		01/01/2020	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO			200.75287.88-3		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
ADAO GILSON FERREIRA			210.41711.53-2		18/05/2021	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6		27/09/2021	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		02/01/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
SILVIA PUJONE DOS SANTOS			201.32366.87-2		04/10/2021	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
3.997,63	0,00		0,00	410,94			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.508,42	0,00		0,00	482,45			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.109,35	0,00		0,00	426,58			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 78.366,34

0,00


0,00

8.327,02

0,00

0,00


BALANCETE CONTÁBIL

	CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO CNPJ: 01.619.123/0001-78
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALANCETE CONTÁBIL - 12/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.376.466,46	188.630,02	264.283,37	1.300.813,12	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	604.796,43	188.630,02	264.283,37	529.143,09	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	603.005,87	188.271,13	264.283,37	526.993,63	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	603.005,87	188.271,13	264.283,37	526.993,63	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	603.005,87	188.271,13	264.283,37	526.993,63	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	603.005,87	188.271,13	264.283,37	526.993,63	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	358,89	0,00	1.180,30	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	358,89	358,89	0,00	717,78	F
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Mobiliário em Geral	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	620.716,28	0,00	0,00	620.716,28	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	620.716,28	0,00	0,00	620.716,28	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.716,28	0,00	0,00	620.716,28	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.025.313,42	263.924,48	312.174,20	-1.073.563,14	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-67.939,24	263.924,48	312.174,20	-116.188,96	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	220.854,76	244.635,83	-23.781,07	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	205.113,61	205.113,61	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.113,61	205.113,61	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	205.113,61	205.113,61	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	52.573,33	52.573,33	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	152.540,28	152.540,28	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.741,15	39.522,22	-23.781,07	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.741,15	39.522,22	-23.781,07	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	15.741,15	39.522,22	-23.781,07	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	31.524,99	31.524,99	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	31.524,99	31.524,99	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	31.524,99	31.524,99	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	31.524,99	31.524,99	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	31.524,99	31.524,99	-2.563,07	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-65.376,17	11.544,73	36.013,38	-89.844,82	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-65.376,17	11.544,73	36.013,38	-89.844,82	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-65.376,17	11.544,73	36.013,38	-89.844,82	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-65.376,17	11.544,73	36.013,38	-89.844,82	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	8.535,61	19.102,58	-10.566,97	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-54.348,91	0,00	10.336,66	-64.685,57	F
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-12,90	0,00	0,00	-12,90	F


BALANCETE CONTÁBIL

	CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO CNPJ: 01.619.123/0001-78
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALANCETE CONTÁBIL - 12/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	3.009,12	3.009,12	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outras Obrigatórias	-11.014,35	0,00	3.565,02	-14.579,37	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.213.850,55	276.160,82	0,00	1.490.011,36	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.035.625,91	244.635,83	0,00	1.280.261,73	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	851.039,59	205.113,61	0,00	1.056.153,19	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	315.412,04	52.573,33	0,00	367.985,36	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	263.550,98	52.573,33	0,00	316.124,30	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263.550,98	52.573,33	0,00	316.124,30	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	263.550,98	52.573,33	0,00	316.124,30	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	542.680,04	152.540,28	0,00	695.220,32	
3.1.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	570.471,66	152.540,28	0,00	723.011,94	
3.1.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570.471,66	152.540,28	0,00	723.011,94	
3.1.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	570.471,66	152.540,28	0,00	723.011,94	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	219.563,16	39.522,22	0,00	259.085,38	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.719,05	39.522,22	0,00	224.241,27	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	184.719,05	39.522,22	0,00	224.241,27	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	184.719,05	39.522,22	0,00	224.241,27	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	176.577,59	28.495,53	0,00	205.073,12	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.454,27	238,74	0,00	36.693,01	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.695,63	238,74	0,00	20.934,37	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.695,63	238,74	0,00	20.934,37	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.549,19	238,74	0,00	1.787,93	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	5.998,46	0,00	0,00	5.998,46	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	12.007,88	0,00	0,00	12.007,88	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	139.381,01	28.256,79	0,00	167.637,80	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.881,65	28.256,79	0,00	183.138,44	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	154.881,65	28.256,79	0,00	183.138,44	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	105.973,28	16.427,44	0,00	122.400,72	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	2.472,12	0,00	0,00	2.472,12	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.000,00	4.706,00	0,00	5.706,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	9.239,29	1.141,38	0,00	10.380,67	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	14.289,51	0,00	0,00	14.289,51	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	1.204,41	229,55	0,00	1.433,96	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	18.169,00	5.752,42	0,00	23.921,42	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRASNFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.675,29	3.029,46	0,00	17.704,75	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	16.057,66	3.029,46	0,00	19.087,12	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	16.057,66	3.029,46	0,00	19.087,12	


BALANCETE CONTÁBIL

	CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO CNPJ: 01.619.123/0001-78
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALANCETE CONTÁBIL - 12/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	16.057,66	3.029,46	0,00	19.087,12	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.674.835,25	0,00	152.257,75	-1.827.093,00	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.674.835,25	0,00	152.257,75	-1.827.093,00	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.674.835,25	0,00	152.257,75	-1.827.093,00	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.674.835,25	0,00	152.257,75	-1.827.093,00	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.674.835,25	0,00	152.257,75	-1.827.093,00	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.674.835,25	0,00	152.257,75	-1.827.093,00	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.588.189,07	80.323,33	118592,09	5.549.920,31	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.499.715,89	80.323,33	0,00	3.580.039,22	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.499.715,89	80.323,33	0,00	3.580.039,22	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.499.715,89	80.323,33	0,00	1.580.039,22	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.499.715,89	80.323,33	0,00	1.580.039,22	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.499.715,89	80.323,33	0,00	1.580.039,22	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.499.715,89	80.323,33	0,00	1.580.039,22	
5.2.2.9.2.01.03.00	- (-) Anulação De Empenhos	0,00	0,00	118.592,09	-118.592,09	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.588.189,07	1.088.335,70	1.050.066,94	-5.549.920,31	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	80.323,33	80.323,33	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	80.323,33	80.323,33	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-500.284,11	80.323,33	0,00	-419.960,78	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.499.715,89	0,00	80.323,33	-1.580.039,22	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.499.715,89	1.008.012,37	969.743,61	-1.461.447,13	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.499.715,89	1.008.012,37	969.743,61	-3.461.447,13	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	484.871,81	484.871,81	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-500.284,11	80.323,33	0,00	-419.960,78	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.498.634,55	404.548,48	484.871,81	-1.578.957,88	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-315.826,24	157.568,73	80.323,33	-238.580,84	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-540,67	246.979,75	157.568,73	88.870,35	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-1.183.348,98	0,00	246.979,75	-1.430.328,73	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.499.715,89	523.140,56	484.871,81	-1.461.447,13	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.499.715,89	523.140,56	484.871,81	-1.461.447,13	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.499.715,89	523.140,56	484.871,81	-1.461.447,13	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-315.826,24	276.160,82	80.323,33	-119.988,75	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-540,67	128.387,66	276.160,82	-148.313,83	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-1.183.348,98	0,00	128.387,66	-1.311.736,64	
6.2.2.9.2.01.05.00	- (-) Anulação De Empenhos	0,00	118.592,09	0,00	118.592,09	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	0,00	0,00	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	0,00	0,00	-86.450,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-61.346,18	0,00	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-25.104,60	0,00	0,00	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.889.727,80	188.271,13	31.524,99	2.046.473,94	

BALANCETE CONTÁBIL

	CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO CNPJ: 01.619.123/0001-78
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALANCETE CONTÁBIL - 12/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.889.727,80	188.271,13	31.524,99	2.046.473,94	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.889.727,80	188.271,13	31.524,99	2.046.473,94	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.889.727,80	188.271,13	31.524,99	2.046.473,94	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	1.860.771,28	152.257,75	0,00	2.013.029,03	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	28.956,51	36.013,38	31.524,99	33.444,90	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-1.889.727,80	677.488,58	834.234,72	-2.046.473,94	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.889.727,80	677.488,58	834.234,72	-2.046.473,94	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-1.889.727,80	677.488,58	834.234,72	-2.046.473,94	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.889.727,79	677.488,58	834.234,72	-2.046.473,94	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-157.894,25	147.861,70	219.796,12	-229.828,67	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	-157.894,25	147.861,70	219.796,12	-229.828,67	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-279.142,64	265.702,40	80.323,33	-93.763,58	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-279.142,64	265.702,40	80.323,33	-93.763,58	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-168.159,94	263.924,48	301.715,78	-205.951,24	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-139.203,42	232.399,49	265.702,40	-172.506,33	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-28.956,51	31.524,99	36.013,38	-33.444,90	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-1.284.530,96	0,00	232.399,49	-1.516.930,45	
Total Geral		0,00	2.763.134,06	2.763.134,06		0,00

<hr/> PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO	<hr/> LEONARDO A. P. MACHADO CONTADOR	<hr/> VITOR RODRIGUES PIMENTEL CONTROLADOR INTERNO
-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

BALANCETE DA DESPESA e RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 12/2021**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.535,61	98.294,43
PENSÃO ALIMENTICIA	3.009,12	16.552,84
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	358,89	3.983,37
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.903,62	233.518,60
TOTAL GERAL DA DESPESA	264.283,37	1.694.405,51

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	526.993,63	526.993,63
TOTAL DOS SALDOS	526.993,63	526.993,63
TOTAL GERAL	791.277,00	2.221.399,14

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	252.379,75		
Receita Extraorçamentária	188.271,13	Despesa Extraorçamentária	11.903,62		
SOMA	188.271,13		264.283,37		
Saldo Anterior	603.005,87	Saldo Atual	526.993,63		
TOTAL	791.277,01		791.277,00		
DESCRİÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	603.005,87	188.271,13	264.283,37	526.993,64
TOTAL		603.005,87	188.271,13	264.283,37	526.993,64

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	603.005,87	188.271,13	264.283,37	526.993,64
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	603.005,87	188.271,13	264.283,37	526.993,64
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

<hr/> PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO	<hr/> LEONARDO A. P. MACHADO CONTADOR	<hr/> VITOR RODRIGUES PIMENTEL CONTROLADOR INTERNO
-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

BALANCETE DA RECEITA**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 12/2021**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	19.102,58	108.914,67
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	10.336,66	65.045,79
PENSÃO ALIMENTICIA	3.009,12	16.552,84
RENTABILIDADE FINANCEIRA	3.565,02	14.244,34
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	3.624,78
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	1.827.093,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	188.271,13	2.035.475,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	188.271,13	2.035.475,42

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	603.005,87	185.923,74
TOTAL DOS SALDOS	603.005,87	185.923,74
TOTAL GERAL	791.277,01	2.221.399,14

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO GILSON FERREIRA			210.41711.53-2		18/05/2021	01			01114
1.328,07	774,71		0,00	103,02			0,00	0,00	
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/01/2021	01			01114
1.965,19	1.328,07		0,00	160,36			0,00	0,00	
ANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA			204.01531.99-0		01/01/2021	01			05173
1.936,82	1.323,76		0,00	157,81			0,00	0,00	
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6		27/09/2021	01			01114
1.451,64	332,02		0,00	114,14			0,00	0,00	
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		01/01/2021	01			04221
1.965,19	1.328,07		0,00	160,36			0,00	0,00	
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	01			01111
8.915,46	6.025,10		0,00	751,97			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	01			04110
6.975,38	4.714,00		0,00	751,97			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	01			01114
6.358,03	4.296,74		0,00	741,40			0,00	0,00	
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/01/2021	01			01111
8.915,46	6.025,10		0,00	751,97			0,00	0,00	
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3		01/01/2021	01			01111
8.915,46	6.025,10		0,00	751,97			0,00	0,00	
JULIANA DA SILVA BORGES			162.72914.27-0		01/01/2021	01			04110
2.072,37	1.400,49		0,00	170,01			0,00	0,00	
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3		01/01/2021	01			01111
8.915,46	6.025,10		0,00	751,97			0,00	0,00	
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9		01/01/2021	01			01111
8.915,46	6.025,10		0,00	751,97			0,00	0,00	
PAMELA DA SILVA MENDES CASSIM			203.51422.05-0		01/01/2021	01			04110
2.072,77	1.400,49		0,00	170,04			0,00	0,00	
REINALDO FRANCISCO SILVA MAGALHAES			114.06052.21-8		01/01/2021	01			01111
8.915,46	6.025,10		0,00	751,97			0,00	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROGERIO LUIZ SOUZA PRADO	8.915,46	6.025,10	203.72224.15-0	0,00	01/01/2021	01		0,00	01111
				751,97				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	8.915,46	6.025,10	190.31879.42-0	0,00	01/01/2021	01		0,00	01111
				751,97				0,00	0,00
SEVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	8.915,46	6.025,10	200.75287.88-3	0,00	01/01/2021	01		0,00	01111
				751,97				0,00	0,00
SILVIA PUJONE DOS SANTOS	1.438,11	332,02	201.32366.87-2	0,00	04/10/2021	01		0,00	01114
				112,92				0,00	0,00
VITOR RODRIGUES PIMENTEL	6.185,11	4.179,92	140.08052.27-1	0,00	01/01/2021	01		0,00	03911
				717,19				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES	3.218,69	2.175,23	204.01530.32-3	0,00	01/01/2021	01		0,00	01114
				303,63				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA	1.698,88	894,39	200.52638.26-4	0,00	12/05/2021	01		0,00	05173
				136,39				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 118.905,39

78.705,81


0,00

10.566,97

0,00

0,00


BALANCETE CONTÁBIL

	CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO CNPJ: 01.619.123/0001-78
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALANCETE CONTÁBIL - ANUAL - 2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	959.384,29	2.039.458,79	1.698.030,29	1.300.812,79	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	187.714,26	2.039.458,79	1.698.030,29	529.142,76	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.923,74	2.035.475,42	1.694.405,51	526.993,65	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	185.923,74	2.035.475,42	1.694.405,51	526.993,65	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	185.923,74	2.035.475,42	1.694.405,51	526.993,65	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	185.923,74	2.035.475,42	1.694.405,51	526.993,65	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	3983,37	3624,78	1.180,00	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	0,00	3983,37	3624,78	358,59	F
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Mobiliário em Geral	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	620.716,28	0,00	0,00	620.716,28	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	620.716,28	0,00	0,00	620.716,28	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.716,28	0,00	0,00	620.716,28	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-959.384,29	6.260.241,01	6.601.669,51	-1.300.812,79	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.010,11	1.576.012,68	1.695.104,12	-121.101,55	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	1.239.596,44	1.263.377,51	-23.781,07	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.039.136,24	1.039.136,24	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.039.136,24	1.039.136,24	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.039.136,24	1.039.136,24	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	316.124,30	316.124,30	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	723.011,94	723.011,94	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	200.460,20	224.241,27	-23.781,07	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.460,20	224.241,27	-23.781,07	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	200.460,20	224.241,27	-23.781,07	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.022,40	221.777,55	227.177,55	-7.422,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.022,40	221.777,55	227.177,55	-7.422,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.022,40	221.777,55	227.177,55	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.022,40	221.777,55	227.177,55	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.022,40	221.777,55	227.177,55	-7.422,40	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5,71	114.638,68	204.549,05	-89.916,08	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-5,71	114.638,68	204.549,05	-89.916,08	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-5,71	114.638,68	204.549,05	-89.916,08	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-5,71	114.638,68	204.549,05	-89.916,08	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	98.085,84	108.706,08	-10.620,24	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	360,22	0,00	65.045,79	-64.685,57	F
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-12,90	0,00	0,00	-12,90	F


BALANCETE CONTÁBIL

	CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO CNPJ: 01.619.123/0001-78
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALANCETE CONTÁBIL - ANUAL - 2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	16.552,84	16.552,84	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-353,03	0,00	14.244,34	-14.597,37	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	4.684.228,33	4.906.565,39	-1.179.711,24	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	4.684.228,33	4.906.565,39	-1.179.711,24	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	4.684.228,33	4.906.565,39	-1.179.711,24	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	2.975.779,94	1.490.624,87	10.119.085,16	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.490.624,87	1.485.155,07	1.490.624,87	1.485.155,07	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	7.143.305,22	1.490.624,87	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	1.708.448,39	3.415.940,52	-11.627.685,54	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.588.847,52	1.708.448,39	1.827.093,00	-1.707.492,13	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-8.331.345,89	0,00	1.588.847,52	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.599.843,03	1.599.843,03	0,00	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.263.377,51	1.263.377,51	0,00	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.039.136,24	1.039.136,24	0,00	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	316.124,30	316.124,30	0,00	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	0,00	316.124,30	316.124,30	0,00	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	316.124,30	316.124,30	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	0,00	316.124,30	316.124,30	0,00	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	723.011,94	723.011,94	0,00	
3.1.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	0,00	723.011,94	723.011,94	0,00	
3.1.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	723.011,94	723.011,94	0,00	
3.1.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	0,00	723.011,94	723.011,94	0,00	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	224.241,27	224.241,27	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	224.241,27	224.241,27	0,00	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.241,27	224.241,27	0,00	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	224.241,27	224.241,27	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	202.690,44	202.690,44	0,00	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.934,37	20.934,37	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.934,37	20.934,37	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.934,37	20.934,37	0,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.787,93	1.787,93	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	0,00	5.998,46	5.998,46	0,00	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	0,00	385,70	385,70	0,00	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	0,00	754,40	754,40	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	0,00	12.007,88	12.007,88	0,00	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	181.756,07	181.756,07	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	181.756,07	181.756,07	0,00	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.756,07	181.756,07	0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	0,00	122.400,72	122.400,72	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	0,00	2.472,12	2.472,12	0,00	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	0,00	1.151,67	1.151,67	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	0,00	5.706,00	5.706,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	0,00	10.380,67	10.380,67	0,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	14.289,51	14.289,51	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	0,00	1.433,96	1.433,96	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	23.921,42	23.921,42	0,00	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	114.687,96	114.687,96	0,00	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRASNFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	114.687,96	114.687,96	0,00	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.687,96	114.687,96	0,00	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	114.687,96	114.687,96	0,00	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	0,00	114.687,96	114.687,96	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.087,12	19.087,12	0,00	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	0,00	19.087,12	19.087,12	0,00	

BALANCETE CONTÁBIL

	CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO CNPJ: 01.619.123/0001-78
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALANCETE CONTÁBIL - ANUAL - 2021						
Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	19.087,12	19.087,12	0,00	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	0,00	19.087,12	19.087,12	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.827.093,00	1.827.093,00	0,00	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.827.093,00	1.827.093,00	0,00	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.827.093,00	1.827.093,00	0,00	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.827.093,00	1.827.093,00	0,00	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	0,00	1.827.093,00	1.827.093,00	0,00	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	0,00	1.827.093,00	1.827.093,00	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	88.473,18	5.490.628,20	5.495.708,55	83.392,83	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	0,00	2.000.000,00	2000000,00	0,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.461.447,13	3461447,13	0,00	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.461.447,13	3461447,13	0,00	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	0,00	2.000.000,00	2000000,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.461.447,13	1461447,13	0,00	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.461.447,13	1461447,13	0,00	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.461.447,13	1461447,13	0,00	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	0,00	1.580.039,22	1580039,22	0,00	
5.2.2.9.2.01.03.00	- (-) Anulação De Empenhos	0,00	118.592,09	118.592,09	0,00	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	88.473,18	29181,07	34261,42	83.392,83	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	34261,42	52.189,36	
5.3.1.7.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.022,40	29181,07	0,00	31.203,47	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.7.0.00.00.00	- Rp Processados - Inscrição no Exercício	0,00	29181,07	0,00	29.181,07	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-88.473,18	16.620.167,62	16.615.087,27	-83.392,83	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.580.039,22	5.580.039,22	0,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	5.580.039,22	5.580.039,22	0,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	2.000.000,00	2000000,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	0,00	1.580.039,22	1.580.039,22	0,00	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.005.866,98	11.005.866,98	0,00	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.005.866,98	11.005.866,98	0,00	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.384.341,40	6.384.341,40	0,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	0,00	1.881.407,91	1881407,91	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.502.933,49	4.502.933,49	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	1.580.039,22	1.580.039,22	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.461.447,13	1.461.447,13	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.461.447,13	1.461.447,13	0,00	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.621.525,57	4.621.525,57	0,00	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.621.525,57	4.621.525,57	0,00	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.621.525,57	4.621.525,57	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	0,00	1.580.039,22	1.580.039,22	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.461.447,13	1.461.447,13	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1461447,13	1.461.447,13	0,00	
6.2.2.9.2.01.05.00	- (-) Anulação De Empenhos	0,00	118.592,09	118.592,09	0,00	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	34.261,42	29.181,07	-83.392,83	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	34.261,42	29.181,07	-81.370,43	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	-71.235,78	34261,42	0,00	-36.974,36	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	-71.238,78	34261,42	0,00	-36.977,36	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	29181,07	-31.203,47	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO
 CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - ANUAL - 2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	29181,07	-31.203,47	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	185.923,74	2.035.266,83	225.402,33	1.995.788,24	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.923,74	2.035.266,83	225.402,33	1.995.788,24	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.923,74	2.035.266,83	225.402,33	1.995.788,24	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.923,74	2.035.266,83	225.402,33	1.995.788,24	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	-12,29	1.827.093,00	0,00	1.827.080,71	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	0,00	208.173,83	225.402,33	-17.228,50	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-185.923,74	5.040.777,52	6.850.642,02	-1.995.788,24	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-185.923,74	5.040.777,52	6.850.642,02	-1.995.788,24	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-185.923,74	5.040.777,52	6.850.642,02	-1.995.788,24	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-185.923,74	5.040.777,52	6.850.642,02	-1.995.788,24	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-97.462,85	2.013.615,39	2.260.669,17	-344.516,63	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	-97.642,85	2.013.615,39	2.260.669,17	-344.696,63	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-86.450,78	1.451.149,46	1.580.039,22	-215.340,54	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-86.450,78	1.451.149,46	1.580.039,22	-215.340,54	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-2.010,11	1.576.012,68	1.659.323,29	-85.320,72	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-2.022,40	1.350.610,34	1.451.149,46	-102.561,52	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	12,29	225.402,33	208.173,83	17.240,79	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	1.350.610,34	-1.350.610,34	
Total Geral		0,00	40.913.476,00	40.913.476,00		0,00

 PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

 LEONARDO A. P. MACHADO
 CONTADOR

 VITOR RODRIGUES PIMENTEL
 CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA POR PROJATIV E SUB ELEMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO
 CNPJ: 01.619.123/0001-78

Périodo: Dezembro de 2021

ELEMENTOS / SUBELEMENTOS	NO MÊS				NO ANO				SALDO FINAL		
	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	
2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	72.301,14	0,00	152.600,28	152.600,28	748.807,23	0,00	723.518,03	723.518,03	0,00	0,00	
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	72.301,14	0,00	152.600,28	152.600,28	748.807,23	0,00	723.518,03	723.518,03	0,00	0,00	
319011 Venc. e Vari.Fixas - Pes Civil	3	72.301,14	0,00	152.540,28	152.540,28	748,301,14	0,00	723.011,94	723.011,94	0,00	0,00
06 Subsidio Vereador	64.267,68	0,00	135.591,36	135.591,36	664.267,68	0,00	642.677,28	642.677,28	0,00	0,00	
10 Subsidio Presidente da Câmara	8.033,46	0,00	16.948,92	16.948,92	84.033,46	0,00	80.334,66	80.334,66	0,00	0,00	
339030 Material de Consumo	5	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	
99 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	
339093 Indenizações e Restituições	8	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	428,09	428,09	0,00	0,00	
99 Outras Indenizações e Rest.	60,00	0,00	60,00	60,00	428,09	0,00	428,09	428,09	0,00	0,00	
2002 PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
100 RECURSO ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
339039 Outros Serv. Terc. Pes. Juridica	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
99 Outras Participações em Congressos e Seminários	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.297,23	39.388,00	67.092,88	67.092,88	451.242,06	39.388,00	412.394,74	411.854,07	0,00	0,00	
100 RECURSO ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	7.297,23	39.388,00	67.092,88	67.092,88	451.242,06	39.388,00	412.394,74	411.854,07	0,00	0,00	
319011 Venc. e Vari.Fixas - Pes Civil	12	0,00	28.875,70	52.573,33	345.000,00	28.875,70	316.124,30	316.124,30	0,00	0,00	
04 Pessoal Efetivo Vinc Inss Exceto FUNDEB	0,00	23.140,25	33.202,37	33.202,37	230.000,00	23.140,25	208.859,75	208.859,75	0,00	0,00	
05 Pessoa Comis. Exceto FUNDEB	0,00	5.735,45	19.370,96	19.370,96	115.000,00	5.735,45	109.264,55	109.264,55	0,00	0,00	
339030 Material de Consumo	238,74	0,00	238,74	238,74	23.055,62	0,00	23.055,62	23.055,62	0,00	0,00	
01 Combustíveis Automotivos	238,74	0,00	238,74	238,74	2.051,67	0,00	2.051,67	2.051,67	0,00	0,00	
16 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,46	0,00	5.998,46	5.998,46	0,00	0,00	
26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	385,70	0,00	385,70	385,70	0,00	0,00	
28 Mat. Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40	0,00	754,40	754,40	0,00	0,00	
99 Outros Mat. Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,39	0,00	13.865,39	13.865,39	0,00	0,00	
339033 Outros Serv. Terc. Pes Juridica	15	5.049,47	10.121,31	6.076,93	46.177,42	10.121,31	38.596,78	36.056,11	0,00	0,00	
15 Manutenção e Conservação de Maq Equipamentos	4.706,00	5.023,91	4.706,00	4.706,00	26.333,95	5.023,91	21.310,04	21.310,04	0,00	0,00	
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	876,26	543,27	543,27	6.000,00	876,26	5.684,41	5.123,74	0,00	0,00	
30 Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.492,95	71,00	71,00	3.200,00	1.492,95	1.707,05	1.707,05	0,00	0,00	
43 Serviços de Telecomunicações	343,47	1.582,15	527,11	527,11	7.043,47	1.582,15	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00	
61 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
64 Serviços Bancários	0,00	1.166,04	229,55	229,55	2.600,00	1.166,04	1.433,96	1.433,96	0,00	0,00	
339046 Auxílio Alimentação	16	2.009,02	0,00	5.234,42	5.234,42	20.009,02	0,00	20.009,02	20.009,02	0,00	0,00
00 Auxílio Alimentação	2.009,02	0,00	5.234,42	5.234,42	20.009,02	0,00	20.009,02	20.009,02	0,00	0,00	
339049 Auxílio-Transporte	17	0,00	390,99	2.969,46	2.969,46	17.000,00	390,99	16.609,01	16.609,01	0,00	0,00
00 Auxílio-Transporte	0,00	390,99	2.969,46	2.969,46	17.000,00	390,99	16.609,01	16.609,01	0,00	0,00	
2004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,67	0,00	1.151,67	1.151,67	0,00	0,00	
100 RECURSO ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,67	0,00	1.151,67	1.151,67	0,00	0,00	
339039 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	20	0,00	0,00	0,00	1.151,67	0,00	1.151,67	1.151,67	0,00	0,00	
68 Serv Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,67	0,00	1.151,67	1.151,67	0,00	0,00	
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	28.156,16	10.800,00	5.400,00	88.600,00	28.156,16	60.443,84	55.043,84	5.400,00	5.400,00	
100 RECURSO ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00	28.156,16	10.800,00	5.400,00	88.600,00	28.156,16	60.443,84	55.043,84	5.400,00	5.400,00	
339035 Serviços de Consultoria	22	28.156,16	10.800,00	5.400,00	88.600,00	28.156,16	60.443,84	55.043,84	5.400,00	5.400,00	
01 Consultoria Jurídica / Contábil	28.156,16	10.800,00	5.400,00	5.400,00	88.600,00	28.156,16	60.443,84	55.043,84	5.400,00	5.400,00	
2006 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PODER	0,00	15.758,73	39.522,22	15.741,15	250.000,00	25.758,73	224.241,27	200.460,20	23.781,07	23.781,07	
100 RECURSO ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00	15.758,73	39.522,22	15.741,15	250.000,00	25.758,73	224.241,27	200.460,20	23.781,07	23.781,07	
319013 Obrigações Patronais	25	0,00	15.758,73	39.522,22	15.741,15	240.000,00	15.758,73	224.241,27	200.460,20	23.781,07	
03 Contrib Patronal INSS Exceto Fundeb	0,00	15.758,73	39.522,22	15.741,15	240.000,00	15.758,73	224.241,27	200.460,20	23.781,07	23.781,07	
339047 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 Obrigações Tributárias e Contributivas - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	79.598,37	83.302,89	270.015,36	240.834,31	1.539.600,96	93.302,89	1.421.749,55	1.392.027,81	29.181,07	29.181,07	

DFEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR DESPESAS - ANO 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Empenho	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr. Processado	Vr. Não Proc.	TP. Rest.
---------	-----	------	------	--------	----------	----------------	---------------	-----------

01.01.01.01.031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ficha: 33 339035.02 Serviços de Consultoria Contábil

00068	2021	Global	31/12/2021	00412 CONTAMIG CONTABILIDADE MINAS LTDA	5,400,00	5,400,00	0,00	P
Total Movimentação					5,400,00	5,400,00	0	

O.P	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr. Não Proc	Vr liquidado	Vr. pago	
-----	-----	------	------	--------	--------------	--------------	----------	--

01.01.01.01.031.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ficha: 33 339035.02 Serviços de Consultoria Contábil

00013	2022	Global	02/01/2022	00412 CONTAMIG CONTABILIDADE MINAS LTDA	0,00	5,400,00	0,00	
Total Movimentação					0,00	5,400,00	0,00	

Empenho	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr. Processado	Vr. Não Proc.	TP. Rest.
---------	-----	------	------	--------	----------	----------------	---------------	-----------

01.01.01.09.272.0001.2010 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PODER LEGISLATIVO

Ficha : 36 319013 Obrigações Patronais

00061	2021	Global	31/12/2021	00014 I. N. S. S.	23,781,07	23,781,07	0,00	P
Total Movimentação					23,781,07	23,781,07	0	

O.P	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr. Não Proc	Vr liquidado	Vr. pago	
-----	-----	------	------	--------	--------------	--------------	----------	--

01.01.01.09.272.0001.2010 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PODER LEGISLATIVO

Ficha : 36 319013 Obrigações Patronais

00014	2022	Global	02/01/2022	00014 I. N. S. S.	0,00	23,781,07	0,00	
Total Movimentação					0,00	23,781,07	0,00	

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO - CONTADOR

VITOR RODRIGUES PIMENTEL - CONTROLADOR

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO GILSON FERREIRA	1.328,07	774,71	210.41711.53-2 0,00	18/05/2021 103,02	01		0,00	01114 0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES	1.965,19	1.328,07	203.51436.47-7 0,00	01/01/2021 160,36	01		0,00	01114 0,00
ANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	1.936,82	1.323,76	204.01531.99-0 0,00	01/01/2021 157,81	01		0,00	05173 0,00
BRUNO MATHEUS FERREIRA	1.451,64	332,02	125.83489.84-6 0,00	27/09/2021 114,14	01		0,00	01114 0,00
CAMILA JUNIA NUNES	1.965,19	1.328,07	203.51450.83-6 0,00	01/01/2021 160,36	01		0,00	04221 0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	8.915,46	6.025,10	126.25947.10-3 0,00	01/01/2021 751,97	01		0,00	01111 0,00
DORIS APARECIDA SIQUEIRA	6.975,38	4.714,00	124.88068.19-7 0,00	14/03/2002 751,97	01		0,00	04110 0,00
EDIR NOGUEIRA BRAGA	6.358,03	4.296,74	127.91071.12-3 0,00	01/02/2001 741,40	01		0,00	01114 0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	8.915,46	6.025,10	124.66674.59-0 0,00	01/01/2021 751,97	01		0,00	01111 0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO	8.915,46	6.025,10	203.72212.68-3 0,00	01/01/2021 751,97	01		0,00	01111 0,00
JULIANA DA SILVA BORGES	2.072,37	1.400,49	162.72914.27-0 0,00	01/01/2021 170,01	01		0,00	04110 0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS	8.915,46	6.025,10	129.00756.11-3 0,00	01/01/2021 751,97	01		0,00	01111 0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO	8.915,46	6.025,10	127.51645.12-9 0,00	01/01/2021 751,97	01		0,00	01111 0,00
PAMELA DA SILVA MENDES CASSIM	2.072,77	1.400,49	203.51422.05-0 0,00	01/01/2021 170,04	01		0,00	04110 0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA MAGALHAES	8.915,46	6.025,10	114.06052.21-8 0,00	01/01/2021 751,97	01		0,00	01111 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROGERIO LUIZ SOUZA PRADO	8.915,46	6.025,10	203.72224.15-0	0,00	01/01/2021	01		0,00	01111
				751,97				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	8.915,46	6.025,10	190.31879.42-0	0,00	01/01/2021	01		0,00	01111
				751,97				0,00	0,00
SEVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	8.915,46	6.025,10	200.75287.88-3	0,00	01/01/2021	01		0,00	01111
				751,97				0,00	0,00
SILVIA PUJONE DOS SANTOS	1.438,11	332,02	201.32366.87-2	0,00	04/10/2021	01		0,00	01114
				112,92				0,00	0,00
VITOR RODRIGUES PIMENTEL	6.185,11	4.179,92	140.08052.27-1	0,00	01/01/2021	01		0,00	03911
				717,19				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES	3.218,69	2.175,23	204.01530.32-3	0,00	01/01/2021	01		0,00	01114
				303,63				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA	1.698,88	894,39	200.52638.26-4	0,00	12/05/2021	01		0,00	05173
				136,39				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 118.905,39 78.705,81 0,00 10.566,97 0,00 0,00