



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

CNPJ: 01.619.123/0001-78

ANO 2022

1º SEMESTRE 2022

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 01 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.300.812,79	171.514,14	638.311,59	834.015,34	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	529.143,09	171.514,14	638.311,59	62.345,64	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	526.993,65	171.257,79	637.696,65	60.554,79	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	526.993,65	171.257,79	637.696,65	60.554,79	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	526.993,65	171.257,79	637.696,65	60.554,79	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	526.993,65	171.257,79	637.696,65	60.554,79	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.180,00	256,35	614,94	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	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	358,59	256,35	614,94	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
1.2.3.1.1.99.99.00	- 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	620.716,28	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	620.716,28	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.716,28	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	-1.300.812,79	224.856,07	141.039,26	-1.216.995,98	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-121.101,55	224.856,07	141.039,26	-37.284,74	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-23.781,07	104.455,66	98.770,76	-18.096,17	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.674,59	80.674,59	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.674,59	80.674,59	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.674,59	80.674,59	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	26.448,69	26.448,69	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	54.225,90	54.225,90	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-23.781,07	23.781,07	18.096,17	-18.096,17	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-23.781,07	23.781,07	18.096,17	-18.096,17	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-23.781,07	23.781,07	18.096,17	-18.096,17	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-7.422,40	29.283,40	23.883,40	-2.022,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-7.422,40	29.283,40	23.883,40	-2.022,40	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 01 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-7.422,40	29.283,40	23.883,40	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-7.422,40	29.283,40	23.883,40	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-7.422,40	29.283,40	23.883,40	-2.022,40	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-89.916,08	91.117,01	18.385,10	-17.184,17	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-89.916,08	91.117,01	18.385,10	-17.184,17	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-89.916,08	91.117,01	18.385,10	-17.184,17	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-89.916,08	91.117,01	18.385,10	-17.184,17	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-10.620,24	10.620,24	8.626,22	-8.626,22	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-64.685,57	64.685,57	5.545,52	-5.545,52	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 Alimentícia	0,00	1.213,83	1.213,83	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-14.597,37	14.597,37	2.999,53	-2.999,53	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	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.119.085,16	0,00	0,00	10.119.085,16	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.485.155,07	0,00	0,00	1.485.155,07	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits 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 -	-11.627.685,54	0,00	0,00	-11.627.685,54	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.707.492,13	0,00	0,00	-1.707.492,13	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits 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	- Superávits 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	0,00	535.238,39	0,00	535.238,39	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.770,76	0,00	98.770,76	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	80.674,59	0,00	80.674,59	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	26.448,69	0,00	26.448,69	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	0,00	26.448,69	0,00	26.448,69	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	26.448,69	0,00	26.448,69	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	0,00	26.448,69	0,00	26.448,69	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	54.225,90	0,00	54.225,90	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	0,00	54.225,90	0,00	54.225,90	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	54.225,90	0,00	54.225,90	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	0,00	54.225,90	0,00	54.225,90	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.096,17	0,00	18.096,17	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.096,17	0,00	18.096,17	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.096,17	0,00	18.096,17	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	18.096,17	0,00	18.096,17	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	20.475,60	0,00	20.475,60	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.566,46	0,00	5.566,46	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.566,46	0,00	5.566,46	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.566,46	0,00	5.566,46	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1037,36	0,00	1.037,36	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	0,00	219,96	0,00	219,96	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	0,00	4.309,14	0,00	4.309,14	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	14.909,14	0,00	14.909,14	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 01 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.909,14	0,00	14.909,14	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.909,14	0,00	14.909,14	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	0,00	11.586,46	0,00	11.586,46	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	0,00	522,19	0,00	522,19	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	0,00	1.825,42	0,00	1.825,42	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	0,00	816,67	0,00	816,67	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	0,00	158,40	0,00	158,40	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	412.584,23	0,00	412.584,23	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	412.584,23	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	0,00	412.584,23	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	412.584,23	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	0,00	412.584,23	0,00	412.584,23	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.407,80	0,00	3.407,80	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	0,00	3.407,80	0,00	3.407,80	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	3.407,80	0,00	3.407,80	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	0,00	3.407,80	0,00	3.407,80	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	152.257,75	-152.257,75	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	152.257,75	-152.257,75	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	152.257,75	-152.257,75	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	152.257,75	-152.257,75	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	0,00	0,00	152.257,75	-152.257,75	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	0,00	0,00	152.257,75	-152.257,75	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	83.392,83	7.733.247,53	58.362,14	7.758.278,22	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.642.066,46	0,00	4.642.066,46	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.642.066,46	0,00	4.642.066,46	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.580.066,46	0,00	1.580.066,46	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.580.066,46	0,00	1.580.066,46	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.580.066,46	0,00	1.580.066,46	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	0,00	1.580.066,46	0,00	1.580.066,46	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.392,83	29.181,07	58.362,14	54.211,76	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.1.0.01.20.00	- Rp Não Processados	0	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.7.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Inscrição no Exercício	0	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.203,47	29.181,07	58.362,14	2.022,40	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	29.181,07	29.181,07	2.022,40	
5.3.2.7.0.00.00.00	- Rp Processados - Inscrição no Exercício	29.181,07		29.181,07	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 - 01 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-83.392,83	6.923.782,56	14.598.667,95	-7.758.278,22	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.642.066,46	7.704.066,46	-3.062.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.642.066,46	7.704.066,46	-3.062.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	1.580.066,46	3.062.000,00	-1.481.933,54	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	0,00	0,00	1.580.066,46	-1.580.066,46	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.188.772,89	6.830.839,35	-4.642.066,46	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.188.772,89	6.830.839,35	-4.642.066,46	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.884.419,67	4.946.419,67	-3.062.000,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	0,00	1.580.066,46	3.062.000,00	-1.481.933,54	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	304.353,21	1.884.419,67	-1.580.066,46	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	149.334,16	1.580.066,46	-1.430.732,30	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	155.019,06	149.334,16	5.684,90	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	155.019,06	-155.019,06	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.353,21	1.884.419,67	-1.580.066,46	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	304.353,21	1.884.419,67	-1.580.066,46	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	304.353,21	1.884.419,67	-1.580.066,46	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	0,00	149.334,16	1.580.066,46	-1.430.732,30	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	155.019,06	149.334,16	5.684,90	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	155.019,06	-155.019,06	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	92.943,21	63.762,14	29.181,07	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-83.392,83	5.400,00	5.400,00	-83.392,83	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-81.370,43	0,00		-81.370,43	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	-15.215,00			-15.215,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	0,00			0,00	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	5.400,00	5400,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	-36.974,36	5.400,00	5400,00	-36.974,36	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-36.977,36	87.543,21	58.362,14	-7.796,29	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-31.203,47	29.181,07	29.181,07	-31.203,47	
6.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados Pagos	-31.203,47	29.181,07	29.181,07	-31.203,47	
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	29.181,07	0,00	29.181,07	
6.3.2.7.0.01.21.00	- RP ano 2021		29.181,07	0,00	29.181,07	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	526.993,65	171.257,79	29.898,34	668.353,10	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	526.993,65	171.257,79	29.898,34	668.353,10	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	526.993,65	171.257,79	29.898,34	668.353,10	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	526.993,65	171.257,79	29.898,34	668.353,10	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	437.095,57	152.257,75	0,00	589.353,32	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	89.898,08	19.000,04	29.898,34	78.999,78	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-526.993,65	2.003.155,06	2.144.514,51	-668.353,10	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-526.993,65	2.003.155,06	2.144.514,51	-668.353,10	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-526.993,65	2.003.155,06	2.144.514,51	-668.353,10	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-526.993,65	2.003.155,06	2.144.514,51	-668.353,10	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-353.702,74	1.628.964,84	201.156,13	1.074.105,97	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	-353.882,74	1.628.964,84	201.156,13	1.073.925,97	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-81.370,43	149.334,16	1.580.066,46	-1.512.102,73	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-81.370,43	149.334,16	1.580.066,46	-1.512.102,73	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-91.920,48	224.856,07	168.334,20	-35.398,61	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-2.022,40	194.957,73	149.334,16	43.601,17	

BALANCETE CONTÁBIL

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

BALANCETE CONTÁBIL - 01 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-89.898,08	29.898,34	19.000,04	-78.999,78	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada		0,00	194.957,73	-194.957,73	
Total Geral		0,00	17.763.051,54	17.763.051,54		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 - 01/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	10.620,24	10.620,24
IRRF - CAMARA	64.685,57	64.685,57
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	1.213,83
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	412.584,23	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	14.597,37	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	256,35	256,35
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	503.957,59	503.957,59
TOTAL GERAL DA DESPESA	637.696,65	637.696,65

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	60.554,79	60.554,79
TOTAL DOS SALDOS	60.554,79	60.554,79
TOTAL GERAL	698.251,44	698.251,44

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	133.739,06
Receita Extraorçamentária	171.257,79	Despesa Extraorçamentária	503.957,59
SOMA	171.257,79		637.696,65
Saldo Anterior	526.993,65	Saldo Atual	60.554,79
TOTAL	698.251,44		698.251,44

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	526.993,65	171.257,79	637.696,65	60.554,79
TOTAL		526.993,65	171.257,79	637.696,65	60.554,79

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	526.993,65	171.257,79	637.696,65	60.554,79
-----	------------------	------------	------------	------------	-----------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	526.993,65	171.257,79	637.696,65	60.554,79
-----	---------------------	------------	------------	------------	-----------

<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 - 01/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.626,22	8.626,22
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	5.545,52	5.545,52
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	1.213,83
RENTABILIDADE FINANCEIRA	2.999,53	2.999,53
SALARIO FAMILIA INSS	614,94	614,94
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	152.257,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	171.257,79	171.257,79
TOTAL GERAL DA RECEITA	171.257,79	171.257,79

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	526.993,65	526.993,65
TOTAL DOS SALDOS	526.993,65	526.993,65
TOTAL GERAL	698.251,44	698.251,44

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: 01/2022 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
1.284,35	0,00		0,00	99,09				0,00	0,00
JULIANA SILVA BORGES			162.72914.27-0		03/01/2019	12			04110
1.711,71	0,00		0,00	137,55				0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0		02/05/2019	12			04110
1.400,89	0,00		0,00	109,58				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES			204.01530.32-3		14/01/2019	12			04110
2.175,23	0,00		0,00	179,27				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA			200.52638.26-4		12/05/2021	12			05173
1.369,97	0,00		0,00	106,79				0,00	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	694,79				0,00	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/06/2020	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	694,79				0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3		01/01/2017	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	694,79				0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	694,79				0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	694,79				0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES			114.06052.21-8		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	694,79				0,00	0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO			203.72224.15-0		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	694,79				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO			190.31879.42-0		01/01/2020	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	694,79				0,00	0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO			200.75287.88-3		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	694,79				0,00	0,00
SILVIA PUJONE DOS SANTOS			201.32366.87-2		04/10/2021	20		28/01/2022 I1	04110
1.195,26	110,67		0,01	91,07				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: 01/2022 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
ADAO GILSON FERREIRA			210.41711.53-2		18/05/2021	20			04110
1.328,07	0,00		0,00	103,02			0,00	0,00	
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20			04110
1.328,07	0,00		0,00	103,02			0,00	0,00	
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6		27/09/2021	20			04110
1.328,07	0,00		0,00	103,02			0,00	0,00	
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		02/01/2019	20			04110
1.717,17	0,00		0,00	138,04			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
4.179,92	0,00		0,00	436,46			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.714,00	0,00		0,00	511,23			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.296,74	0,00		0,00	452,82			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 82.255,35

110,67

0,01

8.824,07

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 - 02 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	834.015,34	257.373,35	123.500,88	967.887,82	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	62.345,64	257.373,35	123.500,88	196.218,12	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.554,79	257.091,00	123.218,53	194.427,27	
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	60.554,79	257.091,00	123.218,53	194.427,27	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	60.554,79	257.091,00	123.218,53	194.427,27	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	60.554,79	257.091,00	123.218,53	194.427,27	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	282,35	282,35	821,41	
1.1.3.1.00.00.00	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
1.1.3.8.00.00.00	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	282,35	282,35	0,00	F
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.00.00.00	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	
1.2.3.1.00.00.00	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
1.2.3.2.00.00.00	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	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.216.995,98	122.936,18	126.964,89	-1.221.024,69	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-37.284,74	122.936,18	126.964,89	-41.313,45	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-18.096,17	101.953,31	99.650,70	-15.793,56	
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	83.857,14	83.857,14	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.857,14	83.857,14	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	83.857,14	83.857,14	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	29.631,24	29.631,24	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	54.225,90	54.225,90	0,00	X
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.096,17	18.096,17	15.793,56	-15.793,56	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-18.096,17	18.096,17	15.793,56	-15.793,56	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-18.096,17	18.096,17	15.793,56	-15.793,56	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.022,40	11.211,58	11.211,58	-2.022,40	
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.022,40	11.211,58	11.211,58	-2.022,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.022,40	11.211,58	11.211,58	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.022,40	11.211,58	11.211,58	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.022,40	11.211,58	11.211,58	-2.022,40	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-17.184,17	9.771,28	16.102,60	-23.515,49	
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-17.184,17	9.771,28	16.102,60	-23.515,49	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-17.184,17	9.771,28	16.102,60	-23.515,49	

BALANCETE CONTÁBIL



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

BALANCETE CONTÁBIL - 02 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-17.184,17	9.771,28	16.102,60	-23.515,49	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-8.626,22	8.557,45	8.557,45	-8.626,22	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-5.545,52	0,00	5.548,83	-11.094,35	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 Alimentícia	0,00	1.213,83	1.213,83	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-2.999,53	0,00	782,49	-3.782,02	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	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.119.085,16	0,00	0,00	10.119.085,16	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.485.155,07	0,00	0,00	1.485.155,07	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits Ou Déficits 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 -	-11.627.685,54	0,00	0,00	-11.627.685,54	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.707.492,13	0,00	0,00	-1.707.492,13	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits 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	- Superávits Ou Déficits 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	535.238,39	110.862,29	0,00	646.100,67	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	98.770,76	99.650,70	0,00	198.421,46	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.674,59	83.857,14	0,00	164.531,73	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	26.448,69	29.631,24	0,00	56.079,93	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	26.448,69	29.631,24	0,00	56.079,93	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.448,69	29.631,24	0,00	56.079,93	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	26.448,69	29.631,24	0,00	56.079,93	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	54.225,90	54.225,90	0,00	108.451,80	
3.1.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	54.225,90	54.225,90	0,00	108.451,80	
3.1.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.225,90	54.225,90	0,00	108.451,80	
3.1.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	54.225,90	54.225,90	0,00	108.451,80	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.096,17	15.793,56	0,00	33.889,73	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.096,17	15.793,56	0,00	33.889,73	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.096,17	15.793,56	0,00	33.889,73	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	18.096,17	15.793,56	0,00	33.889,73	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	20.475,60	9.078,52	0,00	29.554,12	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.566,46	140,00	0,00	5.706,46	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.566,46	140,00	0,00	5.706,46	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.566,46	140,00	0,00	5.706,46	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.037,36	140,00	0,00	1.177,36	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	219,96	0,00	0,00	219,96	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	4.309,14	0,00	0,00	4.309,14	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	14.909,14	8.938,52	0,00	23.847,66	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.909,14	8.938,52	0,00	23.847,66	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.909,14	8.938,52	0,00	23.847,66	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	11.586,46	6.186,46	0,00	17.772,92	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	522,19	533,59	0,00	1.055,78	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.825,42	100,00	0,00	1.925,42	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	816,67	65,38	0,00	882,05	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancários	158,40	102,25	0,00	260,65	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.950,84	0,00	1.950,84	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	

BALANCETE CONTÁBIL



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

BALANCETE CONTÁBIL - 02 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.407,80	2.133,06	0,00	5.540,86	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	3.407,80	2.133,06	0,00	5.540,86	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	3.407,80	2.133,06	0,00	5.540,86	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	3.407,80	2.133,06	0,00	5.540,86	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-152.257,75	0,00	240.706,05	-392.963,80	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-152.257,75	0,00	240.706,05	-392.963,80	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-152.257,75	0,00	240.706,05	-392.963,80	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-152.257,75	0,00	240.706,05	-392.963,80	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-152.257,75	0,00	240.706,05	-392.963,80	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-152.257,75	0,00	240.706,05	-392.963,80	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.758.278,22	140,00	0,00	7.758.418,22	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.642.066,46	140,00	0,00	4.642.206,46	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.642.066,46	140,00	0,00	4.642.206,46	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.580.066,46	140,00	0,00	1.580.206,46	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.580.066,46	140,00	0,00	1.580.206,46	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.580.066,46	140,00	0,00	1.580.206,46	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.580.066,46	140,00	0,00	1.580.206,46	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.211,76	0,00	0,00	54.211,76	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.1.0.01.20.00	- Rp Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	52.189,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.022,40	
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	0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-7.758.278,22	448.334,37	448.474,37	-7.758.418,22	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-3.062.000,00	140,00	140,00	-3.062.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-3.062.000,00	140,00	140,00	-3.062.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-1.481.933,54	140,00	0,00	-1.481.793,54	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.580.066,46	0,00	140,00	-1.580.206,46	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.642.066,46	448.194,37	448.334,37	-4.642.206,46	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-4.642.066,46	448.194,37	448.334,37	-4.642.206,46	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.062.000,00	224.167,19	224.167,19	-3.062.000,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-1.481.933,54	140,00	0,00	-1.481.793,54	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.580.066,46	224.027,19	224.167,19	-1.580.206,46	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-1.430.732,30	110.862,29	140,00	-1.320.010,02	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.684,90	113.164,90	110.862,29	7.987,51	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-155.019,06	0,00	113.164,90	-268.183,95	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.580.066,46	224.027,19	224.167,19	-1.580.206,46	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.580.066,46	224.027,19	224.167,19	-1.580.206,46	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.580.066,46	224.027,19	224.167,19	-1.580.206,46	

BALANCETE CONTÁBIL



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

BALANCETE CONTÁBIL - 02 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-1.430.732,30	110.862,29	140,00	-1.320.010,02	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	5.684,90	113.164,90	110.862,29	7.987,51	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-155.019,06	0,00	113.164,90	-268.183,95	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.181,07	0,00	0,00	29.181,07	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-83.392,83	0,00	0,00	-83.392,83	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-81.370,43	0,00	0,00	-81.370,43	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	-36.974,36	0,00	0,00	-36.974,36	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.796,29	0,00	0,00	-7.796,29	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-31.203,47	0,00	0,00	-31.203,47	
6.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados Pagos	-31.203,47	0,00	0,00	-31.203,47	
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	29.181,07	0,00	0,00	29.181,07	
6.3.2.7.0.01.21.00	- RP ano 2021	29.181,07	0,00	0,00	29.181,07	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	668.353,10	257.091,00	16.384,95	909.059,15	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	668.353,10	257.091,00	16.384,95	909.059,15	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	668.353,10	257.091,00	16.384,95	909.059,15	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	668.353,10	257.091,00	16.384,95	909.059,15	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	589.353,32	240.706,05	0,00	830.059,37	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	78.999,78	16.384,95	16.384,95	78.999,78	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-668.353,10	264.223,93	504.929,98	-909.059,15	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-668.353,10	264.223,93	504.929,98	-909.059,15	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-668.353,10	264.223,93	504.929,98	-909.059,15	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-668.353,10	264.223,93	504.929,98	-909.059,15	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.074.105,97	32.909,90	273.475,95	833.539,92	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.073.925,97	32.909,90	273.475,95	833.359,92	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-1.512.102,73	108.377,86	140,00	-1.403.864,88	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-1.512.102,73	108.377,86	140,00	-1.403.864,88	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-35.398,61	122.936,18	124.762,81	-37.225,24	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	43.601,17	106.551,23	108.377,86	41.774,54	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-78.999,78	16.384,95	16.384,95	-78.999,78	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-194.957,73	0,00	106.551,23	-301.508,95	
Total Geral		0,00	1.460.961,12	1.460.961,12		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 - 02/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.557,45	19.177,69
IRRF - CAMARA	0,00	64.685,57
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	2.427,66
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	282,35	538,70
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.053,63	514.011,22
TOTAL GERAL DA DESPESA	123.218,53	760.915,17

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	123.218,53	194.427,27
TOTAL DOS SALDOS	123.218,53	194.427,27
TOTAL GERAL	246.437,06	955.342,44

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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	113.164,90
Receita Extraorçamentária	257.091,00	Despesa Extraorçamentária	10.053,63
SOMA	257.091,00		123.218,53
Saldo Anterior	60.554,79	Saldo Atual	194.427,27
TOTAL	317.645,79		317.645,79

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	60.554,79	257.091,00	123.218,53	194.427,27
TOTAL		60.554,79	257.091,00	123.218,53	194.427,27

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	60.554,79	257.091,00	123.218,53	194.427,27
-----	------------------	-----------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	60.554,79	257.091,00	123.218,53	194.427,27
-----	---------------------	-----------	------------	------------	------------

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 - 02/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.557,45	17.183,67
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	5.548,83	11.094,35
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	2.427,66
RENTABILIDADE FINANCEIRA	782,49	3.782,02
SALARIO FAMILIA INSS	282,35	897,29
REPASSE DO EXECUTIVO	240.706,05	392.963,80
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	257.091,00	428.348,79
TOTAL GERAL DA RECEITA	257.091,00	428.348,79

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	60.554,79	526.993,65
TOTAL DOS SALDOS	60.554,79	526.993,65
TOTAL GERAL	317.645,79	955.342,44

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL
CONTROLADOR INTERNO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000627 094001792200 307662050807 161912300017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
COMP: 02/2022 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6	27/09/2021	01			21/02/2022 I1	01114
929,65	221,35		221,35	86,32				0,00	0,00
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6	01/01/2021	01			02/02/2022 I1	04221
88,54	110,67		110,67	14,94				0,00	0,00

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

858200000627 094001792200 307662050807 161912300017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 02/2022 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO GILSON FERREIRA	1.328,07	0,00	210.41711.53-2	18/05/2021	01				106,24	01114
			0,00	103,02					0,00	0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES	1.328,07	0,00	203.51436.47-7	01/01/2021	01				106,24	01114
			0,00	103,02					0,00	0,00
ANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	1.284,35	0,00	204.01531.99-0	01/01/2021	01				102,74	05173
			0,00	99,09					0,00	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	6.025,10	0,00	126.25947.10-3	01/01/2021	01				482,01	01111
			0,00	694,79					0,00	0,00
DORIS APARECIDA SIQUEIRA	4.714,00	0,00	124.88068.19-7	14/03/2002	01				377,13	04110
			0,00	511,23					0,00	0,00
EDIR NOGUEIRA BRAGA	4.296,74	0,00	127.91071.12-3	01/02/2001	01				343,74	01114
			0,00	452,82					0,00	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	6.025,10	0,00	124.66674.59-0	01/01/2021	01				482,01	01111
			0,00	694,79					0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO	6.025,10	0,00	203.72212.68-3	01/01/2021	01				482,00	01111
			0,00	694,79					0,00	0,00
JULIANA DA SILVA BORGES	1.400,49	0,00	162.72914.27-0	01/01/2021	01				112,04	04110
			0,00	109,54					0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS	6.025,10	0,00	129.00756.11-3	01/01/2021	01				482,01	01111
			0,00	694,79					0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO	6.025,10	0,00	127.51645.12-9	01/01/2021	01				482,01	01111
			0,00	694,79					0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES CASSIM	1.400,49	0,00	203.51422.05-0	01/01/2021	01				112,04	04110
			0,00	109,54					0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA MAGALHAES	6.025,10	0,00	114.06052.21-8	01/01/2021	01				482,01	01111
			0,00	694,79					0,00	0,00
ROGERIO LUIZ SOUZA PRADO	6.025,10	0,00	203.72224.15-0	01/01/2021	01				482,00	01111
			0,00	694,79					0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	6.025,10	0,00	190.31879.42-0	01/01/2021	01				482,01	01111
			0,00	694,79					0,00	0,00

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

858200000627 094001792200 307662050807 161912300017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
COMP: 02/2022 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SEVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	6.025,10	0,00	200.75287.88-3	0,00	01/01/2021	01			482,01	01111
										0,00
VITOR RODRIGUES PIMENTEL	4.179,92	0,00	140.08052.27-1	0,00	01/01/2021	01			334,40	03911
										0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES	2.175,23	0,00	204.01530.32-3	0,00	01/01/2021	01			174,01	01114
										0,00
WILSON GOMES DA SILVA	1.284,35	0,00	200.52638.26-4	0,00	12/05/2021	01			102,75	05173
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
78.635,80

332,02

332,02

8.557,45

6.209,40

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 - 03 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	967.887,82	215.630,20	132.164,77	1.051.353,24	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	196.218,12	215.630,20	132.164,77	279.683,54	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.427,27	215.121,97	131.656,54	277.892,69	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	194.427,27	215.121,97	131.656,54	277.892,69	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	194.427,27	215.121,97	131.656,54	277.892,69	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	194.427,27	215.121,97	131.656,54	277.892,69	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	508,23	508,23	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	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	508,23	508,23	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
1.2.3.1.1.99.99.00	- 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	-1.221.024,69	135.560,33	147.374,53	-1.232.838,89	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-41.313,45	135.560,33	147.374,53	-53.127,65	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-15.793,56	101.040,98	105.453,00	-20.205,58	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	85.247,42	85.247,42	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.247,42	85.247,42	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	85.247,42	85.247,42	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	31.021,52	31.021,52	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	54.225,90	54.225,90	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.793,56	15.793,56	20.205,58	-20.205,58	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-15.793,56	15.793,56	20.205,58	-20.205,58	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-15.793,56	15.793,56	20.205,58	-20.205,58	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.022,40	23.789,69	23.789,69	-2.022,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.022,40	23.789,69	23.789,69	-2.022,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.022,40	23.789,69	23.789,69	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.022,40	23.789,69	23.789,69	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.022,40	23.789,69	23.789,69	-2.022,40	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-23.515,49	10.729,66	18.131,84	-30.917,67	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-23.515,49	10.729,66	18.131,84	-30.917,67	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-23.515,49	10.729,66	18.131,84	-30.917,67	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-23.515,49	10.729,66	18.131,84	-30.917,67	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-8.626,22	9.515,83	9.515,83	-8.626,22	X

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 03 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-11.094,35	0,00	5.235,94	-16.330,29	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 Alimentícia	0,00	1.213,83	1.213,83	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-3.782,02	0,00	2.166,24	-5.948,26	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	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.119.085,16	0,00	0,00	10.119.085,16	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.485.155,07	0,00	0,00	1.485.155,07	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 -	-11.627.685,54	0,00	0,00	-11.627.685,54	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.707.492,13	0,00	0,00	-1.707.492,13	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	646.100,67	124.830,67	0,00	770.931,35	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	198.421,46	101.040,98	0,00	299.462,44	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	164.531,73	85.247,42	0,00	249.779,15	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	56.079,93	31.021,52	0,00	87.101,45	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	56.079,93	31.021,52	0,00	87.101,45	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.079,93	31.021,52	0,00	87.101,45	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	56.079,93	31.021,52	0,00	87.101,45	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	108.451,80	54.225,90	0,00	162.677,70	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	108.451,80	54.225,90	0,00	162.677,70	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108.451,80	54.225,90	0,00	162.677,70	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	108.451,80	54.225,90	0,00	162.677,70	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	33.889,73	15.793,56	0,00	49.683,29	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.889,73	15.793,56	0,00	49.683,29	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.889,73	15.793,56	0,00	49.683,29	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	33.889,73	15.793,56	0,00	49.683,29	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	29.554,12	21.991,55	0,00	51.545,68	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.706,46	0,00	0,00	5.706,46	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.706,46	0,00	0,00	5.706,46	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.706,46	0,00	0,00	5.706,46	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.177,36	0,00	0,00	1.177,36	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	219,96	0,00	0,00	219,96	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	4.309,14	0,00	0,00	4.309,14	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	23.847,66	21.991,55	0,00	45.839,22	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.847,66	21.991,55	0,00	45.839,22	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.847,66	21.991,55	0,00	45.839,22	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	17.772,92	18.184,46	0,00	35.957,38	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	1.055,78	520,26	0,00	1.576,04	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.925,42	0,00	0,00	1.925,42	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros.	882,05	1.194,25	0,00	2.076,30	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	260,65	117,20	0,00	377,85	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	1.950,84	1.975,38	0,00	3.926,23	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 03 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.540,86	1.798,14	0,00	7.339,00	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	5.540,86	1.798,14	0,00	7.339,00	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	5.540,86	1.798,14	0,00	7.339,00	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	5.540,86	1.798,14	0,00	7.339,00	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-392.963,80	0,00	196.481,90	-589.445,70	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-392.963,80	0,00	196.481,90	-589.445,70	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-392.963,80	0,00	196.481,90	-589.445,70	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-392.963,80	0,00	196.481,90	-589.445,70	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-392.963,80	0,00	196.481,90	-589.445,70	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-392.963,80	0,00	196.481,90	-589.445,70	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.758.418,22	0,00	0,00	7.758.418,22	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.642.206,46	0,00	0,00	4.642.206,46	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.642.206,46	0,00	0,00	4.642.206,46	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.580.206,46	0,00	0,00	1.580.206,46	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.580.206,46	0,00	0,00	1.580.206,46	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.580.206,46	0,00	0,00	1.580.206,46	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.580.206,46	0,00	0,00	1.580.206,46	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.1.0.01.20.00	- Rp Não Processados	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.7.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Inscrição no Exercício	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-7.758.418,22	508.146,74	508.146,74	-7.758.418,22	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-3.062.000,00	0,00	0,00	-3.062.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-3.062.000,00	0,00	0,00	-3.062.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-1.481.793,54	0,00	0,00	-1.481.793,54	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.580.206,46	0,00	0,00	-1.580.206,46	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.642.206,46	508.146,74	508.146,74	-4.642.206,46	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-4.642.206,46	508.146,74	508.146,74	-4.642.206,46	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.062.000,00	254.073,37	254.073,37	-3.062.000,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-1.481.793,54	0,00	0,00	-1.481.793,54	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.580.206,46	254.073,37	254.073,37	-1.580.206,46	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-1.320.010,02	129.242,69	0,00	-1.190.767,32	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.987,51	124.830,67	129.242,69	3.575,49	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-268.183,95	0,00	124.830,67	-393.014,63	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.580.206,46	254.073,37	254.073,37	-1.580.206,46	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.580.206,46	254.073,37	254.073,37	-1.580.206,46	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.580.206,46	254.073,37	254.073,37	-1.580.206,46	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-1.320.010,02	129.242,69	0,00	-1.190.767,32	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	7.987,51	124.830,67	129.242,69	3.575,49	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-268.183,95	0,00	124.830,67	-393.014,63	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.181,07	0,00	0,00	29.181,07	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-83.392,83	0,00	0,00	-83.392,83	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-81.370,43	0,00	0,00	-81.370,43	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	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 - 03 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
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	-36.974,36	0,00	0,00	-36.974,36	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.796,29	0,00	0,00	-7.796,29	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-31.203,47	0,00	0,00	-31.203,47	
6.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.01.21.00	- RP ano 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	909.059,15	215.121,97	18.640,07	1.105.541,05	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	909.059,15	215.121,97	18.640,07	1.105.541,05	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	909.059,15	215.121,97	18.640,07	1.105.541,05	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	909.059,15	215.121,97	18.640,07	1.105.541,05	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	830.059,37	196.481,90	0,00	1.026.541,27	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	78.999,78	18.640,07	18.640,07	78.999,78	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-909.059,15	295.175,50	491.657,40	-1.105.541,05	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-909.059,15	295.175,50	491.657,40	-1.105.541,05	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-909.059,15	295.175,50	491.657,40	-1.105.541,05	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-909.059,15	295.175,50	491.657,40	-1.105.541,05	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	833.539,92	37.280,14	233.762,04	637.058,02	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	833.359,92	37.280,14	233.762,04	636.878,02	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-1.403.864,88	122.335,03	0,00	-1.281.529,85	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-1.403.864,88	122.335,03	0,00	-1.281.529,85	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-37.225,24	135.560,33	140.975,10	-42.640,01	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	41.774,54	116.920,26	122.335,03	36.359,77	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-78.999,78	18.640,07	18.640,07	-78.999,78	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-301.508,95	0,00	116.920,26	-418.429,22	
Total Geral		0,00	1.494.465,42	1.494.465,42	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 - 03/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	9.515,83	28.693,52
IRRF - CAMARA	0,00	64.685,57
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	3.641,49
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	508,23	1.046,93
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.237,89	510.651,74
TOTAL GERAL DA DESPESA	131.656,54	892.571,72

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	277.892,69	277.892,69
TOTAL DOS SALDOS	277.892,69	277.892,69
TOTAL GERAL	409.549,24	1.170.464,41

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	120.418,65
Receita Extraorçamentária	215.121,97	Despesa Extraorçamentária	11.237,89
SOMA	215.121,97		131.656,54
Saldo Anterior	194.427,27	Saldo Atual	277.892,69
TOTAL	409.549,24		409.549,24

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	194.427,27	215.121,97	131.656,54	277.892,69
TOTAL		194.427,27	215.121,97	131.656,54	277.892,69

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	194.427,27	215.121,97	131.656,54	277.892,69
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	194.427,27	215.121,97	131.656,54	277.892,69
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

_____ 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 - 03/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	9.515,83	26.699,50
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	5.235,94	16.330,29
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	3.641,49
RENTABILIDADE FINANCEIRA	2.166,24	5.948,26
SALARIO FAMILIA INSS	508,23	1.405,52
REPASSE DO EXECUTIVO	196.481,90	589.445,70
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	215.121,97	643.470,76
TOTAL GERAL DA RECEITA	215.121,97	643.470,76

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	194.427,27	526.993,65
TOTAL DOS SALDOS	194.427,27	526.993,65
TOTAL GERAL	409.549,24	1.170.464,41

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: 03/2022 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			204.01531.99-0		02/01/2019	12				05173
1.284,35	0,00		0,00	97,41				0,00		0,00
JULIANA SILVA BORGES			162.72914.27-0		03/01/2019	12				04110
1.711,71	0,00		0,00	135,87				0,00		0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0		02/05/2019	12				04110
1.400,89	0,00		0,00	107,90				0,00		0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES			204.01530.32-3		14/01/2019	12				04110
2.175,23	0,00		0,00	177,59				0,00		0,00
WILSON GOMES DA SILVA			200.52638.26-4		12/05/2021	12				05173
1.369,97	0,00		0,00	105,11				0,00		0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	19				01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00		0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/06/2020	19				01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00		0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3		01/01/2017	19				01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00		0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3		01/01/2021	19				01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00		0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9		01/01/2021	19				01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00		0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES			114.06052.21-8		01/01/2021	19				01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00		0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO			203.72224.15-0		01/01/2021	19				01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00		0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO			190.31879.42-0		01/01/2020	19				01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00		0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO			200.75287.88-3		01/01/2021	19				01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00		0,00
ADAO GILSON FERREIRA			210.41711.53-2		18/05/2021	20				04110
1.328,07	0,00		0,00	101,34				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: 03/2022 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
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20			04110
	1.328,07	0,00	0,00	101,34			0,00	0,00	
ANA LUISA APOLINARIO ARAUJO			203.51431.58-0		03/02/2022	20			04110
	1.328,07	0,00	0,00	101,34			0,00	0,00	
ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO			203.51433.57-5		03/02/2022	20			04110
	1.328,07	0,00	0,00	101,34			0,00	0,00	
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6		27/09/2021	20			04110
	2.175,23	0,00	0,00	177,59			0,00	0,00	
DEBORA PAULA LOBATO			161.59336.88-7		21/02/2022	20			04110
	1.328,07	0,00	0,00	101,34			0,00	0,00	
GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA			204.01531.98-2		07/02/2022	20			04110
	1.328,07	0,00	0,00	101,34			0,00	0,00	
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA			137.27619.33-2		07/02/2022	20			04110
	1.328,07	0,00	0,00	101,34			0,00	0,00	
JESSICA RAFAELA DA SILVA			158.40175.27-0		07/02/2022	20			04110
	1.328,07	0,00	0,00	101,34			0,00	0,00	
MATHEUS DE ALMEIDA			207.61390.84-1		07/02/2022	20			04110
	1.328,07	0,00	0,00	101,34			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
	4.179,92	0,00	0,00	421,36			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
	7.071,00	0,00	0,00	826,11			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
	4.296,74	0,00	0,00	437,71			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 91.843,57 0,00 0,00 9.515,83 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 - 04 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.051.353,24	216.834,25	182.446,42	1.085.741,07	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	279.683,54	216.834,25	182.446,42	314.071,37	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.892,69	215.573,45	181.185,62	312.280,52	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	277.892,69	215.573,45	181.185,62	312.280,52	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	277.892,69	215.573,45	181.185,62	312.280,52	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	277.892,69	215.573,45	181.185,62	312.280,52	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	1.260,80	1.260,80	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	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	1.260,80	1.260,80	0,00	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
1.2.3.1.1.99.99.00	- 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	16.070,40	0,00	44.819,80	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.232.838,89	179.924,82	158.744,18	-1.211.658,25	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-53.127,65	179.924,82	158.744,18	-31.947,01	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-20.205,58	127.030,66	106.825,08	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	87.551,89	87.551,89	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.551,89	87.551,89	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	87.551,89	87.551,89	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	33.325,99	33.325,99	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	54.225,90	54.225,90	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20.205,58	39.478,77	19.273,19	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-20.205,58	39.478,77	19.273,19	0,00	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-20.205,58	39.478,77	19.273,19	0,00	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.022,40	34.088,35	34.088,35	-2.022,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.022,40	34.088,35	34.088,35	-2.022,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.022,40	34.088,35	34.088,35	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.022,40	34.088,35	34.088,35	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.022,40	34.088,35	34.088,35	-2.022,40	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-30.917,67	18.805,81	17.830,75	-29.942,61	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-30.917,67	18.805,81	17.830,75	-29.942,61	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-30.917,67	18.805,81	17.830,75	-29.942,61	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-30.917,67	18.805,81	17.830,75	-29.942,61	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-8.626,22	17.591,98	8.965,76	0,00	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-16.330,29	0,00	5.235,94	-21.566,23	F

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 04 2022

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	1.213,83	1.213,83	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-5.948,26	0,00	2.415,22	-8.363,48	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	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.119.085,16	0,00	0,00	10.119.085,16	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.485.155,07	0,00	0,00	1.485.155,07	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 -	-11.627.685,54	0,00	0,00	-11.627.685,54	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.707.492,13	0,00	0,00	-1.707.492,13	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	770.931,35	140.913,43	0,00	911.844,78	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	299.462,44	106.825,08	0,00	406.287,52	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	249.779,15	87.551,89	0,00	337.331,04	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	87.101,45	33.325,99	0,00	120.427,44	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	87.101,45	33.325,99	0,00	120.427,44	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.101,45	33.325,99	0,00	120.427,44	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	87.101,45	33.325,99	0,00	120.427,44	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	162.677,70	54.225,90	0,00	216.903,60	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	162.677,70	54.225,90	0,00	216.903,60	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162.677,70	54.225,90	0,00	216.903,60	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	162.677,70	54.225,90	0,00	216.903,60	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	49.683,29	19.273,19	0,00	68.956,48	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.683,29	19.273,19	0,00	68.956,48	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.683,29	19.273,19	0,00	68.956,48	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	49.683,29	19.273,19	0,00	68.956,48	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	51.545,68	32.251,41	0,00	83.797,09	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.706,46	0,00	0,00	5.706,46	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.706,46	0,00	0,00	5.706,46	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.706,46	0,00	0,00	5.706,46	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.177,36	0,00	0,00	1.177,36	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	219,96	0,00	0,00	219,96	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	4.309,14	0,00	0,00	4.309,14	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	45.839,22	32.251,41	0,00	78.090,63	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.839,22	32.251,41	0,00	78.090,63	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.839,22	32.251,41	0,00	78.090,63	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	35.957,38	12.185,46	0,00	48.142,84	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	1.576,04	535,71	0,00	2.111,75	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	0,00	442,95	0,00	442,95	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.925,42	0,00	0,00	1.925,42	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	2.076,30	797,29	0,00	2.873,59	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	377,85	117,20	0,00	495,05	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	3.926,23	18.172,80	0,00	22.099,03	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.339,00	1.836,94	0,00	9.175,94	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 04 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	7.339,00	1.836,94	0,00	9.175,94	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	7.339,00	1.836,94	0,00	9.175,94	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	7.339,00	1.836,94	0,00	9.175,94	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-589.445,70	0,00	196.481,90	-785.927,60	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-589.445,70	0,00	196.481,90	-785.927,60	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-589.445,70	0,00	196.481,90	-785.927,60	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-589.445,70	0,00	196.481,90	-785.927,60	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-589.445,70	0,00	196.481,90	-785.927,60	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-589.445,70	0,00	196.481,90	-785.927,60	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.758.418,22	50.000,00	0,00	7.808.418,22	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.642.206,46	50.000,00	0,00	4.692.206,46	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.642.206,46	50.000,00	0,00	4.692.206,46	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.580.206,46	50.000,00	0,00	1.630.206,46	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.580.206,46	50.000,00	0,00	1.630.206,46	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.580.206,46	50.000,00	0,00	1.630.206,46	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.580.206,46	50.000,00	0,00	1.630.206,46	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.1.0.01.20.00	- Rp Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.1.7.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Inscrição no Exercício	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-7.758.418,22	704.064,90	754.064,90	-7.808.418,22	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-3.062.000,00	50.000,00	50.000,00	-3.062.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-3.062.000,00	50.000,00	50.000,00	-3.062.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-1.481.793,54	50.000,00	0,00	-1.431.793,54	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.580.206,46	0,00	50.000,00	-1.630.206,46	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.642.206,46	654.064,90	704.064,90	-4.692.206,46	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-4.642.206,46	654.064,90	704.064,90	-4.692.206,46	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.062.000,00	352.032,45	352.032,45	-3.062.000,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-1.481.793,54	50.000,00	0,00	-1.431.793,54	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.580.206,46	302.032,45	352.032,45	-1.630.206,46	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-1.190.767,32	140.913,43	50.000,00	-1.099.853,89	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.575,49	161.119,01	140.913,43	23.781,07	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-393.014,63	0,00	161.119,01	-554.133,64	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.580.206,46	302.032,45	352.032,45	-1.630.206,46	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.580.206,46	302.032,45	352.032,45	-1.630.206,46	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.580.206,46	302.032,45	352.032,45	-1.630.206,46	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-1.190.767,32	140.913,43	50.000,00	-1.099.853,89	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	3.575,49	161.119,01	140.913,43	23.781,07	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-393.014,63	0,00	161.119,01	-554.133,64	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.181,07	0,00	0,00	29.181,07	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-83.392,83	0,00	0,00	-83.392,83	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-81.370,43	0,00	0,00	-81.370,43	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	-36.974,36	0,00	0,00	-36.974,36	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 04 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.796,29	0,00	0,00	-7.796,29	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-31.203,47	0,00	0,00	-31.203,47	
6.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.01.21.00	- RP ano 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.105.541,05	215.573,45	19.091,55	1.302.022,95	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.105.541,05	215.573,45	19.091,55	1.302.022,95	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.105.541,05	215.573,45	19.091,55	1.302.022,95	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.541,27	215.573,45	19.091,55	1.223.023,17	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	78.999,78	196.481,90	0,00	275.481,68	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários		19.091,55	19.091,55	0,00	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-1.105.541,05	389.869,90	586.351,80	-1.302.022,95	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.105.541,05	389.869,90	586.351,80	-1.302.022,95	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-1.105.541,05	389.869,90	586.351,80	-1.302.022,95	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	637.058,02	389.869,90	586.351,80	440.576,12	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	636.878,02	88.183,10	234.665,00	490.396,12	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	-1.281.529,85	88.183,10	234.665,00	-1.428.011,75	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-1.281.529,85	121.761,97	50.000,00	-1.209.767,88	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-42.640,01	121.761,97	50.000,00	29.121,96	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	36.359,77	179.924,82	140.853,52	75.431,08	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-78.999,78	160.833,27	121.761,97	-39.928,48	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-418.429,22	19.091,55	19.091,55	-418.429,22	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	160.833,27	-160.833,27	
Total Geral		0,00	1.897.180,75	1.897.180,75		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 - 04/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	17.591,98	46.285,50
IRRF - CAMARA	0,00	64.685,57
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	4.855,32
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	1.260,80	2.307,73
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	20.066,61	545.315,72
TOTAL GERAL DA DESPESA	181.185,62	1.073.757,34

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	312.280,52	312.280,52
TOTAL DOS SALDOS	312.280,52	312.280,52
TOTAL GERAL	493.466,14	1.386.037,86

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	161.119,01
Receita Extraorçamentária	215.573,45	Despesa Extraorçamentária	20.066,61
SOMA	215.573,45		181.185,62
Saldo Anterior	277.892,69	Saldo Atual	312.280,52
TOTAL	493.466,14		493.466,14

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	277.892,69	215.573,45	181.185,62	312.280,52
TOTAL		277.892,69	215.573,45	181.185,62	312.280,52

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	277.892,69	215.573,45	181.185,62	312.280,52
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	277.892,69	215.573,45	181.185,62	312.280,52
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

_____ 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 - 03/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.965,76	35.665,26
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	5.235,94	21.566,23
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	4.855,32
RENTABILIDADE FINANCEIRA	2.415,22	8.363,48
SALARIO FAMILIA INSS	1.260,80	2.666,32
REPASSE DO EXECUTIVO	196.481,90	785.927,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	215.573,45	859.044,21
TOTAL GERAL DA RECEITA	215.573,45	859.044,21

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	277.892,69	526.993,65
TOTAL DOS SALDOS	277.892,69	526.993,65
TOTAL GERAL	493.466,14	1.386.037,86

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: 04/2022 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
1.284,35	0,00		0,00	97,41				0,00	0,00
JULIANA SILVA BORGES			162.72914.27-0		03/01/2019	12			04110
1.711,71	0,00		0,00	135,87				0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0		02/05/2019	12			04110
1.400,89	0,00		0,00	107,90				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES			204.01530.32-3		14/01/2019	12			04110
2.175,23	0,00		0,00	177,59				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA			200.52638.26-4		12/05/2021	12			05173
1.284,35	0,00		0,00	97,41				0,00	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/06/2020	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3		01/01/2017	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES			114.06052.21-8		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO			203.72224.15-0		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO			190.31879.42-0		01/01/2020	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO			200.75287.88-3		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20		14/04/2022 Q1	04110
752,57	0,00		0,00	56,44				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: 04/2022 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
ADAO GILSON FERREIRA	1.328,07	0,00	210.41711.53-2	18/05/2021	20			04110	
			0,00	101,34			0,00	0,00	
ANA LUISA APOLINARIO ARAUJO	1.328,07	0,00	203.51431.58-0	03/02/2022	20			04110	
			0,00	101,34			0,00	0,00	
ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO	1.328,07	0,00	203.51433.57-5	03/02/2022	20			04110	
			0,00	101,34			0,00	0,00	
BRUNO MATHEUS FERREIRA	2.175,23	0,00	125.83489.84-6	27/09/2021	20			04110	
			0,00	177,59			0,00	0,00	
DEBORA PAULA LOBATO	1.328,07	0,00	161.59336.88-7	21/02/2022	20			04110	
			0,00	101,34			0,00	0,00	
GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	1.328,07	0,00	204.01531.98-2	07/02/2022	20			04110	
			0,00	101,34			0,00	0,00	
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	1.328,07	0,00	137.27619.33-2	07/02/2022	20			04110	
			0,00	101,34			0,00	0,00	
JESSICA RAFAELA DA SILVA	1.328,07	0,00	158.40175.27-0	07/02/2022	20			04110	
			0,00	101,34			0,00	0,00	
MATHEUS DE ALMEIDA	1.328,07	0,00	207.61390.84-1	07/02/2022	20			04110	
			0,00	101,34			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL	4.179,92	0,00	140.08052.27-1	18/07/2019	20			04110	
			0,00	421,36			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA	3.497,06	0,00	124.88068.19-7	14/03/2002	21			04110	
			0,00	328,64			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA	4.296,74	0,00	127.91071.12-3	01/02/2001	21			04110	
			0,00	437,71			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 87.608,51 0,00 0,00 8.965,76 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 - 05 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.085.741,07	220.026,91	128.863,59	1.176.904,38	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	314.071,37	220.026,91	128.863,59	405.234,68	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.280,52	218.057,50	126.894,18	403.443,83	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	312.280,52	218.057,50	126.894,18	403.443,83	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	312.280,52	218.057,50	126.894,18	403.443,83	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	312.280,52	218.057,50	126.894,18	403.443,83	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	1.969,41	1.969,41	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	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	1.969,41	1.969,41	0,00	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
1.2.3.1.1.99.99.00	- 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	44.819,80	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.211.658,25	124.924,77	153.760,43	-1.240.493,91	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-31.947,01	124.924,77	153.760,43	-60.782,67	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	98.019,66	118.787,05	-20.767,39	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	98.019,66	98.019,66	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.019,66	98.019,66	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	98.019,66	98.019,66	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	43.793,76	43.793,76	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	54.225,90	54.225,90	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.767,39	-20.767,39	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.767,39	-20.767,39	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	0,00	20.767,39	-20.767,39	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.022,40	15.367,20	15.367,20	-2.022,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.022,40	15.367,20	15.367,20	-2.022,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.022,40	15.367,20	15.367,20	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.022,40	15.367,20	15.367,20	-2.022,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.022,40	15.367,20	15.367,20	-2.022,40	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-29.942,61	11.537,92	19.606,19	-38.010,88	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-29.942,61	11.537,92	19.606,19	-38.010,88	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-29.942,61	10.829,20	19.606,19	-38.719,60	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-29.942,61	10.829,20	19.606,19	-38.719,60	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	9.615,37	9.615,37	0,00	X

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 05 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-21.566,23	0,00	5.413,18	-26.979,41	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	1.213,83	1.213,83	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-8.363,48	0,00	3.363,81	-11.727,29	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	708,72	0,00	708,72	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	708,72	0,00	708,72	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	708,72	0,00	708,72	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.179.711,24	0,00	0,00	-1.179.711,24	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.119.085,16	0,00	0,00	10.119.085,16	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.485.155,07	0,00	0,00	1.485.155,07	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 -	-11.627.685,54	0,00	0,00	-11.627.685,54	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.707.492,13	0,00	0,00	-1.707.492,13	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	911.844,78	134.154,24	0,00	1.045.999,03	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	406.287,52	118.787,05	0,00	525.074,57	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.331,04	98.019,66	0,00	435.350,70	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	120.427,44	43.793,76	0,00	164.221,20	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	120.427,44	43.793,76	0,00	164.221,20	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.427,44	43.793,76	0,00	164.221,20	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	120.427,44	43.793,76	0,00	164.221,20	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	216.903,60	54.225,90	0,00	271.129,50	
3.1.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	216.903,60	54.225,90	0,00	271.129,50	
3.1.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216.903,60	54.225,90	0,00	271.129,50	
3.1.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	216.903,60	54.225,90	0,00	271.129,50	
3.1.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	68.956,48	20.767,39	0,00	89.723,87	
3.1.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.956,48	20.767,39	0,00	89.723,87	
3.1.1.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.956,48	20.767,39	0,00	89.723,87	
3.1.1.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	68.956,48	20.767,39	0,00	89.723,87	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	83.797,09	11.898,48	0,00	95.695,57	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.706,46	1.100,66	0,00	6.807,12	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.706,46	1.100,66	0,00	6.807,12	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.706,46	1.100,66	0,00	6.807,12	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.177,36	468,46	0,00	1.645,82	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	219,96	0,00	0,00	219,96	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	4.309,14	632,20	0,00	4.941,34	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	78.090,63	10.797,82	0,00	88.888,45	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.090,63	10.797,82	0,00	88.888,45	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.090,63	10.797,82	0,00	88.888,45	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	48.142,84	6.186,46	0,00	54.329,30	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	2.111,75	589,24	0,00	2.700,99	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	442,95	0,00	0,00	442,95	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.925,42	660,00	0,00	2.585,42	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	2.873,59	950,07	0,00	3.823,66	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancários	495,05	99,40	0,00	594,45	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	22.099,03	2.312,65	0,00	24.411,68	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 05 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.175,94	3.468,72	0,00	12.644,66	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	9.175,94	3.468,72	0,00	12.644,66	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	9.175,94	3.468,72	0,00	12.644,66	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	9.175,94	3.468,72	0,00	12.644,66	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-785.927,60	0,00	196.481,90	-982.409,50	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-785.927,60	0,00	196.481,90	-982.409,50	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-785.927,60	0,00	196.481,90	-982.409,50	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-785.927,60	0,00	196.481,90	-982.409,50	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-785.927,60	0,00	196.481,90	-982.409,50	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-785.927,60	0,00	196.481,90	-982.409,50	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.808.418,22	2.100,66	0,00	7.806.317,56	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.692.206,46	2.100,66	0,00	4.690.105,80	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.692.206,46	2.100,66	0,00	4.690.105,80	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.630.206,46	2.100,66	0,00	1.628.105,80	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.630.206,46	2.100,66	0,00	1.628.105,80	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.630.206,46	2.100,66	0,00	1.628.105,80	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.630.206,46	2.100,66	0,00	1.628.105,80	
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	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.1.0.01.20.00	- Rp Não Processados	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-7.808.418,22	499.283,51	501.384,17	-7.806.317,56	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-3.062.000,00	2.100,66	2.100,66	-3.062.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-3.062.000,00	2.100,66	2.100,66	-3.062.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-1.431.793,54	2.100,66	0,00	-1.433.894,20	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.630.206,46	0,00	2.100,66	-1.628.105,80	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.692.206,46	497.182,85	499.283,51	-4.690.105,80	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-4.692.206,46	497.182,85	499.283,51	-4.690.105,80	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.062.000,00	249.641,76	249.641,76	-3.062.000,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-1.431.793,54	2.100,66	0,00	-1.433.894,20	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.630.206,46	247.541,10	249.641,76	-1.628.105,80	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-1.099.853,89	134.154,24	2.100,66	-1.231.907,47	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	23.781,07	113.386,85	134.154,24	44.548,46	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-554.133,64	0,00	113.386,85	-440.746,79	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.630.206,46	247.541,10	249.641,76	-1.628.105,80	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.630.206,46	247.541,10	249.641,76	-1.628.105,80	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.630.206,46	247.541,10	249.641,76	-1.628.105,80	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-1.099.853,89	134.154,24	2.100,66	-1.231.907,47	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	23.781,07	113.386,85	134.154,24	44.548,46	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-554.133,64	0,00	113.386,85	-440.746,79	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.181,07	0,00	0,00	29.181,07	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-83.392,83	0,00	0,00	-83.392,83	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-81.370,43	0,00	0,00	-81.370,43	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	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 - 05 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
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	-36.974,36	0,00	0,00	-36.974,36	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.796,29	0,00	0,00	-7.796,29	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-31.203,47	0,00	0,00	-31.203,47	
6.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.01.21.00	- RP ano 2021		0,00	0,00	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.302.022,95	218.057,50	13.507,33	1.506.573,12	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.302.022,95	218.057,50	13.507,33	1.506.573,12	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.223.023,17	218.057,50	13.507,33	1.427.573,34	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.481,68	218.057,50	13.507,33	480.031,85	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários		196.481,90	0,00	196.481,90	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários		21.575,60	13.507,33	8.068,27	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-1.302.022,95	293.360,72	497.910,89	-1.506.573,12	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.302.022,95	293.360,72	497.910,89	-1.506.573,12	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	440.576,12	293.360,72	497.910,89	236.025,95	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	490.396,12	293.360,72	497.910,89	285.845,95	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.428.011,75	37.183,59	231.564,83	-1.622.392,99	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	-1.209.767,88	37.183,59	231.564,83	-1.404.149,12	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	29.121,96	131.252,36	2.100,66	158.273,66	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	75.431,08	131.252,36	2.100,66	204.582,78	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-39.928,48	124.924,77	152.827,96	-67.831,66	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-418.429,22	111.417,44	131.252,36	-438.264,13	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-160.833,27	13.507,33	21.575,60	-168.901,54	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	111.417,44	-111.417,44	
Total Geral		0,00	1.491.908,32	1.491.908,32		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 - 05/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	9.615,37	55.900,87
IRRF - CAMARA	0,00	64.685,57
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	6.069,15
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	1.969,41	4.277,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.798,61	558.114,33
TOTAL GERAL DA DESPESA	126.894,18	1.200.651,53

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	403.443,83	403.443,83
TOTAL DOS SALDOS	403.443,83	403.443,83
TOTAL GERAL	530.338,02	1.604.095,36

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOREULALIA NOGUEIRA MOTA
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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	114.095,57
Receita Extraorçamentária	218.057,50	Despesa Extraorçamentária	12.798,61
SOMA	218.057,50		126.894,18
Saldo Anterior	312.280,52	Saldo Atual	403.443,83
TOTAL	530.338,02		530.338,02

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	312.280,52	218.057,50	126.894,18	403.443,83
TOTAL		312.280,52	218.057,50	126.894,18	403.443,83

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	312.280,52	218.057,50	126.894,18	403.443,83
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	312.280,52	218.057,50	126.894,18	403.443,83
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO	LEONARDO A. P. MACHADO CONTADOR	EULALIA NOGUEIRA MOTA 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 - 05/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	9.615,37	45.280,63
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	5.413,18	26.979,41
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	6.069,15
RENTABILIDADE FINANCEIRA	3.363,81	11.727,29
SALARIO FAMILIA INSS	1.969,41	4.635,73
REPASSE DO EXECUTIVO	196.481,90	982.409,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	218.057,50	1.077.101,71
TOTAL GERAL DA RECEITA	218.057,50	1.077.101,71

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	312.280,52	526.993,65
TOTAL DOS SALDOS	312.280,52	526.993,65
TOTAL GERAL	530.338,02	1.604.095,36

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOREULALIA NOGUEIRA MOTA
CONTROLADOR INTERNO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 05/2022 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	1.284,35	0,00	204.01531.99-0	97,41	02/01/2019	12			0,00	05173 0,00
PAMELA DA SILVA MENDES	1.400,89	0,00	203.51422.05-0	107,90	02/05/2019	12			0,00	04110 0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES	2.804,00	0,00	204.01530.32-3	245,47	14/01/2019	12			0,00	04110 0,00
WILSON GOMES DA SILVA	1.358,24	0,00	200.52638.26-4	104,06	12/05/2021	12			0,00	05173 0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	6.025,10	0,00	126.25947.10-3	679,68	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	6.025,10	0,00	124.66674.59-0	679,68	01/06/2020	19			0,00	01111 0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO	6.025,10	0,00	203.72212.68-3	679,68	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS	6.025,10	0,00	129.00756.11-3	679,68	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO	6.025,10	0,00	127.51645.12-9	679,68	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES	6.025,10	0,00	114.06052.21-8	679,68	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO	6.025,10	0,00	203.72224.15-0	679,68	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	6.025,10	0,00	190.31879.42-0	679,68	01/01/2020	19			0,00	01111 0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	6.025,10	0,00	200.75287.88-3	679,68	01/01/2021	19			0,00	01111 0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES	1.800,00	0,00	203.51436.47-7	143,82	01/02/2019	20		14/04/2022 Q1	0,00	04110 0,00
ADAO GILSON FERREIRA	1.328,07	0,00	210.41711.53-2	101,34	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: 05/2022 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
ANA LUISA APOLINARIO ARAUJO			203.51431.58-0		03/02/2022	20				04110
	1.696,20	0,00	0,00	134,47				0,00		0,00
ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO			203.51433.57-5		03/02/2022	20				04110
	1.696,20	0,00	0,00	134,47				0,00		0,00
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6		27/09/2021	20				04110
	2.338,08	0,00	0,00	192,24				0,00		0,00
CARMEM LUCIA SILVA SANTANA			128.59947.09-6		26/05/2022	20				04110
	849,70	0,00	0,00	63,72				0,00		0,00
DEBORA PAULA LOBATO			161.59336.88-7		21/02/2022	20				04110
	1.696,20	0,00	0,00	134,47				0,00		0,00
GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA			204.01531.98-2		07/02/2022	20				04110
	1.696,20	0,00	0,00	134,47				0,00		0,00
GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO			161.81754.58-0		18/05/2022	20				04110
	936,00	0,00	0,00	70,20				0,00		0,00
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA			137.27619.33-2		07/02/2022	20				04110
	1.696,20	0,00	0,00	134,47				0,00		0,00
JESSICA RAFAELA DA SILVA			158.40175.27-0		07/02/2022	20				04110
	1.696,20	0,00	0,00	134,47				0,00		0,00
LUCAS JONATHAS AMANCIO RIBEIRO			203.72215.19-4		17/05/2022	20				04110
	1.008,00	0,00	0,00	75,60				0,00		0,00
MATHEUS DE ALMEIDA			207.61390.84-1		07/02/2022	20				04110
	1.696,20	0,00	0,00	134,47				0,00		0,00
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20				04110
	4.179,92	0,00	0,00	421,36				0,00		0,00
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21				04110
	4.714,00	0,00	0,00	496,13				0,00		0,00
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21				04110
	4.296,74	0,00	0,00	437,71				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 94.397,29 0,00 0,00 9.615,37 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

0,00

BALANCETE CONTÁBIL - 06 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.170.371,27	218.124,14	181.996,88	1.206.498,52	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	441.262,22	218.124,14	181.996,88	477.389,47	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.938,64	216.098,26	180.027,47	475.009,42	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	438.938,64	216.098,26	180.027,47	475.009,42	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	438.938,64	216.098,26	180.027,47	475.009,42	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	438.938,64	216.098,26	180.027,47	475.009,42	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.534,47	2.025,88	1.969,41	2.590,94	
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	1.713,06	2025,88	1969,41	1.769,53	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	798.350,03	0,00	0,00	798.350,03	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	798.350,03	0,00	0,00	798.350,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	177.633,75	0,00	0,00	177.633,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	177.633,75	0,00	0,00	177.633,75	
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	38.849,00	0,00	0,00	38.849,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	27.889,00	0,00	0,00	27.889,00	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	-1.257.214,70	178.001,59	187.273,02	-1.266.486,13	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-72.914,71	178.001,59	187.273,02	-82.186,14	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-12.727,47	128.273,75	130.727,43	-15.181,15	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.506,36	107.506,36	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.506,36	107.506,36	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.506,36	107.506,36	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	53.280,46	53.280,46	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	54.225,90	54.225,90	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20.767,39	20.767,39	23.221,07	-23.221,07	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-20.767,39	20.767,39	23.221,07	-23.221,07	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-20.767,39	20.767,39	23.221,07	-23.221,07	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-7.422,40	38.898,65	38.898,65	-7.422,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-7.422,40	38.898,65	38.898,65	-7.422,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-7.422,40	38.898,65	38.898,65	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-7.422,40	38.898,65	38.898,65	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-7.422,40	38.898,65	38.898,65	-7.422,40	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-52.782,84	10.829,20	17.646,95	-59.600,59	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-52.782,84	10.829,20	17.646,95	-59.600,59	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-52.782,84	10.829,20	17.646,95	-59.600,59	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-52.782,84	10.829,20	17.646,95	-59.600,59	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-9.615,37	9.615,37	10.747,38	-10.747,38	X

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

0,00

BALANCETE CONTÁBIL - 06 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-31.427,28	0,00	3.519,50	-34.946,78	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	1.213,83	1.213,83	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-11.727,29	0,00	2.166,24	-13.893,53	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	-1.184.299,99	0,00	0,00	-1.184.299,99	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.184.299,99	0,00	0,00	-1.184.299,99	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.184.299,99	0,00	0,00	-1.184.299,99	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.114.496,41	0,00	0,00	10.114.496,41	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.480.566,32	0,00	0,00	1.480.566,32	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 -	-11.627.685,54	0,00	0,00	-11.627.685,54	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.707.492,13	0,00	0,00	-1.707.492,13	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	1.072.704,10	169.626,07	0,00	1.242.330,18	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	955.228,01	130.727,43	0,00	1.085.955,43	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	448.507,21	107.506,36	0,00	556.013,56	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	177.377,71	53.280,46	0,00	230.658,16	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	177.377,71	53.280,46	0,00	230.658,16	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177.377,71	53.280,46	0,00	230.658,16	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	177.377,71	53.280,46	0,00	230.658,16	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	271.129,50	54.225,90	0,00	325.355,40	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	271.129,50	54.225,90	0,00	325.355,40	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271.129,50	54.225,90	0,00	325.355,40	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	271.129,50	54.225,90	0,00	325.355,40	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	94.136,57	23.221,07	0,00	117.357,64	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.136,57	23.221,07	0,00	117.357,64	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.136,57	23.221,07	0,00	117.357,64	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	94.136,57	23.221,07	0,00	117.357,64	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	100.431,46	34.048,35	0,00	134.479,81	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.161,30	10.597,23	0,00	15.758,53	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.161,30	10.597,23	0,00	15.758,53	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.161,30	10.597,23	0,00	15.758,53	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1208,30	0,00	1.208,30	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	219,96	915,80	0,00	1.135,76	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	4.941,34	8.473,13	0,00	13.414,47	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	95.270,16	23.451,12	0,00	118.721,28	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.270,16	23.451,12	0,00	118.721,28	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.270,16	23.451,12	0,00	118.721,28	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	58.062,00	18.931,00	0,00	76.993,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	2.698,99	536,47	0,00	3.235,46	
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	2.585,42	670,00	0,00	3.255,42	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	3.823,66	476,46	0,00	4.300,12	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	594,45	117,20	0,00	711,65	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	26.353,97	2.719,99	0,00	29.073,96	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRASNFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

0,00

BALANCETE CONTÁBIL - 06 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	412.584,23	0,00	0,00	412.584,23	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.044,63	4.850,30	0,00	21.894,93	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	17.044,63	4.850,30	0,00	21.894,93	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	17.044,63	4.850,30	0,00	21.894,93	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	17.044,63	4.850,30	0,00	21.894,93	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-982.409,50	0,00	196.481,90	-1.178.891,40	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-982.409,50	0,00	196.481,90	-1.178.891,40	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-982.409,50	0,00	196.481,90	-1.178.891,40	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-982.409,50	0,00	196.481,90	-1.178.891,40	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-982.409,50	0,00	196.481,90	-1.178.891,40	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-982.409,50	0,00	196.481,90	-1.178.891,40	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.641.047,28	6.260.469,73	100.000,00	13.801.517,01	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	6.124.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	6.124.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	6.124.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.532.875,44	3.198.469,73	100.000,00	7.631.345,17	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.532.875,44	3.198.469,73	100.000,00	7.631.345,17	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	6.124.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	6.124.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	6.124.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.470.875,44	136.469,73	100.000,00	1.507.345,17	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.470.875,44	136.469,73	100.000,00	1.507.345,17	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.470.875,44	136.469,73	100.000,00	1.507.345,17	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.470.875,44	136.469,73	0,00	1.607.345,17	
5.2.2.9.2.01.03.00	- (-) Anulação De Empenhos	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.189,36	0,00	0,00	52.189,36	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	-6.017,52	0,00	0,00	-6.017,52	
5.3.1.1.0.01.20.00	- Rp Não Processados	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	-8.039,92	0,00	0,00	-8.039,92	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-3.062.000,00	4.108.536,40	10.269.006,13	-9.222.469,73	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-3.062.000,00	3.198.469,73	6.260.469,73	-6.124.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	3.198.469,73	6.260.469,73	-3.062.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-1.591.124,56	3.062.000,00	3.062.000,00	-1.591.124,56	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-1.470.875,44	136.469,73	3.062.000,00	-4.396.405,71	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-4.532.875,44	0,00	136.469,73	-4.669.345,17	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.532.875,44	910.066,67	4.008.536,40	-7.631.345,17	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.062.000,00	910.066,67	4.008.536,40	-6.160.469,73	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.591.124,56	473.268,20	3.535.268,20	-4.653.124,56	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-1.470.875,44	136.469,73	3.062.000,00	-4.396.405,71	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.052.754,38	336.798,47	473.268,20	-1.189.224,11	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	44.548,46	169.626,07	136.469,73	77.704,80	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-462.669,52	167.172,39	169.626,07	-465.123,20	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-1.470.875,44	0,00	167.172,39	-1.638.047,83	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.470.875,44	436.798,47	473.268,20	-1.507.345,17	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.470.875,44	436.798,47	473.268,20	-1.507.345,17	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.052.754,38	436.798,47	473.268,20	-1.089.224,11	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	44.548,46	169.626,07	136.469,73	77.704,80	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-462.669,52	167.172,39	169.626,07	-465.123,20	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	29.181,07	0,00	167.172,39	-137.991,32	
6.2.2.9.2.01.05.00	- (-) Anulação De Empenhos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-75.352,91	0,00	0,00	-75.352,91	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-73.330,51	0,00	0,00	-73.330,51	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

0,00

BALANCETE CONTÁBIL - 06 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
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	-36.974,36	0,00	0,00	-36.974,36	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	-7.796,29	0,00	0,00	-7.796,29	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-23.163,55	0,00	0,00	-23.163,55	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.01.21.00	-RP ano 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.494.888,79	216.098,26	12.855,08	1.698.131,97	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.436.938,22	216.098,26	12.855,08	1.640.181,40	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.347,52	216.098,26	12.855,08	671.590,70	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.481,90	216.098,26	12.855,08	399.725,08	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	17.433,15	196.481,90	0,00	213.915,05	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários		19.616,36	12.855,08	6.761,28	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-1.494.888,79	513.312,38	716.555,56	-1.698.131,97	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.161,07	513.312,38	716.555,56	-88.082,11	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	120.619,43	513.312,38	716.555,56	-82.623,75	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.525.243,59	513.312,38	716.555,56	-1.728.486,77	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.212.333,81	168.941,17	228.953,34	-1.272.345,98	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	221.153,50	168.941,17	228.953,34	161.141,33	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	195.540,80	166.369,62	136.469,73	225.440,69	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-55.757,60	166.369,62	136.469,73	-25.857,71	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-450.559,96	178.001,59	185.985,98	-458.544,35	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-183.640,72	165.146,51	166.369,62	-184.863,83	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-111.619,08	12.855,08	19.616,36	-118.380,36	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	165.146,51	-165.146,51	
Total Geral		0,00	11.664.168,58	11.664.168,58		0,00

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOREULALIA MOTA NOGUEIRA
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 - 06/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	9.615,37	57.156,64
IRRF - CAMARA	0,00	64.685,57
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	7.282,98
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	1.969,41	6.246,55
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.798,61	562.553,34
TOTAL GERAL DA DESPESA	180.027,47	1.418.537,84

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	475.009,42	475.009,42
TOTAL DOS SALDOS	475.009,42	475.009,42
TOTAL GERAL	655.036,90	1.893.547,26

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOREULALIA MOTA NOGUEIRA
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	167.228,86
Receita Extraorçamentária	216.098,26	Despesa Extraorçamentária	12.798,61
SOMA	216.098,26		180.027,47
Saldo Anterior	438.938,64	Saldo Atual	475.009,42
TOTAL	655.036,90		655.036,90

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	438.938,64	216.098,26	180.027,47	475.009,42
TOTAL		438.938,64	216.098,26	180.027,47	475.009,42

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	438.938,64	216.098,26	180.027,47	475.009,42
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	438.938,64	216.098,26	180.027,47	475.009,42
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO	LEONARDO A. P. MACHADO CONTADOR	EULALIA MOTA NOGUEIRA 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 - 06/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	10.747,38	56.225,86
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	3.519,50	31.927,44
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	7.282,98
RENTABILIDADE FINANCEIRA	2.166,24	13.893,53
SALARIO FAMILIA INSS	1.969,41	6.327,26
REPASSE DO EXECUTIVO	196.481,90	1.178.891,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	216.098,26	1.294.548,47
TOTAL GERAL DA RECEITA	216.098,26	1.296.132,63

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	438.938,64	597.414,63
TOTAL DOS SALDOS	438.938,64	597.414,63
TOTAL GERAL	655.036,90	1.893.547,26

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOREULALIA MOTA NOGUEIRA
CONTROLADOR INTERNO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 06/2022 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	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
1.284,35	0,00		0,00	97,41				0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0		02/05/2019	12			04110
1.400,89	0,00		0,00	107,90				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES			204.01530.32-3		14/01/2019	12			04110
3.894,44	0,00		0,00	381,39				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA			200.52638.26-4		12/05/2021	12			05173
1.284,35	0,00		0,00	97,41				0,00	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/06/2020	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3		01/01/2017	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES			114.06052.21-8		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO			203.72224.15-0		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO			190.31879.42-0		01/01/2020	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO			200.75287.88-3		01/01/2021	19			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				0,00	0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20		14/04/2022 Q1	04110
1.800,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
ADAO GILSON FERREIRA			210.41711.53-2		18/05/2021	20			04110
4.498,24	0,00		0,00	465,92				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: 06/2022 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
ALEXIS DUARTE	1.590,76	0,00	212.87599.75-5	14/06/2022	20			04110	
			0,00	124,98			0,00	0,00	
ANA LUISA APOLINARIO ARAUJO	1.800,00	0,00	203.51431.58-0	03/02/2022	20			04110	
			0,00	143,82			0,00	0,00	
ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO	1.800,00	0,00	203.51433.57-5	03/02/2022	20			04110	
			0,00	143,82			0,00	0,00	
BRUNO MATHEUS FERREIRA	2.399,36	0,00	125.83489.84-6	27/09/2021	20			04110	
			0,00	197,76			0,00	0,00	
CARMEM LUCIA SILVA SANTANA	3.894,44	0,00	128.59947.09-6	26/05/2022	20			04110	
			0,00	381,39			0,00	0,00	
CLAUDIA PRATA REZENDE	866,00	0,00	128.42625.09-0	14/06/2022	20			04110	
			0,00	64,95			0,00	0,00	
DEBORA PAULA LOBATO	1.800,00	0,00	161.59336.88-7	21/02/2022	20			04110	
			0,00	143,82			0,00	0,00	
EULALIA NOGUEIRA MOTA	4.179,92	0,00	212.76192.91-8	01/06/2022	20			04110	
			0,00	421,36			0,00	0,00	
GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	204.01531.98-2	07/02/2022	20			04110	
			0,00	143,82			0,00	0,00	
GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO	1.800,00	0,00	161.81754.58-0	18/05/2022	20			04110	
			0,00	143,82			0,00	0,00	
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	1.800,00	0,00	137.27619.33-2	07/02/2022	20			04110	
			0,00	143,82			0,00	0,00	
JESSICA RAFAELA DA SILVA	1.800,00	0,00	158.40175.27-0	07/02/2022	20			04110	
			0,00	143,82			0,00	0,00	
LUCAS JONATHAS AMANCIO RIBEIRO	1.800,00	0,00	203.72215.19-4	17/05/2022	20			04110	
			0,00	143,82			0,00	0,00	
MATHEUS DE ALMEIDA	1.800,00	0,00	207.61390.84-1	07/02/2022	20			04110	
			0,00	143,82			0,00	0,00	
THARINE APARECIDA DE CASTRO JESUS	820,96	0,00	200.85861.77-9	14/06/2022	20			04110	
			0,00	61,57			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: 06/2022 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 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
DORIS APARECIDA SIQUEIRA		124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.714,00	0,00	0,00		496,13			0,00	0,00
EDIR NOGUEIRA BRAGA		127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.296,74	0,00	0,00		437,71			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
107.350,35

0,00

0,00

10.747,38

0,00

0,00