



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

CNPJ: 01.619.123/0001-78

ANO 2022

2º 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 - 07 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	968.259,60	226.161,66	166.620,04	1.027.801,22	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	477.389,47	226.161,66	166.620,04	534.931,09	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.009,42	224.192,25	164.594,16	534.607,51	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	475.009,42	224.192,25	164.594,16	534.607,51	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	475.009,42	224.192,25	164.594,16	534.607,51	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	475.009,42	224.192,25	164.594,16	534.607,51	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,94	1.969,41	2.025,88	2.534,47	
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	1.769,53	1.969,41	2.025,88	1.713,06	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	798.350,03	0,00	0,00	798.350,03	
1.2.3.0.00.00.00	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	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.266.486,13	162.624,75	176.899,81	-1.280.761,19	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-82.186,14	162.624,75	176.899,81	-96.461,20	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-15.181,15	132.727,29	133.279,09	-15.732,95	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	109.506,22	109.506,22	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.506,22	109.506,22	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	109.506,22	109.506,22	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	55.280,32	55.280,32	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	-23.221,07	23.221,07	23.772,87	-23.772,87	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-23.221,07	23.221,07	23.772,87	-23.772,87	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-23.221,07	23.221,07	23.772,87	-23.772,87	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-7.422,40	17.936,25	17.936,25	-7.422,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-7.422,40	17.936,25	17.936,25	-7.422,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-7.422,40	17.936,25	17.936,25	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-7.422,40	17.936,25	17.936,25	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-7.422,40	17.936,25	17.936,25	-7.422,40	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-59.600,59	11.961,21	25.684,47	-73.323,85	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-59.600,59	11.961,21	25.684,47	-73.323,85	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-59.600,59	11.961,21	25.684,47	-73.323,85	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-59.600,59	11.961,21	25.684,47	-73.323,85	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-10.747,38	10.747,38	10.981,99	-10.981,99	X

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 07 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	-34.946,78	0,00	8.925,59	-43.872,37	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	-13.893,53	0,00	4.563,06	-18.456,59	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	- 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	1.242.330,18	151.215,34	0,00	1.393.545,52	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.085.955,43	133.279,09	0,00	1.219.234,53	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	556.013,56	109.506,22	0,00	665.519,79	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	230.658,16	55.280,32	0,00	285.938,49	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	230.658,16	55.280,32	0,00	285.938,49	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.658,16	55.280,32	0,00	285.938,49	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	230.658,16	55.280,32	0,00	285.938,49	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	325.355,40	54.225,90	0,00	379.581,30	
3.1.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	325.355,40	54.225,90	0,00	379.581,30	
3.1.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	325.355,40	54.225,90	0,00	379.581,30	
3.1.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	325.355,40	54.225,90	0,00	379.581,30	
3.1.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	117.357,64	23.772,87	0,00	141.130,51	
3.1.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.357,64	23.772,87	0,00	141.130,51	
3.1.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.357,64	23.772,87	0,00	141.130,51	
3.1.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	117.357,64	23.772,87	0,00	141.130,51	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	134.479,81	12.790,05	0,00	147.269,86	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.758,53	1.312,72	0,00	17.071,25	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.758,53	1.312,72	0,00	17.071,25	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.758,53	1.312,72	0,00	17.071,25	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.208,30	0,00	0,00	1.208,30	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	1.135,76	0,00	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	13.414,47	1.312,72	0,00	14.727,19	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	118.721,28	11.477,33	0,00	130.198,61	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.721,28	11.477,33	0,00	130.198,61	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	118.721,28	11.477,33	0,00	130.198,61	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	76.993,00	6.933,00	0,00	83.926,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	3.235,46	530,29	0,00	3.765,75	
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	3.255,42	781,30	0,00	4.036,72	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	4.300,12	411,21	0,00	4.711,33	
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	711,65	189,20	0,00	900,85	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	29.073,96	2.632,33	0,00	31.706,29	
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 - 07 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	21.894,93	5.146,20	0,00	27.041,13	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	21.894,93	5.146,20	0,00	27.041,13	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	21.894,93	5.146,20	0,00	27.041,13	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	21.894,93	5.146,20	0,00	27.041,13	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.178.891,40	0,00	196.481,90	-1.375.373,30	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.178.891,40	0,00	196.481,90	-1.375.373,30	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.178.891,40	0,00	196.481,90	-1.375.373,30	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.178.891,40	0,00	196.481,90	-1.375.373,30	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.178.891,40	0,00	196.481,90	-1.375.373,30	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.178.891,40	0,00	196.481,90	-1.375.373,30	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	13.801.517,01	6.177.694,02	0,00	19.979.211,03	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.124.000,00	3.062.000,00	0,00	9.186.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	6.124.000,00	3.062.000,00	0,00	9.186.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	6.124.000,00	3.062.000,00	0,00	9.186.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.631.345,17	3.115.694,02	0,00	10.747.039,19	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.631.345,17	3.115.694,02	0,00	10.747.039,19	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.124.000,00	3.062.000,00	0,00	9.186.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.124.000,00	3.062.000,00	0,00	9.186.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	6.124.000,00	3.062.000,00	0,00	9.186.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.345,17	53.694,02	0,00	1.561.039,19	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.507.345,17	53.694,02	0,00	1.561.039,19	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.507.345,17	53.694,02	0,00	1.561.039,19	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.607.345,17	53.694,02	0,00	1.661.039,19	
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	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-9.222.469,73	3.773.145,80	9.950.839,82	-15.400.163,75	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-6.124.000,00	3.115.694,02	6.177.694,02	-9.186.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-3.062.000,00	3.115.694,02	6.177.694,02	-6.124.000,00	
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	-4.396.405,71	53.694,02	3.062.000,00	-7.404.711,69	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-4.669.345,17	0,00	53.694,02	-4.723.039,19	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-7.631.345,17	657.451,78	3.773.145,80	-10.747.039,19	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.160.469,73	657.451,78	3.773.145,80	-9.276.163,75	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-4.653.124,56	355.572,90	3.417.572,90	-7.715.124,56	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-4.396.405,71	53.694,02	3.062.000,00	-7.404.711,69	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.189.224,11	301.878,88	355.572,90	-1.242.918,13	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	77.704,80	151.215,34	53.694,02	175.226,13	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-465.123,20	150.663,54	151.215,34	-465.675,00	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-1.638.047,83	0,00	150.663,54	-1.788.711,38	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.507.345,17	301.878,88	355.572,90	-1.561.039,19	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.507.345,17	301.878,88	355.572,90	-1.561.039,19	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.089.224,11	301.878,88	355.572,90	-1.142.918,13	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	77.704,80	151.215,34	53.694,02	175.226,13	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-465.123,20	150.663,54	151.215,34	-465.675,00	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-137.991,32	0,00	150.663,54	-288.654,87	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-75.352,91	0,00	0,00	-75.352,91	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-73.330,51	0,00	0,00	-73.330,51	
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 - 07 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	-23.163,55	0,00	0,00	-23.163,55	
6.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados Pagos		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		224.192,25	13.930,62	210.261,63	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.698.131,97	224.192,25	13.930,62	1.908.393,60	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.640.181,40	224.192,25	13.930,62	1.850.443,03	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	671.590,70	224.192,25	13.930,62	881.852,33	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	399.725,08	196.481,90	0,00	596.206,98	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	213.915,05	27.710,35	13.930,62	227.694,78	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		406.012,46	616.274,09	-210.261,63	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.698.131,97	406.012,46	616.274,09	-1.908.393,60	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-88.082,11	406.012,46	616.274,09	-298.343,74	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-82.623,75	406.012,46	616.274,09	-292.885,38	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.728.486,77	95.334,99	238.122,87	-1.871.274,65	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	-1.272.345,98	95.334,99	238.122,87	-1.415.133,86	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	161.141,33	148.052,72	53.694,02	255.500,03	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	225.440,69	148.052,72	53.694,02	319.799,39	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-25.857,71	162.624,75	175.763,07	-38.996,04	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-458.544,35	148.694,13	148.052,72	-457.902,94	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-184.863,83	13.930,62	27.710,35	-198.643,56	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-118.380,36	0,00	148.694,13	-267.074,49	
Total Geral		0,00	11.121.046,29	11.121.046,29	0,00	

 PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

 LEONARDO A. P. MACHADO
 CONTADOR

 EULALIA 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 - 07/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	10.747,38	69.036,03
IRRF - CAMARA	0,00	75.702,86
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	8.496,81
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	1.969,41	8.272,43
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.930,62	588.689,73
TOTAL GERAL DA DESPESA	164.594,16	1.583.132,00

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	534.607,51	534.607,51
TOTAL DOS SALDOS	534.607,51	534.607,51
TOTAL GERAL	699.201,67	2.117.739,51

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	150.663,54
Receita Extraorçamentária	224.192,25	Despesa Extraorçamentária	13.930,62
SOMA	224.192,25		164.594,16
Saldo Anterior	475.009,42	Saldo Atual	534.607,51
TOTAL	699.201,67		699.201,67

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	475.009,42	224.192,25	164.594,16	534.607,51
TOTAL		475.009,42	224.192,25	164.594,16	534.607,51

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	475.009,42	224.192,25	164.594,16	534.607,51
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	475.009,42	224.192,25	164.594,16	534.607,51
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

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 - 07/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	10.981,99	67.207,85
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	8.925,59	42.795,29
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	8.496,81
RENTABILIDADE FINANCEIRA	4.563,06	18.456,59
SALARIO FAMILIA INSS	2.025,88	6.640,08
REPASSE DO EXECUTIVO	196.481,90	1.375.373,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	224.192,25	1.518.969,92
TOTAL GERAL DA RECEITA	224.192,25	1.520.324,88

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	475.009,42	597.414,63
TOTAL DOS SALDOS	475.009,42	597.414,63
TOTAL GERAL	699.201,67	2.117.739,51

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: 07/2022 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	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA			204.01531.99-0		02/01/2019	12			05173
1.369,97	0,00		0,00		105,11			0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0		02/05/2019	12			04110
1.634,37	0,00		0,00		128,91			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
4.896,76	0,00		0,00		521,72			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 07/2022 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ALEXIS DUARTE			212.87599.75-5		14/06/2022	20			04110
2.339,36	0,00		0,00	192,36				0,00	0,00
ANA LUISA APOLINARIO ARAUJO			203.51431.58-0		03/02/2022	20			04110
1.800,00	0,00		0,00	143,82				0,00	0,00
ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO			203.51433.57-5		03/02/2022	20			04110
1.800,00	0,00		0,00	143,82				0,00	0,00
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6		27/09/2021	20			04110
2.399,36	0,00		0,00	197,76				0,00	0,00
CARMEM LUCIA SILVA SANTANA			128.59947.09-6		26/05/2022	20			04110
3.894,44	0,00		0,00	381,39				0,00	0,00
CLAUDIA PRATA REZENDE			128.42625.09-0		14/06/2022	20			04110
1.400,89	0,00		0,00	107,90				0,00	0,00
DEBORA PAULA LOBATO			161.59336.88-7		21/02/2022	20			04110
1.800,00	0,00		0,00	143,82				0,00	0,00
EULALIA NOGUEIRA MOTA			212.76192.91-8		01/06/2022	20			04110
4.179,92	0,00		0,00	421,36				0,00	0,00
GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA			204.01531.98-2		07/02/2022	20			04110
1.800,00	0,00		0,00	143,82				0,00	0,00
GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO			161.81754.58-0		18/05/2022	20			04110
1.800,00	0,00		0,00	143,82				0,00	0,00
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA			137.27619.33-2		07/02/2022	20			04110
1.800,00	0,00		0,00	143,82				0,00	0,00
JESSICA RAFAELA DA SILVA			158.40175.27-0		07/02/2022	20			04110
1.800,00	0,00		0,00	143,82				0,00	0,00
LUCAS JONATHAS AMANCIO RIBEIRO			203.72215.19-4		17/05/2022	20			04110
1.800,00	0,00		0,00	143,82				0,00	0,00
MATHEUS DE ALMEIDA			207.61390.84-1		07/02/2022	20			04110
1.800,00	0,00		0,00	143,82				0,00	0,00
THARINE APARECIDA DE CASTRO JESUS			200.85861.77-9		14/06/2022	20			04110
1.328,02	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: 07/2022 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 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
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
 109.858,52 0,00 0,00 10.981,99 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 - 08 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	968.259,60	222.192,72	181.413,27	1.009.039,05	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	536.931,09	222.192,72	181.413,27	577.710,54	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	534.607,51	221.247,37	179.443,86	576.411,02	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	534.607,51	221.247,37	179.443,86	576.411,02	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	534.607,51	221.247,37	179.443,86	576.411,02	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	534.607,51	221.247,37	179.443,86	576.411,02	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.534,47	945,35	1969,41	1.510,41	
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	1.713,06	945,35	1969,41	689,00	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	798.350,03	0,00	0,00	798.350,03	
1.2.3.0.00.00.00	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	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.280.761,19	178.498,51	186.194,08	-1.288.456,76	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-96.461,20	178.498,51	186.194,08	-104.156,77	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-15.732,95	139.706,92	137.422,38	-13.448,41	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	115.934,05	115.934,05	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.934,05	115.934,05	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	115.934,05	115.934,05	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	61.708,15	61.708,15	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	-23.772,87	23.772,87	21.488,33	-21.488,33	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-23.772,87	23.772,87	21.488,33	-21.488,33	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-23.772,87	23.772,87	21.488,33	-21.488,33	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-7.422,40	25.975,64	25.975,64	-7.422,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-7.422,40	25.975,64	25.975,64	-7.422,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-7.422,40	25.975,64	25.975,64	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-7.422,40	25.975,64	25.975,64	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-7.422,40	25.975,64	25.975,64	-7.422,40	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-73.323,85	12.815,95	22.796,06	-83.303,96	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-73.323,85	12.815,95	22.796,06	-83.303,96	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-73.323,85	12.195,82	22.796,06	-83.924,09	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-73.323,85	12.195,82	22.796,06	-83.924,09	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-10.981,99	10.981,99	10.841,47	-10.841,47	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-43.872,37	0,00	8.666,29	-52.538,66	F

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 08 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	-18.456,59	0,00	2.074,47	-20.531,06	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	620,13	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	620,13	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	620,13	0,00	620,13	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	- 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	1.393.545,52	163.398,02	0,00	1.556.943,54	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.219.234,53	137.422,38	0,00	1.356.656,91	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	665.519,79	115.934,05	0,00	781.453,84	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	285.938,49	61.708,15	0,00	347.646,64	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	285.938,49	61.708,15	0,00	347.646,64	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.938,49	61.708,15	0,00	347.646,64	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	285.938,49	61.708,15	0,00	347.646,64	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	379.581,30	54.225,90	0,00	433.807,20	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	379.581,30	54.225,90	0,00	433.807,20	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	379.581,30	54.225,90	0,00	433.807,20	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	379.581,30	54.225,90	0,00	433.807,20	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	141.130,51	21.488,33	0,00	162.618,84	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.130,51	21.488,33	0,00	162.618,84	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.130,51	21.488,33	0,00	162.618,84	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	141.130,51	21.488,33	0,00	162.618,84	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	147.269,86	22.985,84	0,00	170.255,70	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.071,25	763,63	0,00	17.834,88	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.071,25	763,63	0,00	17.834,88	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.071,25	763,63	0,00	17.834,88	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.208,30	763,63	0,00	1.971,93	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	1.135,76	0,00	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	14.727,19	0,00	0,00	14.727,19	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	130.198,61	22.222,21	0,00	152.420,82	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.198,61	22.222,21	0,00	152.420,82	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.198,61	22.222,21	0,00	152.420,82	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	83.926,00	18.184,46	0,00	102.110,46	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	3.765,75	312,77	0,00	4.078,52	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.151,67	620,13	0,00	1.771,80	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	4.036,72	99,00	0,00	4.135,72	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	4.711,33	463,62	0,00	5.174,95	
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	900,85	181,40	0,00	1.082,25	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - PJ	31.706,29	2.360,83	0,00	34.067,12	
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	
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	27.041,13	2.989,80	0,00	30.030,93	

BALANCETE CONTÁBIL



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

BALANCETE CONTÁBIL - 08 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	27.041,13	2.989,80	0,00	30.030,93	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	27.041,13	2.989,80	0,00	30.030,93	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	27.041,13	2.989,80	0,00	30.030,93	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.375.373,30	0,00	196.481,90	-1.571.855,20	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.375.373,30	0,00	196.481,90	-1.571.855,20	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.375.373,30	0,00	196.481,90	-1.571.855,20	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.375.373,30	0,00	196.481,90	-1.571.855,20	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.375.373,30	0,00	196.481,90	-1.571.855,20	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.375.373,30	0,00	196.481,90	-1.571.855,20	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	19.979.211,03	6.124.000,00	0,00	26.103.211,03	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	9.186.000,00	3.062.000,00	0,00	12.248.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	9.186.000,00	3.062.000,00	0,00	12.248.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	9.186.000,00	3.062.000,00	0,00	12.248.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.747.039,19	3.062.000,00	0,00	13.809.039,19	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.747.039,19	3.062.000,00	0,00	13.809.039,19	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.186.000,00	3.062.000,00	0,00	12.248.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.186.000,00	3.062.000,00	0,00	12.248.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	9.186.000,00	3.062.000,00	0,00	12.248.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.561.039,19	0,00	0,00	1.561.039,19	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.561.039,19	0,00	0,00	1.561.039,19	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.561.039,19	0,00	0,00	1.561.039,19	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.661.039,19	0,00	0,00	1.661.039,19	
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	-6.017,52	0,00	0,00	-6.017,52	
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.1.1.0.01.20.00	- Rp Não Processados	-8.039,92	0,00	0,00	-8.039,92	
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	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	-9.186.000,00	3.152.522,40	9.276.522,40	-15.310.000,00	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-6.124.000,00	3.062.000,00	6.124.000,00	-9.186.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.591.124,56	3.062.000,00	6.124.000,00	-4.653.124,56	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-7.404.711,69	3.062.000,00	3.062.000,00	-7.404.711,69	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-4.723.039,19	0,00	3.062.000,00	-7.785.039,19	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-10.747.039,19	0,00	0,00	-10.747.039,19	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-9.276.163,75	90.522,40	3.152.522,40	-12.338.163,75	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.715.124,56	90.522,40	3.152.522,40	-10.777.124,56	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-7.404.711,69	45.261,20	3.107.261,20	-10.466.711,69	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-1.242.918,13	0,00	3.062.000,00	-4.304.918,13	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	175.226,13	45.261,20	45.261,20	175.226,13	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-465.675,00	21.488,33	0,00	-444.186,67	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-1.788.711,38	23.772,87	21.488,33	-1.786.426,84	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-1.561.039,19	0,00	23.772,87	-1.584.812,06	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.561.039,19	45.261,20	45.261,20	-1.561.039,19	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.142.918,13	45.261,20	45.261,20	-1.142.918,13	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	175.226,13	45.261,20	45.261,20	175.226,13	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-465.675,00	21.488,33	0,00	-444.186,67	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-288.654,87	23.772,87	21.488,33	-286.370,33	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	100.000,00	0,00	23.772,87	76.227,13	
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	
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	

BALANCETE CONTÁBIL



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

BALANCETE CONTÁBIL - 08 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	-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	
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	1.908.393,60	221.247,37	13.761,30	2.115.879,67	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.850.443,03	221.247,37	13.761,30	2.057.929,10	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	881.852,33	221.247,37	13.761,30	1.089.338,40	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	596.206,98	221.247,37	13.761,30	803.693,05	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	227.694,78	196.481,90	0,00	424.176,68	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários		24.765,47	13.761,30	11.004,17	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-1.908.393,60	377.129,57	584.615,64	-2.115.879,67	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-298.343,74	377.129,57	584.615,64	-505.829,81	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-292.885,38	377.129,57	584.615,64	-500.371,45	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.871.274,65	377.129,57	584.615,64	-2.078.760,72	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.415.133,86	38.526,77	235.008,67	-1.611.615,76	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	255.500,03	38.526,77	235.008,67	59.018,13	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	319.799,39	160.104,29	0,00	479.903,69	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-38.996,04	160.104,29	0,00	121.108,26	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-457.902,94	178.498,51	184.869,76	-464.274,19	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-198.643,56	164.737,21	160.104,29	-194.010,64	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-267.074,49	13.761,30	24.765,47	-278.078,66	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	164.737,21	-164.737,21	
Total Geral		0,00	10.438.988,59	10.438.988,59		0,00

 PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

 LEONARDO A. P. MACHADO
 CONTADOR

 EULALIA 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 - 08/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	10.981,99	80.252,63
IRRF - CAMARA	0,00	75.702,86
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	9.710,64
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	945,35	9.217,78
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.141,17	587.468,14
TOTAL GERAL DA DESPESA	179.443,86	1.762.575,86

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	576.411,02	576.411,02
TOTAL DOS SALDOS	576.411,02	576.411,02
TOTAL GERAL	755.854,88	2.338.986,88

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	166.302,69
Receita Extraorçamentária	221.247,37	Despesa Extraorçamentária	13.141,17
SOMA	221.247,37		179.443,86
Saldo Anterior	534.607,51	Saldo Atual	576.411,02
TOTAL	755.854,88		755.854,88

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	534.607,51	221.247,37	179.443,86	576.411,02
TOTAL		534.607,51	221.247,37	179.443,86	576.411,02

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	534.607,51	221.247,37	179.443,86	576.411,02
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	534.607,51	221.247,37	179.443,86	576.411,02
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

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 - 08/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	10.841,47	78.049,32
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	8.666,29	48.058,79
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	9.710,64
RENTABILIDADE FINANCEIRA	2.074,47	20.531,06
SALARIO FAMILIA INSS	1.969,41	6.839,96
REPASSE DO EXECUTIVO	196.481,90	1.571.855,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	221.247,37	1.735.044,97
TOTAL GERAL DA RECEITA	221.247,37	1.741.572,25

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	534.607,51	597.414,63
TOTAL DOS SALDOS	534.607,51	597.414,63
TOTAL GERAL	755.854,88	2.338.986,88

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: 08/2022 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 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA CAROLINA RODRIGUES		203.51436.47-7	01/01/2021	01	05	13/04/2022 Q1	01114
1.140,00	1.350,00	750,00	188,82			0,00	0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES		203.51436.47-7	01/01/2021	01		11/08/2022 Z1	01114
ANA CAROLINA RODRIGUES		203.51436.47-7	01/01/2021	01		19/08/2022 J	01114

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
COMP: 08/2022 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 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	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
LUCAS JONATHAS AMANCIO RIBEIRO	600,00	450,00	203.72215.19-4 450,00	17/05/2022	01		10/08/2022 I1 0,00	01114 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 08/2022 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	4.498,24	0,00	210.41711.53-2	465,92	18/05/2021	01		0,00	01114
ALEXIS DUARTE	2.339,36	0,00	125.87255.13-0	192,36	14/06/2022	01		0,00	03172
ANA LUISA APOLINARIO ARAUJO	1.800,00	0,00	203.51431.58-0	143,82	03/02/2022	01		0,00	01114
ANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	1.284,35	0,00	204.01531.99-0	97,41	01/01/2021	01		0,00	05173
ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO	1.800,00	0,00	203.51433.57-5	143,82	03/02/2022	01		0,00	01114
BRUNO MATHEUS FERREIRA	2.399,36	0,00	125.83489.84-6	197,76	22/02/2022	01		0,00	04110
CARMEM LUCIA SILVA SANTANA	3.894,44	0,00	128.59947.09-6	381,39	26/05/2022	01		0,00	01421
CLAUDIA PRATA REZENDE	1.400,89	0,00	128.42625.09-0	107,90	14/06/2022	01		0,00	04110
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	6.025,10	0,00	126.25947.10-3	679,68	01/01/2021	01		0,00	01111
DEBORA PAULA LOBATO	1.800,00	0,00	161.59336.88-7	143,82	21/02/2022	01		0,00	01114
DORIS APARECIDA SIQUEIRA	4.714,00	0,00	124.88068.19-7	496,13	14/03/2002	01		0,00	04110
EDIR NOGUEIRA BRAGA	4.296,74	0,00	127.91071.12-3	437,71	01/02/2001	01		0,00	01114
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	6.025,10	0,00	124.66674.59-0	679,68	01/01/2021	01		0,00	01111
EULALIA NOGUEIRA MOTA	4.179,92	0,00	212.76192.91-8	421,36	01/06/2022	01		0,00	03911
GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	204.01531.98-2	143,82	07/02/2022	01		0,00	01114

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 08/2022 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
GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO	1.800,00	0,00	161.81754.58-0	143,82	18/05/2022	01		0,00	01114
JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.800,00	0,00	137.27619.33-2	143,82	07/02/2022	01		0,00	01114
JESSICA RAFAELA DA SILVA	1.800,00	0,00	158.40175.27-0	143,82	07/02/2022	01		0,00	01114
JOSIMAR SILVA CARDOSO	6.025,10	0,00	203.72212.68-3	679,68	01/01/2021	01		0,00	01111
LUDIMILA CORREA BASTOS	6.025,10	0,00	129.00756.11-3	679,68	01/01/2021	01		0,00	01111
MARCOS ANTONIO ARAUJO	6.025,10	0,00	127.51645.12-9	679,68	01/01/2021	01		0,00	01111
MATHEUS DE ALMEIDA	1.800,00	0,00	207.61390.84-1	143,82	07/02/2022	01		0,00	01114
PAMELA DA SILVA MENDES CASSIM	1.416,05	0,00	203.51422.05-0	109,26	01/01/2021	01		0,00	04110
REINALDO FRANCISCO SILVA MAGALHAES	6.025,10	0,00	114.06052.21-8	679,68	01/01/2021	01		0,00	01111
ROGERIO LUIZ SOUZA PRADO	6.025,10	0,00	203.72224.15-0	679,68	01/01/2021	01		0,00	01111
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	6.025,10	0,00	190.31879.42-0	679,68	01/01/2021	01		0,00	01111
SEVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	6.025,10	0,00	200.75287.88-3	679,68	01/01/2021	01		0,00	01111
THARINE APARECIDA DE CASTRO JESUS	1.328,02	0,00	200.85861.77-9	101,34	14/06/2022	01		0,00	04221
WELLINGTON JUNIO ALVES	3.894,44	0,00	204.01530.32-3	381,39	13/05/2022	01		0,00	01421

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
COMP: 08/2022 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 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
WILSON GOMES DA SILVA		200.52638.26-4		12/05/2021	01			05173
1.369,98	0,00	0,00		105,11			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
108.383,10 1.800,00 1.200,00 11.105,39 0,00 0,00

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 09 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	1.471.724,20	223.008,44	201.201,61	1.493.531,03	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	577.710,54	223.008,44	201.201,61	599.517,37	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.411,02	222.752,56	200.000,38	599.163,20	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	576.411,02	222.752,56	200.000,38	599.163,20	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	576.411,02	222.752,56	200.000,38	599.163,20	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	576.411,02	222.752,56	200.000,38	599.163,20	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.510,41	255,88	1201,23	565,06	
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	689,00	255,88	1201,23	-256,35	F
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	-1.287.604,99	199.744,50	180.516,68	-1.268.377,17	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-83.171,67	199.744,50	180.516,68	-63.943,85	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-49.066,55	149.632,01	128.143,68	-27.578,22	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.035,58	107.035,58	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.035,58	107.035,58	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.035,58	107.035,58	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	52.809,68	52.809,68	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	-21.488,33	42.596,43	21.108,10	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-21.488,33	42.596,43	21.108,10	0,00	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-21.488,33	42.596,43	21.108,10	0,00	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-7.422,40	27.303,57	27.303,57	-7.422,40	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-7.422,40	27.303,57	27.303,57	-7.422,40	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-7.422,40	27.303,57	27.303,57	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-7.422,40	27.303,57	27.303,57	-7.422,40	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-7.422,40	27.303,57	27.303,57	-7.422,40	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-31.542,05	22.808,92	25.069,43	-33.802,56	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-31.542,05	22.808,92	25.069,43	-33.802,56	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-32.693,72	22.808,92	25.069,43	-34.954,23	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-32.693,72	22.808,92	25.069,43	-34.954,23	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-10.841,47	21.595,09	10.753,62	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 - 09 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	-10.915,80	0,00	7.787,85	-18.703,65	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	-21.765,02	0,00	5.314,13	-27.079,15	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620,13	0,00	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	620,13	0,00	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	620,13	0,00	0,00	620,13	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 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	- Superavits Ou Deficits 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	- 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	1.588.482,63	155.447,25	0,00	1.743.929,88	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	955.848,64	128.143,68	0,00	1.083.992,32	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	777.823,37	107.035,58	0,00	884.858,95	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	344.016,17	52.809,68	0,00	396.825,85	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	344.016,17	52.809,68	0,00	396.825,85	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	344.016,17	52.809,68	0,00	396.825,85	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	344.016,17	52.809,68	0,00	396.825,85	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	433.807,20	54.225,90	0,00	488.033,10	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	433.807,20	54.225,90	0,00	488.033,10	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433.807,20	54.225,90	0,00	488.033,10	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	433.807,20	54.225,90	0,00	488.033,10	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	178.025,27	21.108,10	0,00	199.133,37	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.025,27	21.108,10	0,00	199.133,37	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	178.025,27	21.108,10	0,00	199.133,37	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	178.025,27	21.108,10	0,00	199.133,37	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	173.404,02	23.955,37	0,00	197.359,39	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.483,35	1.789,00	0,00	21.272,35	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.483,35	1.789,00	0,00	21.272,35	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.483,35	1.789,00	0,00	21.272,35	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.567,95	218,94	0,00	3.786,89	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	1.135,76	0,00	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	14.727,19	1.570,06	0,00	16.297,25	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	153.920,67	22.166,37	0,00	176.087,04	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153.920,67	22.166,37	0,00	176.087,04	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	153.920,67	22.166,37	0,00	176.087,04	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	96.884,68	17.373,00	0,00	114.257,68	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	4.161,52	145,00	0,00	4.306,52	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.771,80	0,00	0,00	1.771,80	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	30.490,72	1.762,63	0,00	32.253,35	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	5.174,95	511,43	0,00	5.686,38	
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	1.138,40	140,50	0,00	1.278,90	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	34.067,12	2.233,81	0,00	36.300,92	
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

BALANCETE CONTÁBIL - 09 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	40.816,28	3.348,20	0,00	44.164,48	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	40.816,28	3.348,20	0,00	44.164,48	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	40.816,28	3.348,20	0,00	44.164,48	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	40.816,28	3.348,20	0,00	44.164,48	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.571.855,20	0,00	196.481,90	-1.768.337,10	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.571.855,20	0,00	196.481,90	-1.768.337,10	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.571.855,20	0,00	196.481,90	-1.768.337,10	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.571.855,20	0,00	196.481,90	-1.768.337,10	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.571.855,20	0,00	196.481,90	-1.768.337,10	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.571.855,20	0,00	196.481,90	-1.768.337,10	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	26.103.211,03	6.124.000,00	0,00	32.227.211,03	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	12.248.000,00	3.062.000,00	0,00	15.310.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	12.248.000,00	3.062.000,00	0,00	15.310.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	12.248.000,00	3.062.000,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.809.039,19	3.062.000,00	0,00	16.871.039,19	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.809.039,19	3.062.000,00	0,00	16.871.039,19	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.248.000,00	3.062.000,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.248.000,00	3.062.000,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	12.248.000,00	3.062.000,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.561.039,19	0,00	0,00	1.561.039,19	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.561.039,19	0,00	0,00	1.561.039,19	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.561.039,19	0,00	0,00	1.561.039,19	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.661.039,19	0,00	0,00	1.661.039,19	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.017,52	0,00	0,00	-6.017,52	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	-8.039,92	0,00	0,00	-8.039,92	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-16.699.006,66	3.189.409,06	9.313.409,06	-22.823.006,66	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-19.858.906,00	3.062.000,00	6.124.000,00	-22.920.906,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-19.833.307,59	3.062.000,00	6.124.000,00	-22.895.307,59	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-18.450.987,72	3.062.000,00	3.062.000,00	-18.450.987,72	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-20.029.806,40	0,00	3.062.000,00	-23.091.806,40	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-13.669.716,06	0,00	0,00	-13.669.716,06	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-13.340.298,54	127.409,06	3.189.409,06	-16.402.298,54	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-9.075.595,34	127.409,06	3.189.409,06	-12.137.595,34	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-6.395.145,64	63.704,53	3.125.704,53	-9.457.145,64	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-4.544.579,51	0,00	3.062.000,00	-7.606.579,51	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.447.763,88	63.704,53	63.704,53	-1.447.763,88	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-1.646.182,61	21.108,10	0,00	-1.625.074,51	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-1.265.901,58	42.596,43	21.108,10	-1.244.413,25	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	24.119,66	0,00	42.596,43	-18.476,77	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-276.970,98	63.704,53	63.704,53	-276.970,98	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-130.023,63	63.704,53	63.704,53	-130.023,63	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-39.808,00	63.704,53	63.704,53	-39.808,00	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-229.190,73	21.108,10	0,00	-208.082,63	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-142.514,66	42.596,43	21.108,10	-121.026,33	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-36.108,21	0,00	42.596,43	-78.704,64	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-73.330,51	0,00	0,00	-73.330,51	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	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 - 09 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-36.974,36	0,00	0,00	-36.974,36	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	-7.796,29	0,00	0,00	-7.796,29	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	-23.163,55	0,00	0,00	-23.163,55	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.528.985,22	222.752,56	23.064,80	1.728.672,98	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	785.927,60	222.752,56	23.064,80	985.615,36	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	589.445,70	222.752,56	23.064,80	789.133,46	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	392.963,80	222.752,56	23.064,80	592.651,56	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	11.004,17	196.481,90	0,00	207.486,07	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários		26.270,66	23.064,80	3.205,86	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-629.424,26	402.148,40	601.836,16	-829.112,02	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.494.145,62	402.148,40	601.836,16	-2.693.833,38	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-2.135.935,31	402.148,40	601.836,16	-2.335.623,07	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-794.023,88	402.148,40	601.836,16	-993.711,64	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-193.257,28	49.335,46	245.817,36	-389.739,18	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	8.496,47	49.335,46	245.817,36	-187.985,43	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-151.507,65	153.068,44	0,00	1.560,79	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-3.316,08	153.068,44	0,00	149.752,36	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-117.912,19	199.744,50	179.339,10	-97.506,79	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-177.787,19	176.679,70	153.068,44	-154.175,93	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-136.666,73	23.064,80	26.270,66	-139.872,59	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-153.874,60	0,00	176.679,70	-330.554,30	
Total Geral		0,00	10.516.510,20	10.516.510,20		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 - 09/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	21.595,09	99.644,41
IRRF - CAMARA	0,00	75.702,86
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	10.924,37
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	255,88	9.473,66
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.064,80	622.926,90
TOTAL GERAL DA DESPESA	200.000,38	1.962.576,24

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	599.163,20	599.163,20
TOTAL DOS SALDOS	599.163,20	599.163,20
TOTAL GERAL	799.163,58	2.561.739,44

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: 01/09/2022 a 31/09/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	176.935,58
Receita Extraorçamentária	222.752,56	Despesa Extraorçamentária	23.064,80
SOMA	222.752,56		200.000,38
Saldo Anterior	576.411,02	Saldo Atual	599.163,20
TOTAL	799.163,58		799.163,58

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	576.411,02	222.752,56	200.000,38	599.163,20
TOTAL		576.411,02	222.752,56	200.000,38	599.163,20

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	576.411,02	222.752,56	200.000,38	599.163,20
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	576.411,02	222.752,56	200.000,38	599.163,20
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

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 - 09/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	10.753,62	88.802,94
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	7.787,85	51.122,10
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	10.924,47
RENTABILIDADE FINANCEIRA	5.314,13	27.079,15
SALARIO FAMILIA INSS	1.201,23	6.684,54
REPASSE DO EXECUTIVO	196.481,90	1.768.337,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	222.752,56	1.952.950,30
TOTAL GERAL DA RECEITA	222.752,56	1.964.324,81

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	576.411,02	597.414,63
TOTAL DOS SALDOS	576.411,02	597.414,63
TOTAL GERAL	799.163,58	2.561.739,44

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOREULALIA MOTA NOGUEIRA
CONTROLADOR INTERNO

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

858000000844 432401792211 007669050803 161912300017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: 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 JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ADAO GILSON FERREIRA			210.41711.53-2		18/05/2021	01			01114
4.498,24	0,00		0,00	465,92				359,85	0,00
ALEXIS DUARTE			125.87255.13-0		14/06/2022	01			03172
2.339,36	0,00		0,00	192,36				187,15	0,00
ANA LUISA APOLINARIO ARAUJO			203.51431.58-0		03/02/2022	01			01114
1.800,00	0,00		0,00	143,82				144,00	0,00
ANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA			204.01531.99-0		01/01/2021	01			05173
1.284,35	0,00		0,00	97,41				102,74	0,00
ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO			203.51433.57-5		03/02/2022	01			01114
1.800,00	0,00		0,00	143,82				144,00	0,00
BRUNO MATHEUS FERREIRA			125.83489.84-6		22/02/2022	01			04110
2.399,36	0,00		0,00	197,76				191,95	0,00
CARMEM LUCIA SILVA SANTANA			128.59947.09-6		26/05/2022	01			01421
3.894,44	0,00		0,00	381,39				311,56	0,00
CLAUDIA PRATA REZENDE			128.42625.09-0		14/06/2022	01			04110
1.400,89	0,00		0,00	107,90				112,08	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	01			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				482,01	0,00
DEBORA PAULA LOBATO			161.59336.88-7		21/02/2022	01			01114
1.800,00	0,00		0,00	143,82				144,01	0,00
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	01			04110
4.714,00	0,00		0,00	496,13				377,13	0,00
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	01			01114
4.296,74	0,00		0,00	437,71				343,74	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/01/2021	01			01111
6.025,10	0,00		0,00	679,68				482,01	0,00
EULALIA NOGUEIRA MOTA			212.76192.91-8		01/06/2022	01			03911
4.179,92	0,00		0,00	421,36				334,39	0,00
GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA			204.01531.98-2		07/02/2022	01			01114
1.800,00	0,00		0,00	143,82				144,00	0,00

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

858000000844 432401792211 007669050803 161912300017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: 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
GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO	1.800,00	0,00	161.81754.58-0	18/05/2022	01			144,01	01114
			0,00	143,82				0,00	0,00
JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.800,00	0,00	137.27619.33-2	07/02/2022	01			144,01	01114
			0,00	143,82				0,00	0,00
JESSICA RAFAELA DA SILVA	1.800,00	0,00	158.40175.27-0	07/02/2022	01			144,01	01114
			0,00	143,82				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	679,68				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	679,68				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	679,68				0,00	0,00
MATHEUS DE ALMEIDA	1.800,00	0,00	207.61390.84-1	07/02/2022	01			144,00	01114
			0,00	143,82				0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES CASSIM	1.400,49	0,00	203.51422.05-0	01/01/2021	01			112,03	04110
			0,00	107,86				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	679,68				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	679,68				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	6.025,10	0,00	190.31879.42-0	01/01/2021	01			482,00	01111
			0,00	679,68				0,00	0,00
SEVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	6.025,10	0,00	200.75287.88-3	01/01/2021	01			482,00	01111
			0,00	679,68				0,00	0,00
THARINE APARECIDA DE CASTRO JESUS	1.328,02	0,00	200.85861.77-9	14/06/2022	01			106,24	04221
			0,00	101,34				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES	3.894,44	0,00	204.01530.32-3	13/05/2022	01			311,55	01421
			0,00	381,39				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA	1.284,35	0,00	200.52638.26-4	12/05/2021	01			102,74	05173
			0,00	97,41				0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	105.540,50	0,00	0,00	10.753,62				8.443,24	0,00

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.471.724,20	220.103,46	169.660,26	1.522.167,40	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	599.984,61	220.103,46	169.660,26	650.427,81	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	599.163,20	219.934,05	169.660,26	649.436,99	
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	599.163,20	219.934,05	169.660,26	649.436,99	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	599.163,20	219.934,05	169.660,26	649.436,99	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	599.163,20	219.934,05	169.660,26	649.436,99	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	169,41	0,00	990,82	
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	821,41	0,00	0,00	821,41	
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	-51,21	169,41	0,00	118,20	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	-51,21	169,41	0,00	118,20	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	-51,21	169,41	0,00	118,20	F
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	
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	752.530,18	0,00	0,00	752.530,18	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	752.530,18	0,00	0,00	752.530,18	
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	160.563,30	0,00	0,00	160.563,30	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	160.563,30	0,00	0,00	160.563,30	
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	21.818,55	0,00	0,00	21.818,55	
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	134.946,75	0,00	0,00	134.946,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.337,20	0,00	0,00	114.337,20	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	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.268.377,17	169.490,85	213.008,46	-1.311.894,78	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-63.943,85	169.490,85	213.008,46	-107.461,46	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-27.578,22	130.135,96	151.415,25	-48.857,51	
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	130.135,96	130.135,96	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.135,96	130.135,96	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	130.135,96	130.135,96	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	75.910,06	75.910,06	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	0,00	0,00	21.279,29	-21.279,29	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.279,29	-21.279,29	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	0,00	21.279,29	-21.279,29	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	38.141,06	38.141,06	-2.563,07	
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	38.141,06	38.141,06	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	38.141,06	38.141,06	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	38.141,06	38.141,06	-2.563,07	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	38.141,06	38.141,06	-2.563,07	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-33.802,56	1.213,83	23.452,15	-56.040,88	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-33.802,56	1.213,83	23.452,15	-56.040,88	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-34.954,23	1.213,83	23.452,15	-57.192,55	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-34.954,23	1.213,83	23.452,15	-57.192,55	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	0,00	10.807,98	-10.807,98	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-18.703,65	0,00	6.113,51	-24.817,16	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	-27.079,15	0,00	5.316,83	-32.395,98	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620,13	0,00	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	620,13	0,00	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	620,13	0,00	0,00	620,13	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	- 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	1.743.929,88	189.556,31	0,00	1.933.486,19	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.083.992,32	151.415,25	0,00	1.235.407,57	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	884.858,95	130.135,96	0,00	1.014.994,91	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	396.825,85	75.910,06	0,00	472.735,91	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	396.825,85	75.910,06	0,00	472.735,91	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	396.825,85	75.910,06	0,00	472.735,91	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	396.825,85	75.910,06	0,00	472.735,91	
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	488.033,10	54.225,90	0,00	542.259,00	
3.1.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	488.033,10	54.225,90	0,00	542.259,00	
3.1.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	488.033,10	54.225,90	0,00	542.259,00	
3.1.1.1.2.1.01.31.00	- Subsidios	488.033,10	54.225,90	0,00	542.259,00	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	199.133,37	21.279,29	0,00	220.412,66	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	199.133,37	21.279,29	0,00	220.412,66	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	199.133,37	21.279,29	0,00	220.412,66	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	199.133,37	21.279,29	0,00	220.412,66	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	197.359,39	35.845,59	0,00	233.204,97	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.272,35	0,00	0,00	21.272,35	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.272,35	0,00	0,00	21.272,35	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.272,35	0,00	0,00	21.272,35	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.786,89	0,00	0,00	3.786,89	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	1.135,76	0,00	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	16.297,25	0,00	0,00	16.297,25	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	176.087,04	35.845,59	0,00	211.932,62	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	176.087,04	35.845,59	0,00	211.932,62	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	176.087,04	35.845,59	0,00	211.932,62	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	114.257,68	31.293,00	0,00	145.550,68	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	4.306,52	290,00	0,00	4.596,52	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.771,80	0,00	0,00	1.771,80	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	32.253,35	419,90	0,00	32.673,25	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros.	5.686,38	706,12	0,00	6.392,50	
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	1.278,90	156,00	0,00	1.434,90	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	36.300,92	2.980,57	0,00	39.281,49	
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	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	44.164,48	2.295,48	0,00	46.459,96	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	44.164,48	2.295,48	0,00	46.459,96	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	44.164,48	2.295,48	0,00	46.459,96	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	44.164,48	2.295,48	0,00	46.459,96	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.768.337,10	0,00	196.481,90	-1.964.819,00	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.768.337,10	0,00	196.481,90	-1.964.819,00	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.768.337,10	0,00	196.481,90	-1.964.819,00	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.768.337,10	0,00	196.481,90	-1.964.819,00	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.768.337,10	0,00	196.481,90	-1.964.819,00	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.768.337,10	0,00	196.481,90	-1.964.819,00	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	32.227.211,03	50.878,16	0,00	32.278.089,19	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.871.039,19	50.878,16	0,00	16.921.917,35	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.871.039,19	50.878,16	0,00	16.921.917,35	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.561.039,19	50.878,16	0,00	1.611.917,35	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.561.039,19	50.878,16	0,00	1.611.917,35	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.561.039,19	50.878,16	0,00	1.611.917,35	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.661.039,19	50.878,16	0,00	1.711.917,35	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.039,92	0,00	0,00	-8.039,92	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	-22.920.906,00	144.314,90	195.193,06	-22.971.784,16	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-22.895.307,59	50.878,16	50.878,16	-22.895.307,59	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-18.450.987,72	50.878,16	50.878,16	-18.450.987,72	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-23.091.806,40	0,00	0,00	-23.091.806,40	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-13.669.716,06	50.878,16	0,00	-13.618.837,90	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-16.402.298,54	0,00	50.878,16	-16.453.176,70	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-12.137.595,34	93.436,74	144.314,90	-12.188.473,50	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-9.457.145,64	93.436,74	144.314,90	-9.508.023,80	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-7.606.579,51	72.157,45	72.157,45	-7.606.579,51	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-1.447.763,88	50.878,16	0,00	-1.396.885,72	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.625.074,51	21.279,29	72.157,45	-1.675.952,67	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-1.244.413,25	21.279,29	50.878,16	-1.274.012,12	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-18.476,77	0,00	21.279,29	-39.756,06	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-276.970,98	0,00	0,00	-276.970,98	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-130.023,63	21.279,29	72.157,45	-180.901,79	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-39.808,00	21.279,29	72.157,45	-90.686,16	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-208.082,63	21.279,29	72.157,45	-258.960,79	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-121.026,33	21.279,29	50.878,16	-150.625,20	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-78.704,64	0,00	21.279,29	-99.983,93	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-73.330,51	0,00	0,00	-73.330,51	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.215,00	0,00	0,00	-15.215,00	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	-36.974,36	0,00	0,00	-36.974,36	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-7.796,29	0,00	0,00	-7.796,29	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	-23.163,55	0,00	0,00	-23.163,55	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	985.615,36	219.934,05	1.213,83	1.204.335,58	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	789.133,46	219.934,05	1.213,83	1.007.853,68	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	592.651,56	219.934,05	1.213,83	811.371,78	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	207.486,07	219.934,05	1.213,83	426.206,29	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	3.205,86	196.481,90	0,00	199.687,76	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários		23.452,15	1.213,83	22.238,32	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-2.693.833,38	431.320,74	650.040,96	-2.912.553,60	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.335.623,07	431.320,74	650.040,96	-2.554.343,29	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-993.711,64	431.320,74	650.040,96	-1.212.431,86	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-389.739,18	431.320,74	650.040,96	-608.459,40	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-187.985,43	75.544,14	221.147,88	-333.589,17	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.560,79	75.544,14	221.147,88	-144.042,95	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	149.752,36	186.285,74	50.878,16	285.159,94	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-97.506,79	186.285,74	50.878,16	37.900,79	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-154.175,93	169.490,85	209.737,89	-194.422,98	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-139.872,59	168.277,02	186.285,74	-157.881,31	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Designações/retenções	-330.554,30	1.213,83	23.452,15	-352.792,62	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	168.277,02	-168.277,02	
Total Geral		0,00	1.425.598,47	1.425.598,47		0,00

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOREULALIA MOTA NOGUEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE CONTÁBIL**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						

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

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 10/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	10.807,98	110.452,39
IRRF - CAMARA	0,00	75.702,86
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	12.138,30
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	412.584,23
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.597,37
SALÁRIO FAMILIA INSS	169,41	9.643,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.191,22	635.118,22
TOTAL GERAL DA DESPESA	169.660,26	2.132.236,50

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	649.436,99	649.436,99
TOTAL DOS SALDOS	649.436,99	649.436,99
TOTAL GERAL	819.097,25	2.781.673,49

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	157.469,04
Receita Extraorçamentária	219.934,05	Despesa Extraorçamentária	12.191,22
SOMA	219.934,05		169.660,26
Saldo Anterior	599.163,20	Saldo Atual	649.436,99
TOTAL	819.097,25		819.097,25

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	599.163,20	219.934,05	169.660,26	649.436,99
TOTAL		599.163,20	219.934,05	169.660,26	649.436,99

RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	599.163,20	219.934,05	169.660,26	649.436,99
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	599.163,20	219.934,05	169.660,26	649.436,99
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

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 - 10/2022**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	10.807,98	99.610,92
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	6.113,51	57.235,61
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	12.138,30
RENTABILIDADE FINANCEIRA	5.316,83	32.395,98
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	6.684,54
REPASSE DO EXECUTIVO	196.481,90	1.964.819,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	219.934,05	2.172.884,35
TOTAL GERAL DA RECEITA	219.934,05	2.184.258,86

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	599.163,20	597.414,63
TOTAL DOS SALDOS	599.163,20	597.414,63
TOTAL GERAL	819.097,25	2.781.673,49

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: 10/2022 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 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
BRUNO MATHEUS FERREIRA 479,86	1.399,63	125.83489.84-6 1.399,63		22/02/2022	01		06/10/2022 I1 0,00	04110 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 10/2022 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO GILSON FERREIRA	4.498,24	0,00	210.41711.53-2 0,00	18/05/2021 465,92	01		0,00	01114 0,00
ALEXIS DUARTE	2.339,36	0,00	125.87255.13-0 0,00	14/06/2022 192,36	01		0,00	03172 0,00
ANA LUISA APOLINARIO ARAUJO	1.800,00	0,00	203.51431.58-0 0,00	03/02/2022 143,82	01		0,00	01114 0,00
ANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	1.603,32	0,00	204.01531.99-0 0,00	01/01/2021 126,11	01		0,00	05173 0,00
ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO	1.800,00	0,00	203.51433.57-5 0,00	03/02/2022 143,82	01		0,00	01114 0,00
CARMEM LUCIA SILVA SANTANA	3.894,44	0,00	128.59947.09-6 0,00	26/05/2022 381,39	01		0,00	01421 0,00
CLAUDIA PRATA REZENDE	1.400,89	0,00	128.42625.09-0 0,00	14/06/2022 107,90	01		0,00	04110 0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	6.025,10	0,00	126.25947.10-3 0,00	01/01/2021 679,68	01		0,00	01111 0,00
DEBORA PAULA LOBATO	1.800,00	0,00	161.59336.88-7 0,00	21/02/2022 143,82	01		0,00	01114 0,00
DORIS APARECIDA SIQUEIRA	4.714,00	0,00	124.88068.19-7 0,00	14/03/2002 496,13	01		0,00	04110 0,00
EDIR NOGUEIRA BRAGA	4.296,74	0,00	127.91071.12-3 0,00	01/02/2001 437,71	01		0,00	01114 0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	6.025,10	0,00	124.66674.59-0 0,00	01/01/2021 679,68	01		0,00	01111 0,00
EULALIA NOGUEIRA MOTA	4.179,92	0,00	212.76192.91-8 0,00	01/06/2022 421,36	01		0,00	03911 0,00
GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	204.01531.98-2 0,00	07/02/2022 143,82	01		0,00	01114 0,00
GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO	1.800,00	0,00	161.81754.58-0 0,00	18/05/2022 143,82	01		0,00	01114 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
 COMP: 10/2022 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	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.800,00	0,00	137.27619.33-2	07/02/2022	01				01114
			0,00	143,82				0,00	0,00
JESSICA RAFAELA DA SILVA	1.800,00	0,00	158.40175.27-0	07/02/2022	01				01114
			0,00	143,82				0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO	6.025,10	0,00	203.72212.68-3	01/01/2021	01				01111
			0,00	679,68				0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS	6.025,10	0,00	129.00756.11-3	01/01/2021	01				01111
			0,00	679,68				0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO	6.025,10	0,00	127.51645.12-9	01/01/2021	01				01111
			0,00	679,68				0,00	0,00
MATHEUS DE ALMEIDA	1.800,00	0,00	207.61390.84-1	07/02/2022	01				01114
			0,00	143,82				0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES CASSIM	1.400,49	0,00	203.51422.05-0	01/01/2021	01				04110
			0,00	107,86				0,00	0,00
RAFAEL SILVA DA CUNHA	1.056,88	0,00	200.75293.08-5	11/10/2022	01				05173
			0,00	79,26				0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA MAGALHAES	6.025,10	0,00	114.06052.21-8	01/01/2021	01				01111
			0,00	679,68				0,00	0,00
ROGERIO LUIZ SOUZA PRADO	6.025,10	0,00	203.72224.15-0	01/01/2021	01				01111
			0,00	679,68				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	6.025,10	0,00	190.31879.42-0	01/01/2021	01				01111
			0,00	679,68				0,00	0,00
SEVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	6.025,10	0,00	200.75287.88-3	01/01/2021	01				01111
			0,00	679,68				0,00	0,00
THARINE APARECIDA DE CASTRO JESUS	1.328,02	0,00	200.85861.77-9	14/06/2022	01				04221
			0,00	101,34				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES	3.894,44	0,00	204.01530.32-3	13/05/2022	01				01421
			0,00	381,39				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA	1.284,35	0,00	200.52638.26-4	12/05/2021	01				05173
			0,00	97,41				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 104.996,85 1.399,63 1.399,63 10.807,58 0,00 0,00

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 11 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.471.724,20	221.183,08	322.586,21	1.370.321,07	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	672.189,89	221.183,08	322.586,21	570.786,76	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	671.368,48	220.957,20	322.416,80	569.908,88	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	671.368,48	220.957,20	322.416,80	569.908,88	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	671.368,48	220.957,20	322.416,80	569.908,88	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	671.368,48	220.957,20	322.416,80	569.908,88	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	225,88	169,41	877,88	
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	821,41	0,00	0,00	821,41	
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	-51,21	225,88	169,41	5,26	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	-51,21	225,88	169,41	5,26	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	-51,21	225,88	169,41	5,26	F
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	752.530,18	0,00	0,00	752.530,18	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	752.530,18	0,00	0,00	752.530,18	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	160.563,30	0,00	0,00	160.563,30	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	160.563,30	0,00	0,00	160.563,30	
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	21.818,55	0,00	0,00	21.818,55	
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	134.946,75	0,00	0,00	134.946,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.337,20	0,00	0,00	114.337,20	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	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.311.894,78	322.190,92	339.225,19	-1.328.929,05	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-107.461,46	322.190,92	339.225,19	-124.495,73	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-48.857,51	263.163,86	267.914,05	-53.607,70	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	241.884,57	241.884,57	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.884,57	241.884,57	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	241.884,57	241.884,57	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	115.357,75	115.357,75	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	126.526,82	126.526,82	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.279,29	21.279,29	26.029,48	-26.029,48	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-21.279,29	21.279,29	26.029,48	-26.029,48	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-21.279,29	21.279,29	26.029,48	-26.029,48	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	47.005,25	47.005,25	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	47.005,25	47.005,25	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	47.005,25	47.005,25	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	47.005,25	47.005,25	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	47.005,25	47.005,25	-2.563,07	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-56.040,88	12.021,81	24.305,89	-68.324,96	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-56.040,88	12.021,81	24.305,89	-68.324,96	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-57.192,55	12.021,81	24.305,89	-69.476,63	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-57.192,55	12.021,81	24.305,89	-69.476,63	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-10.807,98	10.807,98	11.887,94	-11.887,94	X

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 11 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	-24.817,16	0,00	5.366,97	-30.184,13	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	-32.395,98	0,00	5.837,15	-38.233,13	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620,13	0,00	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	620,13	0,00	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	620,13	0,00	0,00	620,13	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	- 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	1.933.486,19	314.919,30	0,00	2.248.405,49	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.235.407,57	267.914,05	0,00	1.503.321,62	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.014.994,91	241.884,57	0,00	1.256.879,48	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	472.735,91	115.357,75	0,00	588.093,66	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	472.735,91	115.357,75	0,00	588.093,66	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472.735,91	115.357,75	0,00	588.093,66	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	472.735,91	115.357,75	0,00	588.093,66	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	542.259,00	126.526,82	0,00	668.785,82	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	542.259,00	126.526,82	0,00	668.785,82	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	542.259,00	126.526,82	0,00	668.785,82	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	542.259,00	126.526,82	0,00	668.785,82	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	220.412,66	26.029,48	0,00	246.442,14	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.412,66	26.029,48	0,00	246.442,14	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	220.412,66	26.029,48	0,00	246.442,14	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	220.412,66	26.029,48	0,00	246.442,14	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	233.204,97	44.775,37	0,00	277.980,34	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.272,35	1.429,00	0,00	22.701,35	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.272,35	1.429,00	0,00	22.701,35	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.272,35	1.429,00	0,00	22.701,35	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.786,89	0,00	0,00	3.786,89	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	1.135,76	627,10	0,00	1.762,86	
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	16.297,25	801,90	0,00	17.099,15	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	211.932,62	43.346,37	0,00	255.278,99	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	211.932,62	43.346,37	0,00	255.278,99	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	211.932,62	43.346,37	0,00	255.278,99	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	145.550,68	27.813,00	0,00	173.363,68	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	4.596,52	290,00	0,00	4.886,52	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.771,80	0,00	0,00	1.771,80	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	32.673,25	4.000,00	0,00	36.673,25	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	6.392,50	785,59	0,00	7.178,09	
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	1.434,90	259,20	0,00	1.694,10	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	39.281,49	10.198,58	0,00	49.480,07	
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 - 11 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	46.459,96	2.229,88	0,00	48.689,84	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	46.459,96	2.229,88	0,00	48.689,84	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	46.459,96	2.229,88	0,00	48.689,84	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	46.459,96	2.229,88	0,00	48.689,84	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.964.819,00	0,00	196.481,90	-2.161.300,90	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.964.819,00	0,00	196.481,90	-2.161.300,90	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.964.819,00	0,00	196.481,90	-2.161.300,90	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.964.819,00	0,00	196.481,90	-2.161.300,90	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-1.964.819,00	0,00	196.481,90	-2.161.300,90	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-1.964.819,00	0,00	196.481,90	-2.161.300,90	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	32.278.089,19	226.223,74	0,00	32.504.312,93	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.921.917,35	226.223,74	0,00	17.148.141,09	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.921.917,35	226.223,74	0,00	17.148.141,09	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	15.310.000,00	0,00	0,00	15.310.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.611.917,35	226.223,74	0,00	1.838.141,09	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.611.917,35	226.223,74	0,00	1.838.141,09	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.611.917,35	226.223,74	0,00	1.838.141,09	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.711.917,35	226.223,74	0,00	1.938.141,09	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-8.039,92	0,00	0,00	-8.039,92	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-22.895.307,59	547.065,02	773.288,76	-23.121.531,33	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-18.450.987,72	226.223,74	226.223,74	-18.450.987,72	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-23.091.806,40	226.223,74	226.223,74	-23.091.806,40	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-13.618.837,90	0,00	0,00	-13.618.837,90	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-16.453.176,70	226.223,74	0,00	-16.226.952,96	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-12.188.473,50	0,00	226.223,74	-12.414.697,24	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-9.508.023,80	320.841,28	547.065,02	-9.734.247,54	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.606.579,51	320.841,28	547.065,02	-7.832.803,25	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.396.885,72	273.532,51	273.532,51	-1.396.885,72	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-1.675.952,67	226.223,74	0,00	-1.449.728,93	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.274.012,12	47.308,77	273.532,51	-1.500.235,86	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-39.756,06	26.029,48	226.223,74	-239.950,32	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-276.970,98	21.279,29	26.029,48	-281.721,17	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-180.901,79	0,00	21.279,29	-202.181,08	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-90.686,16	47.308,77	273.532,51	-316.909,90	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-258.960,79	47.308,77	273.532,51	-485.184,53	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-150.625,20	47.308,77	273.532,51	-376.848,94	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-99.983,93	26.029,48	226.223,74	-300.178,19	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-73.330,51	21.279,29	26.029,48	-78.080,70	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-15.215,00	0,00	21.279,29	-36.494,29	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-36.974,36	0,00	0,00	-36.974,36	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	-7.796,29	0,00	0,00	-7.796,29	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-23.163,55	0,00	0,00	-23.163,55	

BALANCETE CONTÁBIL



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

BALANCETE CONTÁBIL - 11 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.007.853,68	220.957,20	12.191,22	1.216.619,66	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.371,78	220.957,20	12.191,22	1.020.137,76	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	426.206,29	220.957,20	12.191,22	634.972,27	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.687,76	220.957,20	12.191,22	408.453,74	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	22.238,32	196.481,90	0,00	218.720,22	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários		24.475,30	12.191,22	12.284,08	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-2.554.343,29	889.511,90	1.098.277,88	-2.763.109,27	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.212.431,86	889.511,90	1.098.277,88	-1.421.197,84	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-608.459,40	889.511,90	1.098.277,88	-817.225,38	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-333.589,17	889.511,90	1.098.277,88	-542.355,15	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-144.042,95	262.890,26	233.148,42	-114.301,11	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	285.159,94	262.890,26	233.148,42	314.901,78	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	37.900,79	304.430,72	226.223,74	116.107,77	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-194.422,98	304.430,72	226.223,74	-116.216,00	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-157.881,31	322.190,92	328.906,02	-164.596,41	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-352.792,62	309.999,70	304.430,72	-347.223,64	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-168.277,02	12.191,22	24.475,30	-180.561,10	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	309.999,70	-309.999,70	
Total Geral		0,00	2.742.051,15	2.742.051,15		0,00

 PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

 LEONARDO A. P. MACHADO
 CONTADOR

 EULALIA 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 - 11/2022**DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	11.887,94	111.498,86
IRRF - CAMARA	0,00	75.702,86
PENSÃO ALIMENTICIA	1.213,83	13.352,13
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	418.413,69
DEVOLUCAO RENTAB. FINANCEIRA	0,00	14.148,36
SALÁRIO FAMILIA INSS	225,88	9.868,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.327,65	642.984,85
TOTAL GERAL DA DESPESA	322.416,80	2.454.653,30

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	569.908,88	569.908,88
TOTAL DOS SALDOS	569.908,88	569.908,88
TOTAL GERAL	892.325,68	3.024.562,18

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOREULALIA MOTA NOGUEIRA
CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Folha de Pagamento 11/2022

COD	SERVIDOR	Admissão	CARGO	Valor Bruto	Proventos	Descontos	VALOR LIQUIDO
000111	ADA O GILSON FERREIRA	15/08/2021	DIRETOR GERAL	4.498,24	450,92	887,74	4.061,42
000115	ANA LUIZA APOLINARIO ARAUJO	03/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / LUDIMILA	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000092	ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA	01/01/2021	VIGIA	766,77	656,24	110,23	1.312,79
000117	ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO	03/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / EDME	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000126	EULALIA NOGUEIRA MOTA	26/05/2022	CONTROLADORA GERAL	4.179,92	300,24	630,91	3.849,25
000103	DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.176,04	4.849,06
000121	DEBORA PAULA LOBATO	21/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / SAMANTHA	2.100,24	183,60	251,82	2.032,02
000035	DORIS APARECIDA SIQUEIRA	01/01/2021	AGENTE ADMINISTRATIVO V	4.714,00	300,24	766,36	4.247,88
000033	EDIR NOGUEIRA BRAGA	01/01/2021	AGENTE LEGISLATIVO IV	4.296,74	300,24	1.707,13	2.889,85
000100	EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.280,31	4.744,79
000118	GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	07/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / JOSIMAR	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000124	GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO	18/05/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / ROGERIO	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000119	JAQUELINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	07/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / MARCOS	2.100,24	183,60	251,82	2.032,02
000116	JESSICA RAFAELA DA SILVA	07/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / DANIELA	1.963,20	300,24	251,82	2.011,62
000080	JOSIMAR SILVA CARDOSO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.176,04	4.849,06
000104	LUDIMILA CORREA BASTOS	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.280,31	4.744,79
000108	MARCOS ANTONIO ARAUJO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.032,98	4.992,12
000120	MATHEUS DE ALMEIDA	07/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / ISAIAS	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000098	PAMELA DA SILVA MENDES	01/01/2021	AGENTE DE SERVICOS	1.167,07	519,91	157,55	1.529,43
000105	REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.280,31	4.744,79
000106	ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.280,31	4.744,79
000107	SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.176,04	4.849,06
000109	SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.075,64	4.949,46
000122	WELLINGTON JUNIO ALVES	01/01/2021	GERENTE LEGISLATIVO	3.894,44	300,24	553,55	3.641,13

Camara Municipal de Mario Campos- Interlegis - Site Portal da transparência

<https://www.mariocampos.mg.leg.br/transparencia/recursos-humanos/contra-cheques-2022/>

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 12 2022

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.137.379,87	221.448,52	210.698,68	1.148.129,71	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	650.258,70	221.448,52	210.698,68	661.008,54	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.437,29	221.222,64	210.529,27	660.130,66	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	649.437,29	221.222,64	210.529,27	660.130,66	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	649.437,29	221.222,64	210.529,27	660.130,66	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	649.437,29	221.222,64	210.529,27	660.130,66	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	225,88	169,41	877,88	
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	821,41	0,00	0,00	821,41	
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	-51,21	225,88	169,41	5,26	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	-51,21	225,88	169,41	5,26	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	-51,21	225,88	169,41	5,26	F
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	752.530,18	0,00	0,00	752.530,18	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	752.530,18	0,00	0,00	752.530,18	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	160.563,30	0,00	0,00	160.563,30	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	160.563,30	0,00	0,00	160.563,30	
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	21.818,55	0,00	0,00	21.818,55	
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	134.946,75	0,00	0,00	134.946,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.337,20	0,00	0,00	114.337,20	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	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.080.908,15	210.303,39	224.870,86	-1.095.475,62	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-123.533,97	210.303,39	224.870,86	-138.101,44	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-13.239,37	150.885,83	152.903,78	-15.257,32	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	124.856,35	124.856,35	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.856,35	124.856,35	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	124.856,35	124.856,35	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	70.630,45	70.630,45	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	-21.279,29	26.029,48	28.047,43	-23.297,24	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-21.279,29	26.029,48	28.047,43	-23.297,24	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-21.279,29	26.029,48	28.047,43	-23.297,24	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	47.395,75	47.395,75	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	47.395,75	47.395,75	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	47.395,75	47.395,75	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	47.395,75	47.395,75	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	47.395,75	47.395,75	-2.563,07	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-107.731,53	12.021,81	24.571,33	-120.281,05	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-107.731,53	12.021,81	24.571,33	-120.281,05	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-108.351,66	12.021,81	24.571,33	-120.901,18	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-108.351,66	12.021,81	24.571,33	-120.901,18	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-10.807,98	10.807,98	11.887,94	-11.887,94	X

BALANCETE CONTÁBIL



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

BALANCETE CONTÁBIL - 12 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	-66.439,99	0,00	6.121,61	-72.561,60	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	-31.144,02	0,00	5.347,95	-36.491,97	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620,13	0,00	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	620,13	0,00	0,00	620,13	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	620,13	0,00	0,00	620,13	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.901.947,10	200.299,53	0,00	2.102.246,63	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.917.288,82	152.903,78	0,00	3.070.192,60	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.075.589,82	124.856,35	0,00	2.200.446,17	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	845.162,99	70.630,45	0,00	915.793,44	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	793.301,93	70.630,45	0,00	863.932,38	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	793.301,93	70.630,45	0,00	863.932,38	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	793.301,93	70.630,45	0,00	863.932,38	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	1.237.479,32	54.225,90	0,00	1.291.705,22	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	1.265.270,94	54.225,90	0,00	1.319.496,84	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.265.270,94	54.225,90	0,00	1.319.496,84	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	1.265.270,94	54.225,90	0,00	1.319.496,84	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	464.091,61	28.047,43	0,00	492.139,04	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	429.247,50	28.047,43	0,00	457.294,93	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	429.247,50	28.047,43	0,00	457.294,93	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	429.247,50	28.047,43	0,00	457.294,93	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	429.729,77	44.115,81	0,00	473.845,58	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.316,89	9.941,74	0,00	66.258,63	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.558,25	9.941,74	0,00	50.499,99	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.558,25	9.941,74	0,00	50.499,99	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.978,80	0,00	0,00	3.978,80	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	7.134,22	0,00	0,00	7.134,22	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	28.305,13	9.941,74	0,00	38.246,87	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	372.670,57	34.174,07	0,00	406.844,64	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	388.171,21	34.174,07	0,00	422.345,28	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	388.171,21	34.174,07	0,00	422.345,28	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	267.777,18	23.996,00	0,00	291.773,18	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	6.985,64	290,00	0,00	7.275,64	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	2.923,47	0,00	0,00	2.923,47	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	12.024,25	3.594,09	0,00	15.618,34	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	16.773,17	668,01	0,00	17.441,18	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	14.289,51	0,00	0,00	14.289,51	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancários	2.812,71	221,65	0,00	3.034,36	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	63.202,91	5.404,32	0,00	68.607,23	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	528.704,83	0,00	0,00	528.704,83	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	528.704,83	0,00	0,00	528.704,83	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	527.272,19	0,00	0,00	527.272,19	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	527.272,19	0,00	0,00	527.272,19	

BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

BALANCETE CONTÁBIL - 12 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	527.272,19	0,00	0,00	527.272,19	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.761,73	3.279,94	0,00	58.041,67	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	54.761,73	3.279,94	0,00	58.041,67	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	54.761,73	3.279,94	0,00	58.041,67	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	54.761,73	3.279,94	0,00	58.041,67	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-3.791.912,00	0,00	196.481,90	-3.988.393,90	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.791.912,00	0,00	196.481,90	-3.988.393,90	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.791.912,00	0,00	196.481,90	-3.988.393,90	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-3.791.912,00	0,00	196.481,90	-3.988.393,90	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-3.791.912,00	0,00	196.481,90	-3.988.393,90	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-3.791.912,00	0,00	196.481,90	-3.988.393,90	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.943.762,29	95.557,09	0,00	8.039.319,38	
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	4.793.289,11	95.557,09	0,00	4.888.846,20	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.793.289,11	95.557,09	0,00	4.888.846,20	
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	1.731.289,11	95.557,09	0,00	1.826.846,20	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.731.289,11	95.557,09	0,00	1.826.846,20	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.731.289,11	95.557,09	0,00	1.826.846,20	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.831.289,11	95.557,09	0,00	1.926.846,20	
5.2.2.9.2.01.03.00	- (-) Anulação De Empenhos	-100.000,00	0,00	34.654,41	-134.654,41	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	
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	-37.544,26	0,00	0,00	-37.544,26	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-7.943.762,29	299.268,00	394.825,09	-8.039.319,38	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-3.062.000,00	95.557,09	95.557,09	-3.062.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-3.062.000,00	95.557,09	95.557,09	-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	-1.110.461,77	95.557,09	0,00	-1.014.904,68	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-4.893.289,11	0,00	95.557,09	-4.988.846,20	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.793.289,11	203.710,91	299.268,00	-4.888.846,20	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.322.413,67	203.710,91	299.268,00	-3.417.970,76	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.591.124,56	149.634,00	149.634,00	-1.591.124,56	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-1.110.461,77	95.557,09	0,00	-1.014.904,68	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.565.195,66	54.076,91	149.634,00	-1.660.752,75	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	215.194,63	28.047,43	95.557,09	147.684,97	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-457.496,52	26.029,48	28.047,43	-459.514,47	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-1.855.080,68	0,00	26.029,48	-1.881.110,16	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.731.289,11	54.076,91	149.634,00	-1.826.846,20	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.731.289,11	54.076,91	149.634,00	-1.826.846,20	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.465.195,66	54.076,91	149.634,00	-1.560.752,75	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	215.194,63	28.047,43	95.557,09	147.684,97	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-457.496,52	26.029,48	28.047,43	-459.514,47	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-472.678,42	0,00	26.029,48	-498.707,90	
6.2.2.9.2.01.05.00	- (-) Anulação De Empenhos	100.000,00	34.654,41	0,00	134.654,41	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-128.039,87	0,00	0,00	-128.039,87	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-91.850,78	0,00	0,00	-91.850,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	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 - 12 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	-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	37.544,26	0,00	0,00	37.544,26	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	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	2.553.510,83	221.222,64	12.191,22	2.762.542,25	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.585.817,23	221.222,64	12.191,22	2.794.848,65	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.964.065,13	221.222,64	12.191,22	2.173.096,55	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.235.880,76	221.222,64	12.191,22	1.444.912,18	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	999.842,65	196.481,90	0,00	1.196.324,55	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	56.989,36	24.740,74	12.191,22	69.538,88	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-2.553.510,83	537.397,65	746.429,07	-2.762.542,25	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-670.887,38	537.397,65	746.429,07	-879.918,80	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-763.910,55	537.397,65	746.429,07	-972.941,97	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-2.650.689,48	537.397,65	746.429,07	-2.859.720,90	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.799.635,44	132.489,05	233.413,86	-1.900.560,25	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	-1.834.033,75	132.489,05	233.413,86	-1.934.958,56	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	651.030,05	194.605,21	95.557,09	750.078,17	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	487.966,52	194.605,21	95.557,09	587.014,64	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-497.895,27	210.303,39	219.345,95	-506.937,83	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-173.986,97	198.112,17	194.605,21	-170.480,01	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-168.608,44	12.191,22	24.740,74	-181.157,96	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-823.534,57	0,00	198.112,17	-1.021.646,74	
Total Geral		0,00	1.785.496,82	1.785.496,82		0,00

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO
CONTADOREULALIA MOTA NOGUEIRA
CONTROLADOR INTERNO

DFEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR DESPESAS - ANO 2022



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Empenho	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr. Processado	Vr. Não Proc.	TP. Rest.
01.01.01.01.031.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
Ficha: 25	339039,15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						
000762022	2022	Global	31/12/2022	00478 HLH SISTEMAS LTDA	23.200,00	0,00	23.200,00	NP
Total Movimentação					23.200,00	0,00	23.200,00	

O.P	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr. Não Proc	Vr liquidado	Vr. pago	
01.01.01.01.031.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
Ficha: 25	339039,15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						
00076202200101	2023	Global	02/01/2023	00478 HLH SISTEMAS LTDA	23.200,00	0,00	0,00	
Total Movimentação					23.200,00	0,00	0,00	

Empenho	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr. Processado	Vr. Não Proc.	TP. Rest.
01.01.01.09.272.0001.2010 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PODER LEGISLATIVO								
Ficha : 36	319013	Obrigações Patronais						
000082022	2022	Global	31/12/2022	00014 I. N. S. S.	28.047,43	28.047,43	0,00	P
Total Movimentação					28.047,43	28.047,43	0	

O.P	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr. Não Proc	Vr liquidado	Vr. pago	
01.01.01.09.272.0001.2010 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PODER LEGISLATIVO								
Ficha : 36	319013	Obrigações Patronais						
00008202301201	2023	Global	02/01/2023	00014 I. N. S. S.	0,00	28.047,43	0,00	
Total Movimentação					0,00	28.047,43	0,00	

Empenho	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr. Processado	Vr. Não Proc.	TP. Rest.
01.01.01.01.031.0001.2007 - Contratação Por Tempo Determinado								
Ficha : 19	319004	Pessoal Temporario Exceto FUNDEB						
000032022	2022	Global	31/12/2022	Pessoal Temporario Exceto FUNDEB	3.939,08	3.939,08	0,00	P
Total Movimentação					3.939,08	3.939,08	0	

O.P	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr. Não Proc	Vr liquidado	Vr. pago	
01.01.01.01.031.0001.2007 - Contratação Por Tempo Determinado								
Ficha : 19	319004	Pessoal Temporario Exceto FUNDEB						
00003202201301	2023	Global	02/01/2023	Pessoal Temporario Exceto FUNDEB	0,00	3.939,08	0,00	
Total Movimentação					0,00	3.939,08	0,00	

Empenho	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr. Processado	Vr. Não Proc.	TP. Rest.
01.01.01.01.031.0001.2007 - Venc e Vant. Fixas - Pes Civil								
Ficha : 20	319011	Pessoal Efetivo Vinc Inss Exceto FUNDEB						
000042022	2022	Global	31/12/2022	Pessoal Efetivo Vinc Inss Exceto FUNDEB	3.500,00	3.500,00	0,00	P
Total Movimentação					3.500,00	3.500,00	0	

O,P	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr. Não Proc	Vr liquidado	Vr. pago	
01.01.01.01.031.0001.2007 - Venc e Vant. Fixas - Pes Civil								
Ficha : 20	319011	Pessoal Efetivo Vinc Inss Exceto FUNDEB						
00004202201301	2023	Global	02/01/2023	Pessoal Efetivo Vinc Inss Exceto FUNDEB	0,00	3.500,00	0,00	
Total Movimentação					0,00	3.500,00	0,00	

Empenho	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr. Processado	Vr. Não Proc.	TP. Rest.
01.01.01.01.031.0001.2007 - Venc e Vant. Fixas - Pes Civil								
Ficha : 20	319011	Pessoal Comis. Exceto FUNDEB						
000052022	2022	Global	31/12/2022	Pessoal Comis. Exceto FUNDEB	13.180,45	13.180,45	0,00	P
Total Movimentação					13.180,45	13.180,45	0	

O,P	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr. Não Proc	Vr liquidado	Vr. pago	
01.01.01.01.031.0001.2007 - Venc e Vant. Fixas - Pes Civil								
Ficha : 20	319011	Pessoal Comis. Exceto FUNDEB						
00005202201301	2023	Global	02/01/2023	Pessoal Comis. Exceto FUNDEB	0,00	13.180,45	0,00	
Total Movimentação					0,00	13.180,45	0,00	

Empenho	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr. Processado	Vr. Não Proc.	TP. Rest.
01.01.01.01.031.0001.2009 - Serviços de Consultoria								
Ficha : 33	319035	Serviços de Consultoria						
000202022	2022	Global	31/12/2022	Serviços de Consultoria	17.803,54	0,00	17.803,54	NP
Total Movimentação					17.803,54	0,00	17.803,54	

O,P	ANO	Tipo	Data	Credor	Vr. Não Proc	Vr liquidado	Vr. pago	
01.01.01.01.031.0001.2009 - Serviços de Consultoria								
Ficha : 33	319035	Serviços de Consultoria						
00020202201201	2023	Global	02/01/2023	Serviços de Consultoria	17.803,54	0,00	0,00	
Total Movimentação					17.803,54	0,00	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Folha de Pagamento 12/2022

COD	SERVIDOR	Admissão	CARGO	Valor Bruto	Proventos	Descontos	VALOR LIQUIDO
000111	ADA O GILSON FERREIRA	15/08/2021	DIRETOR GERAL	4.498,24	450,92	887,74	4.061,42
000115	ANA LUIZA APOLINARIO ARAUJO	03/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / LUDIMILA	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000092	ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA	01/01/2021	VIGIA	766,77	656,24	110,23	1.312,79
000117	ARIADIA DE ANDRADE SACRAMENTO	03/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / EDME	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000126	EULALIA NOGUEIRA MOTA	26/05/2022	CONTROLADORA GERAL	4.179,92	300,24	630,91	3.849,25
000103	DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.176,04	4.849,06
000121	DEBORA PAULA LOBATO	21/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / SAMANTHA	2.100,24	183,60	251,82	2.032,02
000035	DORIS APARECIDA SIQUEIRA	01/01/2021	AGENTE ADMINISTRATIVO V	4.714,00	300,24	766,36	4.247,88
000033	EDIR NOGUEIRA BRAGA	01/01/2021	AGENTE LEGISLATIVO IV	4.296,74	300,24	1.707,13	2.889,85
000100	EDME GONÇALVES DE OLIVEIRA TOBIAS	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.280,31	4.744,79
000118	GEANDERSON FELIPE NICOMEDES DE OLIVEIRA	07/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / JOSIMAR	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000124	GEZIEL BORGES SANTOS PACHECO	18/05/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / ROGERIO	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000116	JESSICA RAFAELA DA SILVA	07/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / DANIELA	1.963,20	300,24	251,82	2.011,62
000080	JOSIMAR SILVA CARDOSO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.176,04	4.849,06
000104	LUDIMILA CORREA BASTOS	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.280,31	4.744,79
000108	MARCOS ANTONIO ARAUJO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.032,98	4.992,12
000120	MATHEUS DE ALMEIDA	07/02/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR / ISAIAS	2.100,24	0,00	143,82	1.956,42
000098	PAMELA DA SILVA MENDES	01/01/2021	AGENTE DE SERVICOS	1.167,07	519,91	157,55	1.529,43
000105	REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.280,31	4.744,79
000106	ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.280,31	4.744,79
000107	SAMMANTA FRANÇOISE BLEME CARNEIRO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.176,04	4.849,06
000109	SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	01/01/2021	VEREADOR	6.025,10	0,00	1.075,64	4.949,46
000122	WELLINGTON JUNIO ALVES	01/01/2021	GERENTE LEGISLATIVO	3.894,44	300,24	553,55	3.641,13

Camara Municipal de Mario Campos- Interlegis - Site Portal da transparência

<https://www.mariocampos.mg.leg.br/transparencia/recursos-humanos/contra-cheques-2022/>