



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

CNPJ: 01.619.123/0001-78

# ANO 2021

1º SEMESTRE 2021



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Janeiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	931.078,33	51.675,19	81.456,78	901.296,74	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	202.915,70	51.675,19	81.456,78	173.134,11	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.125,18	51.318,01	81.456,78	170.986,41	
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	201.125,18	51.318,01	81.456,78	170.986,41	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	201.125,18	51.318,01	81.456,78	170.986,41	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	201.125,18	51.318,01	81.456,78	170.986,41	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	357,18	0,00	1.178,59	
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	357,18	0,00	357,18	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	0,00	357,18	0,00	357,18	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	0,00	357,18	0,00	357,18	F
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	728.162,63	0,00	0,00	728.162,63	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	728.162,63	0,00	0,00	728.162,63	
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	136.195,75	0,00	0,00	136.195,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	136.195,75	0,00	0,00	136.195,75	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	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



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Janeiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-931.078,33	81.099,60	123.579,89	-973.558,62	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-71.926,80	81.099,60	123.579,89	-114.407,09	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	75.930,50	92.947,45	-17.016,95	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.930,50	75.930,50	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.930,50	75.930,50	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.930,50	75.930,50	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	24.069,44	24.069,44	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.016,95	-17.016,95	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.016,95	-17.016,95	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	0,00	17.016,95	-17.016,95	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.022,40	3.140,63	16.016,64	-14.898,41	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.022,40	3.140,63	16.016,64	-14.898,41	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.022,40	3.140,63	16.016,64	-14.898,41	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.022,40	3.140,63	16.016,64	-14.898,41	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.022,40	3.140,63	16.016,64	-14.898,41	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-69.904,40	2.028,47	14.615,80	-82.491,73	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-69.904,40	1.160,89	13.748,22	-82.491,73	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-69.904,40	1.160,89	13.748,22	-82.491,73	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-69.904,40	1.160,89	13.748,22	-82.491,73	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	0,00	8.133,20	-8.133,20	F
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-65.838,34	0,00	4.430,51	-70.268,85	F



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Janeiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-26,10	0,00	0,00	-26,10	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-4.039,96	0,00	23,62	-4.063,58	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	867,58	867,58	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	867,58	867,58	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	867,58	867,58	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-859.151,53	0,00	0,00	-859.151,53	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-859.151,53	0,00	0,00	-859.151,53	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-859.151,53	0,00	0,00	-859.151,53	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	7.143.305,22	0,00	0,00	7.143.305,22	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.407.140,79	0,00	0,00	1.407.140,79	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.736.164,43	0,00	0,00	5.736.164,43	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-8.331.345,89	0,00	0,00	-8.331.345,89	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.524.481,96	0,00	0,00	-1.524.481,96	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-6.806.863,93	0,00	0,00	-6.806.863,93	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	0,00	109.831,67	0,00	109.831,67	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	92.947,45	0,00	92.947,45	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	75.930,50	0,00	75.930,50	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	24.069,44	0,00	24.069,44	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	0,00	24.069,44	0,00	24.069,44	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	24.069,44	0,00	24.069,44	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	0,00	24.069,44	0,00	24.069,44	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	51.861,06	0,00	51.861,06	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	0,00	51.861,06	0,00	51.861,06	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	51.861,06	0,00	51.861,06	



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Janeiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	0,00	51.861,06	0,00	51.861,06	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.016,95	0,00	17.016,95	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.016,95	0,00	17.016,95	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.016,95	0,00	17.016,95	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	17.016,95	0,00	17.016,95	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	16.016,64	0,00	16.016,64	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258,00	0,00	258,00	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	258,00	0,00	258,00	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258,00	0,00	258,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	0,00	258,00	0,00	258,00	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	15.758,64	0,00	15.758,64	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.758,64	0,00	15.758,64	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.758,64	0,00	15.758,64	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	0,00	11.409,92	0,00	11.409,92	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	0,00	199,92	0,00	199,92	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	0,00	708,72	0,00	708,72	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	0,00	1.000,17	0,00	1.000,17	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	925,42	0,00	925,42	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	0,00	81,85	0,00	81,85	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.432,64	0,00	1.432,64	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	867,58	0,00	867,58	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	0,00	867,58	0,00	867,58	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	867,58	0,00	867,58	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	0,00	867,58	0,00	867,58	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	37.569,79	-37.569,79	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	37.569,79	-37.569,79	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.569,79	-37.569,79	



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Janeiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	37.569,79	-37.569,79	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	0,00	0,00	37.569,79	-37.569,79	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	0,00	0,00	37.569,79	-37.569,79	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	17.237,40	5.306.634,81	0,00	5.323.872,21	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.306.634,81	0,00	3.306.634,81	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.306.634,81	0,00	3.306.634,81	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.306.634,81	0,00	1.306.634,81	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.306.634,81	0,00	1.306.634,81	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.306.634,81	0,00	1.306.634,81	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	0,00	1.306.634,81	0,00	1.306.634,81	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.237,40	0,00	0,00	17.237,40	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-17.237,40	4.980.475,04	10.287.109,85	-5.323.872,21	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.306.634,81	5.306.634,81	-2.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	3.306.634,81	5.306.634,81	-2.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	1.306.634,81	2.000.000,00	-693.365,19	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	0,00	0,00	1.306.634,81	-1.306.634,81	



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Janeiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.661.504,89	4.968.139,70	-3.306.634,81	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.661.504,89	4.968.139,70	-3.306.634,81	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.484.069,85	3.484.069,85	-2.000.000,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	0,00	1.306.634,81	2.000.000,00	-693.365,19	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	177.435,04	1.484.069,85	-1.306.634,81	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	97.496,33	1.306.634,81	-1.209.138,48	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	79.938,71	97.496,33	-17.557,62	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	79.938,71	-79.938,71	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.435,04	1.484.069,85	-1.306.634,81	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	177.435,04	1.484.069,85	-1.306.634,81	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	177.435,04	1.484.069,85	-1.306.634,81	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	0,00	97.496,33	1.306.634,81	-1.209.138,48	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	79.938,71	97.496,33	-17.557,62	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	79.938,71	-79.938,71	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-17.237,40	12.335,34	12.335,34	-17.237,40	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-15.215,00	12.335,34	12.335,34	-15.215,00	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-15.215,00	12.335,34	0,00	-2.879,66	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	12.335,34	-12.335,34	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	201.125,18	51.318,01	1.518,07	250.925,12	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	201.125,18	51.318,01	1.518,07	250.925,12	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	201.125,18	51.318,01	1.518,07	250.925,12	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.125,18	51.318,01	1.518,07	250.925,12	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	131.220,78	37.569,79	0,00	168.790,57	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	69.904,40	13.748,22	1.518,07	82.134,55	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-201.125,18	1.513.189,55	1.562.989,49	-250.925,12	



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Janeiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-201.125,18	1.513.189,55	1.562.989,49	-250.925,12	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-201.125,18	1.513.189,55	1.562.989,49	-250.925,12	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-201.125,18	1.513.189,55	1.562.989,49	-250.925,12	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.983,38	1.321.901,10	52.836,08	1.155.081,64	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	-113.983,38	1.321.901,10	52.836,08	1.155.081,64	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-15.215,00	109.831,67	1.306.634,81	-1.212.018,14	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-15.215,00	109.831,67	1.306.634,81	-1.212.018,14	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-71.926,80	81.456,78	123.579,89	-114.049,91	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-2.022,40	79.938,71	109.831,67	-31.915,36	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-69.904,40	1.518,07	13.748,22	-82.134,55	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	79.938,71	-79.938,71	
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>12.094.223,87</b>	<b>12.094.223,87</b>	<b>0,00</b>	

MARCOS A ARAUJO  
PRESIDENTE

FLAVIO C. DE MEIRA  
CONTADOR

VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLE INTERNO





CÂMARA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Janeiro/2021

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
PENSÃO ALIMENTICIA		1.160,89	1.160,89
SALÁRIO FAMÍLIA INSS		357,18	357,18
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>1.518,07</u>	<u>1.518,07</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u><u>81.456,78</u></u>	<u><u>81.456,78</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL		155.784,97	155.784,97
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>155.784,97</u>	<u>155.784,97</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>237.241,75</u></u>	<u><u>237.241,75</u></u>

MARCOS A ARAUJO  
PRESIDENTE

FLAVIO C. DE MEIRA  
CONTADOR

VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS - CAMARA		8.133,20	8.133,20
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA		4.430,51	4.430,51
PENSÃO ALIMENTICIA		1.160,89	1.160,89
RENTABILIDADE FINANCEIRA		23,62	23,62
REPASSE DO EXECUTIVO		37.569,79	37.569,79
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	.....:	51.318,01	51.318,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	51.318,01	51.318,01

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL		185.923,74	185.923,74
TOTAL DOS SALDOS	.....:	185.923,74	185.923,74
TOTAL GERAL	.....:	237.241,75	237.241,75

MARCOS A ARAUJO  
PRESIDENTE

FLAVIO C. DE MEIRA  
CONTADOR

VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página 1

Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Receita Orçamentária . . . . .	0,00	Despesa Orçamentária . . . . .	79.938,71
Receita Extraorçamentária . . . . .	51.318,01	Despesa Extraorçamentária . . . . .	1.518,07
<b>SOMA</b> . . . . .	<b>51.318,01</b>	<b>SOMA</b> . . . . .	<b>81.456,78</b>
<b>Saldo Anterior</b> . . . . .	<b>185.923,74</b>	<b>Saldo Atual</b> . . . . .	<b>155.784,97</b>
<b>TOTAL</b> . . . . .	<b>237.241,75</b>	<b>TOTAL</b> . . . . .	<b>237.241,75</b>

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
002	BANCO DO BRASIL 118.622-1	185.923,74	51.318,01	81.456,78	155.784,97
<b>TOTAL</b> . . . . .:		185.923,74	51.318,01	81.456,78	155.784,97

**RESUMO POR NATUREZA**

003	Bco C/ Movimento	185.923,74	51.318,01	81.456,78	155.784,97
-----	------------------	------------	-----------	-----------	------------

**RESUMO POR BANCOS**

001	BANCO DO BRASIL S.A.	185.923,74	51.318,01	81.456,78	155.784,97
-----	----------------------	------------	-----------	-----------	------------

MARCOS A ARAUJO  
PRESIDENTE

FLAVIO C. DE MEIRA  
CONTADOR

VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLE INTERNO



BALANCETE CONTABIL

Referência: Fevereiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.11.11.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.570,10	666.754,76	578.488,92	168.835,94
1.13.81.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.785,90	1.794,45	3.580,35	0,00



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Fevereiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.11.11.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	118.702,00	118.702,00	0,00
2.11.11.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	259.305,30	259.305,30	0,00
2.11.41.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-85.084,75	168.137,85	83.053,10	0,00
2.13.11.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-66.402,45	87.053,25	25.376,55	-4.725,75
2.18.81.01.02	INSS	-40.666,00	81.177,55	40.511,55	0,00
2.18.81.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-87.990,89	0,00	22.152,55	-110.143,44
2.18.81.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.804,45	5.804,45	0,00
2.18.81.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-4.158,06	0,00	105,80	-4.263,86
2.18.91.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.136,30	1.136,30	0,00



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Fevereiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.11.11.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.347,20	118.702,00	0,00	239.049,20
3.11.21.01.31	SUBSÍDIOS	259.305,30	259.305,30	0,00	518.610,60
3.12.21.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	85.084,75	83.053,10	0,00	168.137,85
3.31.11.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	934,25	0,00	934,25
3.31.11.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.326,50	0,00	7.326,50
3.31.11.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	680,00	0,00	680,00
3.31.11.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00
3.31.11.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
3.32.31.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.049,60	0,00	0,00	57.049,60
3.32.31.04.00	COMUNICAÇÃO	999,60	2.506,60	0,00	3.506,20
3.32.31.05.00	PUBLICIDADE	3.543,60	0,00	0,00	3.543,60
3.32.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.32.31.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	5.000,85	283,85	0,00	5.284,70
3.32.31.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.627,10	0,00	0,00	4.627,10
3.32.31.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	409,25	461,50	0,00	870,75
3.32.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.163,20	6.911,85	0,00	14.075,05
3.51.12.02.00	REPASSE CONCEDIDO	573.439,80	0,00	0,00	573.439,80
3.94.91.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.470,32	909,04	0,00	4.379,36



BALANCETE CONTABIL

Referência: Fevereiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.51.12.02.00	REPASSE RECEBIDO	-761.288,75	0,00	761.288,75	-1.522.577,50



BALANCETE CONTABIL

Referência: Fevereiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.11.10.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.22.11.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.22.92.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.533.174,05	15.212,75	0,00	6.548.386,80





## BALANCETE CONTABIL

Referência: Fevereiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.11.10.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11.20.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-3.466.825,95	15.212,75	0,00	-3.451.613,20
6.11.30.00.00	PPA EXECUTADO	-6.533.174,05	0,00	15.212,75	-6.548.386,80
6.22.11.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.466.825,95	15.212,75	0,00	-3.451.613,20
6.22.13.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-6.045.692,40	487.573,25	15.212,75	-5.573.331,90
6.22.13.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-87.788,10	572.658,00	487.573,25	-2.703,35
6.22.13.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-399.693,55	0,00	572.658,00	-972.351,55
6.22.92.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-6.045.692,40	487.573,25	15.212,75	-5.573.331,90
6.22.92.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-87.788,10	572.658,00	487.573,25	-2.703,35
6.22.92.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-399.693,55	0,00	572.658,00	-972.351,55
6.31.10.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.461,70	0,00	0,00	46.461,70
6.31.30.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-61.676,70	61.676,70	0,00	0,00
6.31.40.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.676,70	-61.676,70



BALANCETE CONTABIL

Referência: Fevereiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
7.21.11.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	892.509,53	761.288,75	0,00	1.653.798,28
7.21.13.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.055,15	72.154,70	88.776,45	114.433,40



## BALANCETE CONTABIL

Referência: Fevereiro/2021

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.21.11.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.155.081,64	35.228,78	184.443,98	1.005.866,44
8.21.12.01.00	DISPONIBI. P/ DESTIN. REC. COMPROM. POR EMPENHO A LIQUIDAR	-1.212.018,14	97.514,65	3.042,55	-1.117.546,04
8.21.13.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-121.594,24	507.467,76	390.058,60	-4.185,08
8.21.13.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-118.825,00	71.021,16	57.723,76	-105.527,60
8.21.14.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-778.506,68	0,00	507.467,76	-1.285.974,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS****BALANCETE DA DESPESA**

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2021

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

Conta		No Mes	No Exercício
INSS - CAMARA		16.235,51	16.235,51
PENSÃO ALIMENTICIA		1.160,89	2.321,78
DEVOLUÇÃO DISPONIB. FINANCEIRA		0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMÍLIA INSS		358,89	716,07
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		12.335,34	12.335,34
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>30.090,63</u>	<u>146.296,66</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>144.622,23</u>	<u>340.766,97</u>

**SALDOS**

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL		177.851,43	177.851,43
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>177.851,43</u>	<u>177.851,43</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u>322.473,66</u>	<u>518.618,40</u>

---

MARCOS A ARAUJO  
PRESIDENTE

---

FLAVIO C. DE MEIRA  
CONTADOR

---

VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS - CAMARA		8.102,31	16.235,51
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA		4.430,51	8.861,02
PENSÃO ALIMENTICIA		1.160,89	2.321,78
RENTABILIDADE FINANCEIRA		21,16	44,78
SALÁRIO FAMÍLIA INSS		716,07	716,07
REPASSE DO EXECUTIVO		152.257,75	304.515,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	.....:	166.688,69	332.694,66
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	166.688,69	332.694,66

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL		155.784,97	185.923,74
TOTAL DOS SALDOS	.....:	155.784,97	185.923,74
TOTAL GERAL	.....:	322.473,66	518.618,40

MARCOS A ARAUJO  
PRESIDENTE

FLAVIO C. DE MEIRA  
CONTADOR

VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO

Página 1

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Receita Orçamentária . . . . .	0,00	Despesa Orçamentária . . . . .	114.531,60
Receita Extraorçamentária . . . . .	166.688,69	Despesa Extraorçamentária . . . . .	30.090,63
<b>SOMA</b> . . . . .	<b>166.688,69</b>	<b>SOMA</b> . . . . .	<b>144.622,23</b>
Saldo Anterior . . . . .	155.784,97	Saldo Atual . . . . .	177.851,43
<b>TOTAL</b> . . . . .	<b>322.473,66</b>	<b>TOTAL</b> . . . . .	<b>322.473,66</b>

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
002	BANCO DO BRASIL 118.622-1	155.784,97	166.688,69	144.622,23	177.851,43
<b>TOTAL</b> . . . . .:		155.784,97	166.688,69	144.622,23	177.851,43

**RESUMO POR NATUREZA**

003	Bco C/ Movimento	155.784,97	166.688,69	144.622,23	177.851,43
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

**RESUMO POR BANCOS**

001	BANCO DO BRASIL S.A.	155.784,97	166.688,69	144.622,23	177.851,43
-----	----------------------	------------	------------	------------	------------

MARCOS A ARAUJO  
PRESIDENTE

FLAVIO C. DE MEIRA  
CONTADOR

VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLE INTERNO

## BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 03/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	951.311,98	281.870,80	242.759,73	990.423,05	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	179.641,95	281.870,80	242.759,73	218.753,02	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.851,43	281.511,91	242.400,84	216.962,50	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	177.851,43	281.511,91	242.400,84	216.962,50	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	177.851,43	281.511,91	242.400,84	216.962,50	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	177.851,43	281.511,91	242.400,84	216.962,50	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	358,89	358,89	821,41	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	358,89	358,89	0,00	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	0,00	358,89	358,89	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	0,00	358,89	358,89	0,00	F
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Mobiliário em Geral	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.2.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-968.830,76	127.353,99	132.294,41	-973.771,18	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-11.456,58	127.353,99	132.294,41	-16.397,00	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	92.010,36	92.010,36	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.749,60	75.749,60	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.749,60	75.749,60	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.749,60	75.749,60	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	23.888,54	23.888,54	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.260,76	16.260,76	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.260,76	16.260,76	0,00	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	16.260,76	16.260,76	0,00	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	26.076,74	26.076,74	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	26.076,74	26.076,74	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	26.076,74	26.076,74	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	26.076,74	26.076,74	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	26.076,74	26.076,74	-2.563,07	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.893,51	9.266,89	14.207,31	-13.833,93	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-8.893,51	9.266,89	14.207,31	-13.833,93	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-8.893,51	9.266,89	14.207,31	-13.833,93	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-8.893,51	9.266,89	14.207,31	-13.833,93	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	8.106,00	8.106,00	0,00	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-8.500,80	0,00	4.802,37	-13.303,17	F

## BALANCETE CONTÁBIL



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 03/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-12,90	0,00	0,00	-12,90	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-379,81	0,00	138,05	-517,86	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 LÍQUIDO	-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 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 -	-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 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	- Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	97.514,65	232.775,06	0,00	330.289,71	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	202.043,75	92.010,36	0,00	294.054,11	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	168.548,91	75.749,60	0,00	244.298,51	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	99.670,90	23.888,54	0,00	123.559,44	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	47.809,84	23.888,54	0,00	71.698,38	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.809,84	23.888,54	0,00	71.698,38	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	47.809,84	23.888,54	0,00	71.698,38	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	75.930,50	51.861,06	0,00	127.791,56	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	103.722,12	51.861,06	0,00	155.583,18	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.722,12	51.861,06	0,00	155.583,18	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	103.722,12	51.861,06	0,00	155.583,18	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	68.471,68	16.260,76	0,00	84.732,44	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.627,57	16.260,76	0,00	49.888,33	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.627,57	16.260,76	0,00	49.888,33	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	33.627,57	16.260,76	0,00	49.888,33	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	22.092,26	23.890,40	0,00	45.982,66	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.559,19	8.904,18	0,00	27.463,37	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.800,55	8.904,18	0,00	11.704,73	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.800,55	8.904,18	0,00	11.704,73	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	186,85	433,51	0,00	620,36	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	1.465,30	3.710,00	0,00	5.175,30	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	136,00	249,70	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	258,00	4.510,97	0,00	4.768,97	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.790,76	14.986,22	0,00	17.776,98	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.291,40	14.986,22	0,00	33.277,62	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.291,40	14.986,22	0,00	33.277,62	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	11.409,92	11.843,84	0,00	23.253,76	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	701,24	470,61	0,00	1.171,85	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	708,72	0,00	0,00	708,72	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	1.056,94	1.114,05	0,00	2.170,99	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	925,42	1.465,42	0,00	2.390,84	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	174,15	92,30	0,00	266,45	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	2.815,01	0,00	0,00	2.815,01	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.432,64	114.687,96	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRASNFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	114.687,96	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.687,96	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	114.687,96	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	0,00	114.687,96	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.094,84	2.186,34	0,00	3.281,18	



## BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 03/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	1.094,84	2.186,34	0,00	3.281,18	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	1.094,84	2.186,34	0,00	3.281,18	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	1.094,84	2.186,34	0,00	3.281,18	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-189.827,54	0,00	266.945,71	-456.773,25	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-189.827,54	0,00	266.945,71	-456.773,25	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-189.827,54	0,00	266.945,71	-456.773,25	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-189.827,54	0,00	266.945,71	-456.773,25	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-189.827,54	0,00	266.945,71	-456.773,25	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-189.827,54	0,00	266.945,71	-456.773,25	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.398.150,54	64.104,18	0,00	5.462.254,72	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.309.677,36	64.104,18	0,00	3.373.781,54	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.309.677,36	64.104,18	0,00	3.373.781,54	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.309.677,36	64.104,18	0,00	1.373.781,54	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.309.677,36	64.104,18	0,00	1.373.781,54	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.309.677,36	64.104,18	0,00	1.373.781,54	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.309.677,36	64.104,18	0,00	1.373.781,54	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.398.150,54	575.018,24	639.122,42	-5.462.254,72	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	64.104,18	64.104,18	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	64.104,18	64.104,18	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-690.322,64	64.104,18	0,00	-626.218,46	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.309.677,36	0,00	64.104,18	-1.373.781,54	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.309.677,36	485.375,54	549.479,72	-1.373.781,54	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.309.677,36	485.375,54	549.479,72	-3.373.781,54	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	274.739,86	274.739,86	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-690.322,64	64.104,18	0,00	-626.218,46	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.308.596,02	210.635,68	274.739,86	-1.372.700,20	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-1.114.666,38	105.317,84	64.104,18	-1.073.452,72	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	540,67	105.317,84	105.317,84	540,67	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-194.470,31	0,00	105.317,84	-299.788,15	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.309.677,36	210.635,68	274.739,86	-1.373.781,54	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.309.677,36	210.635,68	274.739,86	-1.373.781,54	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.309.677,36	210.635,68	274.739,86	-1.373.781,54	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-1.114.666,38	105.317,84	64.104,18	-1.073.452,72	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-540,67	105.317,84	105.317,84	-540,67	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-194.470,31	0,00	105.317,84	-299.788,15	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	25.538,52	25.538,52	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	25.538,52	25.538,52	-86.450,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-74.115,44	12.769,26	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	12.769,26	12.769,26	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-12.335,34	0,00	12.769,26	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	384.657,08	281.153,02	0,00	665.810,10	

## BALANCETE CONTÁBIL



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

## BALANCETE CONTÁBIL - 03/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.657,08	281.153,02	0,00	665.810,10	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	384.657,08	281.153,02	0,00	665.810,10	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	384.657,08	281.153,02	0,00	665.810,10	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	375.763,57	266.945,71	0,00	642.709,28	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	8.893,51	14.207,31	0,00	23.100,82	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-384.657,08	553.016,78	834.169,80	-665.810,10	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-384.657,08	553.016,78	834.169,80	-665.810,10	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-384.657,08	553.016,78	834.169,80	-665.810,10	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-384.657,08	553.016,78	834.169,80	-665.810,10	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.022.386,97	78.311,49	166.465,06	934.233,40	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.022.386,97	78.311,49	166.465,06	934.233,40	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-1.188.781,82	232.304,45	64.104,18	-1.020.581,55	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-1.188.781,82	232.304,45	64.104,18	-1.020.581,55	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-11.456,58	242.400,84	361.199,72	-130.255,46	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-2.563,07	242.400,84	346.992,41	-107.154,64	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-8.893,51	0,00	14.207,31	-23.100,82	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-206.805,65	0,00	242.400,84	-449.206,49	
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>2.115.292,07</b>	<b>2.115.292,07</b>		<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

\_\_\_\_\_  
 LEONARDO A. P. MACHADO  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
 CONTROLADOR INTERNO

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

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

**BALANCETE CONTÁBIL - 03/2021****DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.106,00	24.341,51
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	3.482,67
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	114.687,96	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	358,89	1.074,66
<b>TOTAL DA DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>124.313,74</b>	<b>143.586,80</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>242.400,84</b>	<b>468.479,85</b>

**SALDOS**

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	216.962,50	216.962,50
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>216.962,50</b>	<b>216.962,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>459.363,34</b>	<b>685.442,35</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



### CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	118.087,10
Receita Extraorçamentária	281.511,91	Despesa Extraorçamentária	124.313,74
<b>SOMA</b>	<b>281.511,91</b>		<b>242.400,84</b>
Saldo Anterior	177.851,43	Saldo Atual	216.962,50
<b>TOTAL</b>	<b>459.363,34</b>		<b>459.363,34</b>

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	177.851,43	281.511,91	242.400,84	216.962,50
<b>TOTAL</b>		<b>177.851,43</b>	<b>281.511,91</b>	<b>242.400,84</b>	<b>216.962,50</b>

#### RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	177.851,43	281.511,91	242.400,84	216.962,50
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

#### RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	177.851,43	281.511,91	242.400,84	216.962,50
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

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

**BAI ANCFE DA RECEITA**

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

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

**BALANCETE CONTÁBIL - 03/2021**  
**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.106,00	24.341,51
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	4.802,37	13.663,39
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	3.482,67
RENTABILIDADE FINANCEIRA	138,05	182,83
SALARIO FAMILIA INSS	358,89	1.074,96
REPASSE DO EXECUTIVO	266.945,71	456.773,25
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>281.511,91</b>	<b>499.518,61</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>281.511,91</b>	<b>499.518,61</b>

**SALDOS**

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	177.851,43	185.923,74
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>177.851,43</b>	<b>185.923,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>459.363,34</b>	<b>685.442,35</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

INSCRICAO: 01.619.123/0001-78

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA	1.279,42	0,00	204.01531.99-0 0,00	02/01/2019 98,64	12	0,00	05173	0,00
JULIANA SILVA BORGES	1.339,41	0,00	162.72914.27-0 0,00	03/01/2019 104,04	12	0,00	04110	0,00
PAMELA DA SILVA MENS	1.339,41	0,00	203.51422.05-0 0,00	02/05/2019 104,04	12	0,00	04110	0,00
REINALDO QUINTAL RAMOS	1.218,38	0,00	200.75283.99-3 0,00	14/01/2021 93,15	12	0,00	05174	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES	2.080,37	0,00	204.01530.32-3 0,00	14/01/2019 170,73	12	0,00	04110	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE	5.762,34	0,00	126.25947.10-3 0,00	01/01/2021 658,00	19	0,00	01111	0,00
EDME G DE OLIVEIRA TOBIAS	5.762,34	0,00	124.66674.59-0 0,00	01/06/2020 658,00	19	0,00	01111	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO	5.762,34	0,00	203.72212.68-3 0,00	01/01/2017 658,00	19	0,00	01111	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS	5.762,34	0,00	129.00756.11-3 0,00	01/01/2021 658,00	19	0,00	01111	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO	5.762,34	0,00	127.51645.12-9 0,00	01/01/2021 658,00	19	0,00	01111	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES	5.762,34	0,00	114.06052.21-8 0,00	01/01/2021 658,00	19	0,00	01111	0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO	5.762,34	0,00	203.72224.15-0 0,00	01/01/2021 658,00	19	0,00	01111	0,00
SAMMANTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO	5.762,34	0,00	190.31879.42-0 0,00	01/01/2020 658,00	19	0,00	01111	0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO	5.762,34	0,00	200.75287.88-3 0,00	01/01/2021 658,00	19	0,00	01111	0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES	1.270,15	0,00	203.51436.47-7 0,00	01/02/2019 97,81	20	0,00	04110	0,00
CAMILA JUNIA NUNES	1.270,15	0,00	203.51450.83-6 0,00	02/01/2019 97,81	20	0,00	04110	0,00
VICTOR BRENO DE OLIVEIRA	1.270,15	0,00	165.86955.32-8 0,00	01/02/2019 97,81	20	0,00	04110	0,00
VITOR RODRIGUES PIMENTEL	3.997,63	0,00	140.08052.27-1 0,00	18/07/2019 410,94	20	0,00	04110	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

INSCRICAO: 01.619.123/0001-78

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
DORIS APARECIDA SIQUEIRA	4.508,42	0,00	124.88068.19-7 0,00	14/03/2002 482,45	21	0,00	04110 0,00
EDIR NOGUEIRA BRAGA	4.109,35	0,00	127.91071.12-3 0,00	01/02/2001 426,58	21	0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

75.543,90

0,00

0,00

8.106,00

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 - 04/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	990.423,05	166.603,01	81.828,92	1.075.197,14	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	218.753,02	166.603,01	81.828,92	303.527,11	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.962,50	166.244,12	81.828,92	301.377,70	
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	216.962,50	166.244,12	81.828,92	301.377,70	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL. CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	216.962,50	166.244,12	81.828,92	301.377,70	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	216.962,50	166.244,12	81.828,92	301.377,70	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821,41	358,89	0,00	1.180,30	
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	358,89	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	0,00	358,89	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	0,00	358,89	0,00	358,89	F
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Mobiliário em Geral	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.2.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-973.771,18	81.470,03	110.939,66	-1.003.240,81	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-16.397,00	81.470,03	110.939,66	-45.866,63	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	75.749,60	92.393,75	-16.644,15	
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.749,60	75.749,60	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.749,60	75.749,60	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.749,60	75.749,60	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	23.888,54	23.888,54	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	16.644,15	-16.644,15	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.644,15	-16.644,15	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	0,00	16.644,15	-16.644,15	X
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	4.559,54	4.559,54	-2.563,07	
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	4.559,54	4.559,54	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	4.559,54	4.559,54	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	4.559,54	4.559,54	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	4.559,54	4.559,54	-2.563,07	X
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-13.833,93	1.160,89	13.986,37	-26.659,41	
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-13.833,93	1.160,89	13.986,37	-26.659,41	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13.833,93	1.160,89	13.986,37	-26.659,41	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-13.833,93	1.160,89	13.986,37	-26.659,41	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	0,00	8.116,02	-8.116,02	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irf	-13.303,17	0,00	4.473,16	-17.776,33	F



## BALANCETE CONTÁBIL



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 04/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
2.1.8.8.1.01.09.00	- Outros Tributos Estaduais E Municipais	-12,90	0,00	0,00	-12,90	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-517,86	0,00	236,30	-754,16	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	330.289,71	96.953,29	0,00	427.243,00	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	294.054,11	92.393,75	0,00	386.447,86	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	244.298,51	75.749,60	0,00	320.048,11	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	123.559,44	23.888,54	0,00	147.447,98	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	71.698,38	23.888,54	0,00	95.586,92	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71.698,38	23.888,54	0,00	95.586,92	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	71.698,38	23.888,54	0,00	95.586,92	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	127.791,56	51.861,06	0,00	179.652,62	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	155.583,18	51.861,06	0,00	207.444,24	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.583,18	51.861,06	0,00	207.444,24	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	155.583,18	51.861,06	0,00	207.444,24	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	84.732,44	16.644,15	0,00	101.376,59	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.888,33	16.644,15	0,00	66.532,48	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.888,33	16.644,15	0,00	66.532,48	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	49.888,33	16.644,15	0,00	66.532,48	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	45.982,66	3.177,17	0,00	49.159,83	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.463,37	100,00	0,00	27.563,37	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.704,73	100,00	0,00	11.804,73	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.704,73	100,00	0,00	11.804,73	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	620,36	100,00	0,00	720,36	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	5.175,30	0,00	0,00	5.175,30	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	4.768,97	0,00	0,00	4.768,97	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	17.776,98	3.077,17	0,00	20.854,15	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.277,62	3.077,17	0,00	36.354,79	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.277,62	3.077,17	0,00	36.354,79	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	23.253,76	0,00	0,00	23.253,76	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	1.171,85	305,66	0,00	1.477,51	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	708,72	0,00	0,00	708,72	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	2.170,99	539,33	0,00	2.710,32	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.390,84	1107,31	0,00	3.498,15	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	266,45	20,90	0,00	287,35	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	2.815,01	603,97	0,00	3.418,98	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.281,18	1.382,37	0,00	4.663,55	

## BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 04/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	3.281,18	1.382,37	0,00	4.663,55	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	3.281,18	1.382,37	0,00	4.663,55	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	3.281,18	1.382,37	0,00	4.663,55	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-456.773,25	0,00	152.257,75	-609.031,00	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-456.773,25	0,00	152.257,75	-609.031,00	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-456.773,25	0,00	152.257,75	-609.031,00	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-456.773,25	0,00	152.257,75	-609.031,00	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-456.773,25	0,00	152.257,75	-609.031,00	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-456.773,25	0,00	152.257,75	-609.031,00	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.462.254,72	49.200,00	0,00	5.511.454,72	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.373.781,54	49.200,00	0,00	3.422.981,54	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.373.781,54	49.200,00	0,00	3.422.981,54	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.373.781,54	49.200,00	0,00	1.422.981,54	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.373.781,54	49.200,00	0,00	1.422.981,54	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.373.781,54	49.200,00	0,00	1.422.981,54	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.373.781,54	49.200,00	0,00	1.422.981,54	
5.2.2.9.2.01.03.00	- ( - ) Anulação de Empenhos	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.462.254,72	452.924,86	502.124,86	-5.511.454,72	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	49.200,00	49.200,00	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	49.200,00	49.200,00	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-626.218,46	49.200,00	0,00	-577.018,46	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.373.781,54	0,00	49.200,00	-1.422.981,54	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.373.781,54	403.724,86	452.924,86	-1.422.981,54	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.373.781,54	403.724,86	452.924,86	-1.422.981,54	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	226.462,43	226.462,43	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-626.218,46	49.200,00	0,00	-577.018,46	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.372.700,20	177.262,43	226.462,43	-1.421.900,20	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-1.073.452,72	96.953,29	49.200,00	-1.025.699,43	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-540,67	80.309,14	96.953,29	-17.184,82	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-299.788,15	0,00	80.309,14	-380.097,29	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.373.781,54	177.262,43	226.462,43	-1.422.981,54	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.373.781,54	177.262,43	226.462,43	-1.422.981,54	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.373.781,54	177.262,43	226.462,43	-1.422.981,54	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-1.073.452,72	96.953,29	49.200,00	-1.025.699,43	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-540,67	80.309,14	96.953,29	-17.184,82	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-299.788,15	0,00	80.309,14	-380.097,29	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	0,00	0,00	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	0,00	0,00	-86.450,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-61.346,18	0,00	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-25.104,60	0,00	0,00	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	

## BALANCETE CONTÁBIL



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 04/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	665.810,10	166.244,12	1.519,78	830.534,44	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.810,10	166.244,12	1.519,78	830.534,44	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.810,10	166.244,12	1.519,78	830.534,44	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.810,10	166.244,12	1.519,78	830.534,44	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	642.709,28	152.257,75	0,00	794.967,03	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	23.100,82	13.986,37	1.519,78	35.567,41	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-665.810,10	243.129,47	407.853,82	-830.534,44	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-665.810,10	243.129,47	407.853,82	-830.534,44	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-665.810,10	243.129,47	407.853,82	-830.534,44	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-665.810,10	243.129,47	407.853,82	-830.534,44	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	934.233,40	64.706,15	167.763,90	831.175,65	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	934.233,40	64.706,15	167.763,90	831.175,65	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-1.020.581,55	96.953,29	49.200,00	-972.828,26	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-1.020.581,55	96.953,29	49.200,00	-972.828,26	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-130.255,46	81.470,03	110.939,66	-159.725,09	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-107.154,64	79.950,25	96.953,29	-124.157,68	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-23.100,82	1.519,78	13.986,37	-35.567,41	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-449.206,49	0,00	79.950,25	-529.156,74	
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>1.256.524,79</b>	<b>1.256.524,79</b>		<b>0,00</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO

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

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

**BALANCETE CONTÁBIL - 04/2021****DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	0,00	24.341,51
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	4.643,56
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	358,89	1.433,55
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.519,78</b>	<b>145.106,58</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>81.828,92</b>	<b>550.308,77</b>

**SALDOS**

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	301.377,70	301.377,70
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>301.377,70</b>	<b>301.377,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>383.206,62</b>	<b>851.686,47</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



### CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	80.309,14
Receita Extraorçamentária	166.244,12	Despesa Extraorçamentária	1.519,78
<b>SOMA</b>	<b>166.244,12</b>		<b>81.828,92</b>
Saldo Anterior	216.962,50	Saldo Atual	301.377,70
<b>TOTAL</b>	<b>383.206,62</b>		<b>383.206,62</b>

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	216.962,50	166.244,12	81.828,92	301.377,70
<b>TOTAL</b>		<b>216.962,50</b>	<b>166.244,12</b>	<b>81.828,92</b>	<b>301.377,70</b>

#### RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	216.962,50	166.244,12	81.828,92	301.377,70
-----	------------------	------------	------------	-----------	------------

#### RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	216.962,50	166.244,12	81.828,92	301.377,70
-----	---------------------	------------	------------	-----------	------------

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

**BAI ANCFE DA RECEITA**

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

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

**BALANCETE CONTÁBIL - 04/2021**  
**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.116,02	32.457,53
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	4.473,16	18.136,55
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	4.643,56
RENTABILIDADE FINANCEIRA	236,30	419,13
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	1.074,96
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	609.031,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>166.244,12</b>	<b>665.762,73</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>166.244,12</b>	<b>665.762,73</b>

**SALDOS**

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	216.962,50	185.923,74
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>216.962,50</b>	<b>185.923,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>383.206,62</b>	<b>851.686,47</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS  
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA			204.01531.99-0		02/01/2019	12			05173
	1.486,19	0,00	0,00		117,25			0,00	0,00
JULIANA SILVA BORGES			162.72914.27-0		03/01/2019	12			04110
	1.339,41	0,00	0,00		104,04			0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0		02/05/2019	12			04110
	1.339,41	0,00	0,00		104,04			0,00	0,00
REINALDO QUINTAL RAMOS			200.75283.99-3		14/01/2021	12			05174
	1.122,98	0,00	0,00		84,56			0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES			204.01530.32-3		14/01/2019	12			04110
	2.080,37	0,00	0,00		170,73			0,00	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00		658,00			0,00	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/06/2020	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00		658,00			0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3		01/01/2017	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00		658,00			0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00		658,00			0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00		658,00			0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES			114.06052.21-8		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00		658,00			0,00	0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO			203.72224.15-0		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00		658,00			0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO			190.31879.42-0		01/01/2020	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00		658,00			0,00	0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO			200.75287.88-3		01/01/2021	19			01111
	5.762,34	0,00	0,00		658,00			0,00	0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20			04110
	1.270,15	0,00	0,00		97,81			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS  
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		02/01/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VICTOR BRENO DE OLIVEIRA			165.86955.32-8		01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
3.997,63	0,00		0,00	410,94			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.508,42	0,00		0,00	482,45			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.109,35	0,00		0,00	426,58			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 75.655,27 0,00 0,00 8.116,02 0,00 0,00



## BALANCETE CONTÁBIL



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 05/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.075.197,14	167.202,83	121.286,81	1.121.113,17	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	303.527,11	167.202,83	121.286,81	349.443,14	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.377,70	166.843,93	120.927,92	347.293,71	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	301.377,70	166.843,93	120.927,92	347.293,71	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	301.377,70	166.843,93	120.927,92	347.293,71	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	301.377,70	166.843,93	120.927,92	347.293,71	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.180,30	358,89	358,89	1.180,30	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	358,89	358,89	358,89	358,89	F
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Mobiliário em Geral	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.2.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.003.240,81	120.569,03	125.519,41	-1.008.191,20	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-45.866,63	120.569,03	125.519,41	-50.817,02	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-16.644,15	94.059,85	94.059,85	-16.644,15	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	77.415,70	77.415,70	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.415,70	77.415,70	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	77.415,70	77.415,70	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	25.554,64	25.554,64	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-16.644,15	16.644,15	16.644,15	-16.644,15	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-16.644,15	16.644,15	16.644,15	-16.644,15	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-16.644,15	16.644,15	16.644,15	-16.644,15	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	17.232,27	17.232,27	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	17.232,27	17.232,27	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	17.232,27	17.232,27	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	17.232,27	17.232,27	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	17.232,27	17.232,27	-2.563,07	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-26.659,41	9.276,91	14.227,29	-31.609,80	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-26.659,41	9.276,91	14.227,29	-31.609,80	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-26.659,41	9.276,91	14.227,29	-31.609,80	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-26.659,41	9.276,91	14.227,29	-31.609,80	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-8.116,02	8.116,02	8.098,26	-8.098,26	X

## BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 05/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-17.776,33	0,00	4.473,16	-22.249,49	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	1.160,89	1.160,89	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-754,16		494,98	-1.249,14	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	427.243,00	111.292,12	0,00	538.535,12	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	386.447,86	94.059,85	0,00	480.507,71	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	320.048,11	77.415,70	0,00	397.463,81	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	147.447,98	25.554,64	0,00	173.002,62	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	95.586,92	25.554,64	0,00	121.141,56	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.586,92	25.554,64	0,00	121.141,56	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	95.586,92	25.554,64	0,00	121.141,56	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	179.652,62	51.861,06	0,00	231.513,68	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	207.444,24	51.861,06	0,00	259.305,30	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.444,24	51.861,06	0,00	259.305,30	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	207.444,24	51.861,06	0,00	259.305,30	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	101.376,59	16.644,15	0,00	118.020,74	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.532,48	16.644,15	0,00	83.176,63	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.532,48	16.644,15	0,00	83.176,63	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	66.532,48	16.644,15	0,00	83.176,63	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	49.159,83	15.833,14	0,00	64.992,97	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.563,37	0,00	0,00	27.563,37	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.804,73	0,00	0,00	11.804,73	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.804,73	0,00	0,00	11.804,73	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	720,36	0,00	0,00	720,36	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	5.175,30	0,00	0,00	5.175,30	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	4.768,97	0,00	0,00	4.768,97	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	20.854,15	15.833,14	0,00	36.687,29	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.354,79	15.833,14	0,00	52.187,93	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.354,79	15.833,14	0,00	52.187,93	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	23.253,76	11.700,00	0,00	34.953,76	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	1.477,51	498,53	0,00	1.976,04	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	708,72	442,95	0,00	1.151,67	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros.	2.710,32	417,36	0,00	3.127,68	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	3.498,15	925,42	0,00	4.423,57	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	287,35	102,51	0,00	389,86	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	3.418,98	1.746,37	0,00	5.165,35	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	

## BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 05/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.663,55	1.399,13	0,00	6.062,68	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	4.663,55	1.399,13	0,00	6.062,68	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	4.663,55	1.399,13	0,00	6.062,68	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	4.663,55	1.399,13	0,00	6.062,68	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-609.031,00	0,00	152.257,75	-761.288,75	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-609.031,00	0,00	152.257,75	-761.288,75	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-609.031,00	0,00	152.257,75	-761.288,75	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-609.031,00	0,00	152.257,75	-761.288,75	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-609.031,00	0,00	152.257,75	-761.288,75	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-609.031,00	0,00	152.257,75	-761.288,75	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.511.454,72	50.842,95	0,00	5.562.297,67	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.422.981,54	50.842,95	0,00	3.473.824,49	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.422.981,54	50.842,95	0,00	3.473.824,49	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.422.981,54	50.842,95	0,00	1.473.824,49	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.422.981,54	50.842,95	0,00	1.473.824,49	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.422.981,54	50.842,95	0,00	1.473.824,49	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.422.981,54	50.842,95	0,00	1.473.824,49	
5.2.2.9.2.01.03.00	- ( - ) Anulação de Empenhos	0,00				
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.1.2.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.511.454,72	546.854,37	597.697,32	-5.562.297,67	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	50.842,95	50.842,95	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	50.842,95	50.842,95	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-577.018,46	50.842,95	0,00	-526.175,51	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.422.981,54	0,00	50.842,95	-1.473.824,49	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.422.981,54	496.011,42	546.854,37	-1.473.824,49	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.422.981,54	496.011,42	546.854,37	-3.473.824,49	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	273.427,19	273.427,19	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-577.018,46	50.842,95	0,00	-526.175,51	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.421.900,20	222.584,24	273.427,19	-1.472.743,15	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-1.025.699,43	111.292,12	50.842,95	-965.250,26	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-17.184,82	111.292,12	111.292,12	-17.184,82	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-380.097,29	0,00	111.292,12	-491.389,41	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.422.981,54	222.584,24	273.427,19	-1.473.824,49	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.422.981,54	222.584,24	273.427,19	-1.473.824,49	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.422.981,54	222.584,24	273.427,19	-1.473.824,49	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-1.025.699,43	111.292,12	50.842,95	-965.250,26	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-17.184,82	111.292,12	111.292,12	-17.184,82	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-380.097,29	0,00	111.292,12	-491.389,41	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	0,00	0,00	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	0,00	0,00	-86.450,78	
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-61.346,18	0,00	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-25.104,60	0,00	0,00	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BALANCETE CONTÁBIL



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

## BALANCETE CONTÁBIL - 05/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	830.534,44	166.843,93	9.635,80	987.742,58	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	830.534,44	166.843,93	9.635,80	987.742,58	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	830.534,44	166.843,93	9.635,80	987.742,58	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	830.534,44	166.843,93	9.635,80	987.742,58	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	794.967,03	152.257,75	0,00	947.224,78	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	35.567,41	14.586,18	9.635,80	40.517,79	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-830.534,44	304.238,23	461.446,36	-987.742,58	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-830.534,44	304.238,23	461.446,36	-987.742,58	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-830.534,44	304.238,23	461.446,36	-987.742,58	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-830.534,44	304.238,23	461.446,36	-987.742,58	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.175,65	75.064,93	176.479,73	729.760,85	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	831.175,65	75.064,93	176.479,73	729.760,85	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-972.828,26	108.604,27	50.842,95	-915.066,94	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-972.828,26	108.604,27	50.842,95	-915.066,94	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-159.725,09	120.569,03	123.190,45	-162.346,52	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-124.157,68	110.933,23	108.604,27	-121.828,72	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Designações/retenções	-35.567,41	9.635,80	14.586,18	-40.517,79	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-529.156,74	0,00	110.933,23	-640.089,97	
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>1.467.843,46</b>	<b>1.467.843,45</b>		<b>0,01</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO

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

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

**BALANCETE CONTÁBIL - 05/2021****DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.116,02	32.457,53
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	5.804,45
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	358,89	1.792,44
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>9.635,80</b>	<b>154.742,38</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>120.927,92</b>	<b>671.236,69</b>

**SALDOS**

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	347.293,71	347.293,71
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>347.293,71</b>	<b>347.293,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>468.221,63</b>	<b>1.018.530,40</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



### CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	111.292,12	
Receita Extraorçamentária	166.843,93	Despesa Extraorçamentária	9.635,80	
<b>SOMA</b>	<b>166.843,93</b>		<b>120.927,92</b>	
Saldo Anterior	301.377,70	Saldo Atual	347.293,71	
<b>TOTAL</b>	<b>468.221,64</b>		<b>468.221,63</b>	
DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2   BANCO DO BRASIL 118.622-1	301.377,70	166.843,93	120.927,92	347.293,72
TOTAL	301.377,70	166.843,93	120.927,92	347.293,72

#### RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	301.377,70	166.843,93	120.927,92	347.293,72
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

#### RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	301.377,70	166.843,93	120.927,92	347.293,72
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

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

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

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS, 100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

**BALANCETE CONTÁBIL - 05/2021**  
**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.098,25	40.555,78
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	4.473,16	22.609,72
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	5.804,45
RENTABILIDADE FINANCEIRA	494,98	914,11
SALARIO FAMILIA INSS	358,89	1.433,85
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	761.288,75
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>166.843,92</b>	<b>832.606,66</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>166.843,92</b>	<b>832.606,66</b>

**SALDOS**

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	301.377,70	185.923,74
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>301.377,70</b>	<b>185.923,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>468.221,63</b>	<b>1.018.530,40</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS  
 COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
REINALDO QUINTAL RAMOS			200.75283.99-3	14/01/2021	12		12/05/2021 I1	05174
586,67	0,00		366,67	71,50			0,00	0,00
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA			204.01531.99-0	02/01/2019	12			05173
1.433,99	0,00		0,00	112,55			0,00	0,00
JULIANA SILVA BORGES			162.72914.27-0	03/01/2019	12			04110
1.339,41	0,00		0,00	104,04			0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0	02/05/2019	12			04110
1.339,41	0,00		0,00	104,04			0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES			204.01530.32-3	14/01/2019	12			04110
2.080,37	0,00		0,00	170,73			0,00	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3	01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00			0,00	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0	01/06/2020	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00			0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3	01/01/2017	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00			0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3	01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00			0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9	01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00			0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES			114.06052.21-8	01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00			0,00	0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO			203.72224.15-0	01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00			0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO			190.31879.42-0	01/01/2020	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00			0,00	0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO			200.75287.88-3	01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00			0,00	0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7	01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS  
 COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		02/01/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VICTOR BRENO DE OLIVEIRA			165.86955.32-8		01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
3.997,63	0,00		0,00	410,94			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.508,42	0,00		0,00	482,45			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.109,35	0,00		0,00	426,58			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 75.066,76

0,00

366,67

8.098,26

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 - 06/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.121.113,17	169.936,12	157.515,93	1.133.533,37	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	349.443,14	169.936,12	157.515,93	361.863,34	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	347.293,71	169.577,23	156.798,15	360.072,79	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	347.293,71	169.577,23	156.798,15	360.072,79	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	347.293,71	169.577,23	156.798,15	360.072,79	
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	347.293,71	169.577,23	156.798,15	360.072,79	F
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.180,30	358,89	717,78	821,41	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821,41	0,00	0,00	821,41	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	621,41	0,00	0,00	621,41	
1.1.3.1.1.01.99.00	- Outros Adiantamentos A Pessoal	621,41	0,00	0,00	621,41	P
1.1.3.1.1.02.00.00	- Suprimento De Fundos	200,00	0,00	0,00	200,00	P
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	358,89	0,00	0,00	358,89	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	358,89	358,89	717,78	0,00	F
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	969,11	0,00	0,00	969,11	
1.1.5.6.1.08.00.00	- Materiais A Classificar	969,11	0,00	0,00	969,11	P
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	771.670,03	0,00	0,00	771.670,03	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.953,75	0,00	0,00	150.953,75	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.169,00	0,00	0,00	12.169,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	- Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	P
1.2.3.1.1.03.03.00	- Mobiliário em Geral	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.986,75	0,00	0,00	134.986,75	
1.2.3.1.1.99.08.00	- Bens Móveis A Classificar	114.377,20	0,00	0,00	114.377,20	P
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	20.609,55	0,00	0,00	20.609,55	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	
1.2.3.2.1.99.05.00	- Bens Imóveis A Classificar	591.966,88	0,00	0,00	591.966,88	P
1.2.3.2.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	28.749,40	0,00	0,00	28.749,40	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.008.191,20	156.439,26	138.919,74	-990.671,68	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-50.817,02	156.439,26	138.919,74	-33.297,50	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	-16.644,15	111.709,38	95.065,23	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.131,67	78.131,67	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.131,67	78.131,67	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.131,67	78.131,67	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	26.270,61	26.270,61	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	51.861,06	51.861,06	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-16.644,15	33.577,71	16.933,56	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-16.644,15	33.577,71	16.933,56	0,00	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	-16.644,15	33.577,71	16.933,56	0,00	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-2.563,07	27.252,81	27.252,81	-2.563,07	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-2.563,07	27.252,81	27.252,81	-2.563,07	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-2.563,07	27.252,81	27.252,81	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.563,07	27.252,81	27.252,81	-2.563,07	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-2.563,07	27.252,81	27.252,81	-2.563,07	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-31.609,80	17.477,07	16.601,70	-30.734,43	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-31.609,80	17.477,07	16.601,70	-30.734,43	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-31.609,80	17.477,07	16.601,70	-30.734,43	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-31.609,80	17.477,07	16.601,70	-30.734,43	

## BALANCETE CONTÁBIL



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

## BALANCETE CONTÁBIL - 06/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	-8.098,26	16.316,18	8.217,92	0,00	X
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	-22.249,49	0,00	6.490,84	-28.740,33	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	1.160,89	1.160,89	0,00	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	-1.249,14	0,00	732,05	-1.981,19	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-957.374,18	0,00	0,00	-957.374,18	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	8.633.930,09	0,00	0,00	8.633.930,09	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-9.920.193,41	0,00	0,00	-9.920.193,41	P
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
2.3.7.1.3.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	328.889,14	0,00	0,00	328.889,14	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	538.535,12	122.318,04	0,00	660.853,16	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	480.507,71	95.065,23	0,00	575.572,94	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	397.463,81	78.131,67	0,00	475.595,48	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	173.002,62	26.270,61	0,00	199.273,23	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	121.141,56	26.270,61	0,00	147.412,17	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	121.141,56	26.270,61	0,00	147.412,17	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	121.141,56	26.270,61	0,00	147.412,17	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	231.513,68	51.861,06	0,00	283.374,74	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	259.305,30	51.861,06	0,00	311.166,36	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259.305,30	51.861,06	0,00	311.166,36	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	259.305,30	51.861,06	0,00	311.166,36	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	118.020,74	16.933,56	0,00	134.954,30	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.176,63	16.933,56	0,00	100.110,19	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.176,63	16.933,56	0,00	100.110,19	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	83.176,63	16.933,56	0,00	100.110,19	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	64.992,97	25.870,44	0,00	90.863,41	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.563,37	0,00	0,00	27.563,37	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.804,73	0,00	0,00	11.804,73	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.804,73	0,00	0,00	11.804,73	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	720,36	0,00	0,00	720,36	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	5.175,30	0,00	0,00	5.175,30	
3.3.1.1.1.26.00.00	- Material Elétrico E Eletrônico	385,70	0,00	0,00	385,70	
3.3.1.1.1.28.00.00	- Material De Proteção E Segurança	754,40	0,00	0,00	754,40	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	4.768,97	0,00	0,00	4.768,97	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	36.687,29	25.870,44	0,00	62.557,73	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.187,93	25.870,44	0,00	78.058,37	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.187,93	25.870,44	0,00	78.058,37	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	34.953,76	21.382,32	0,00	56.336,08	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	1.976,04	496,08	0,00	2.472,12	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	1.151,67	0,00	0,00	1.151,67	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	3.127,68	475,70	0,00	3.603,38	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	4.423,57	1850,84	0,00	6.274,41	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	389,86	116,60	0,00	506,46	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	5.165,35	1.548,90	0,00	6.714,25	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	116.120,60	0,00	0,00	116.120,60	

## BALANCETE CONTÁBIL



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

## BALANCETE CONTÁBIL - 06/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIA CONDEDIDAS P EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.5.1.1.2.09.00.00	- Devolução de transferencias recebidas	114.687,96	0,00	0,00	114.687,96	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.062,68	1.382,37	0,00	7.445,05	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	6.062,68	1.382,37	0,00	7.445,05	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	6.062,68	1.382,37	0,00	7.445,05	
3.9.4.9.1.00.00.00	- Outros Incentivos - Consolidação	6.062,68	1.382,37	0,00	7.445,05	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-761.288,75	0,00	152.257,75	-913.546,50	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-761.288,75	0,00	152.257,75	-913.546,50	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-761.288,75	0,00	152.257,75	-913.546,50	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-761.288,75	0,00	152.257,75	-913.546,50	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	-761.288,75	0,00	152.257,75	-913.546,50	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	-761.288,75	0,00	152.257,75	-913.546,50	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.562.297,67	173,30	0,00	5.562.470,97	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.473.824,49	173,30	0,00	3.473.997,79	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.473.824,49	173,30	0,00	3.473.997,79	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.473.824,49	173,30	0,00	1.473.997,79	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.473.824,49	173,30	0,00	1.473.997,79	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.473.824,49	173,30	0,00	1.473.997,79	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	1.473.824,49	173,30	0,00	1.473.997,79	
5.2.2.9.2.01.03.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	88.473,18	0,00	0,00	88.473,18	
5.3.1.0.0.00.00.00	- Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.1.2.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.450,78	0,00	0,00	86.450,78	
5.3.2.0.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores					
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-5.562.297,67	556.195,35	556.368,65	-5.562.470,97	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.000.000,00	173,30	173,30	-4.000.000,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-4.000.000,00	173,30	173,30	-4.000.000,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	-526.175,51	173,30	0,00	-526.002,21	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	-1.473.824,49	0,00	173,30	-1.473.997,79	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.473.824,49	556.022,05	556.195,35	-1.473.997,79	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.473.824,49	556.022,05	556.195,35	-3.473.997,79	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-3.306.634,81	278.097,68	278.097,68	-3.306.634,81	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	-526.175,51	173,30	0,00	-526.002,21	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-1.472.743,15	277.924,38	278.097,68	-1.472.916,45	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	-965.250,26	138.962,19	173,30	-826.461,37	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-17.184,82	138.962,19	138.962,19	-17.184,82	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	-491.389,41	0,00	138.962,19	-630.351,60	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.473.824,49	277.924,38	278.097,68	-1.473.997,79	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.473.824,49	277.924,38	278.097,68	-1.473.997,79	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.473.824,49	277.924,38	278.097,68	-1.473.997,79	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	-965.250,26	138.962,19	173,30	-826.461,37	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	-17.184,82	138.962,19	138.962,19	-17.184,82	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	-491.389,41	0,00	138.962,19	-630.351,60	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.473,18	0,00	0,00	-88.473,18	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-86.450,78	0,00	0,00	-86.450,78	

## BALANCETE CONTÁBIL



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

## BALANCETE CONTÁBIL - 06/2021

Cod. da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	SALDO	A
<b>Câmara</b>						
6.3.1.1.0.00.00.00	- Rp Não Processados A Liquidar	-61.346,18	0,00	0,00	-61.346,18	
6.3.1.3.0.00.00.00	- Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00	- Rp Não Processados Pagos	-25.104,60	0,00	0,00	-25.104,60	
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00	- Rp Não Processados a Liquidar - Inscr. No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	-2.022,40	0,00	0,00	-2.022,40	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	987.742,58	169.577,23	18.194,85	1.139.124,96	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	987.742,58	169.577,23	18.194,85	1.139.124,96	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	987.742,58	169.577,23	18.194,85	1.139.124,96	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	987.742,58	169.577,23	18.194,85	1.139.124,96	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	947.224,78	152.257,75	0,00	1.099.482,53	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	40.517,79	17.319,48	18.194,85	39.642,42	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-987.742,58	295.755,80	447.138,19	-1.139.124,96	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-987.742,58	295.755,80	447.138,19	-1.139.124,96	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-987.742,58	295.755,80	447.138,19	-1.139.124,96	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-987.742,58	295.755,80	447.138,19	-1.139.124,96	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	729.760,85	19.043,48	187.772,08	561.032,25	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	729.760,85	19.043,48	187.772,08	561.032,25	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	-915.066,94	120.273,06	173,30	-794.967,18	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	-915.066,94	120.273,06	173,30	-794.967,18	X
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-162.346,52	156.439,26	137.592,54	-143.499,80	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-121.828,72	138.244,41	120.273,06	-103.857,37	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-40.517,79	18.194,85	17.319,48	-39.642,42	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	-640.089,97	0,00	121.600,26	-761.690,23	
		<b>0,00</b>	<b>1.470.395,11</b>	<b>1.470.395,11</b>		<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

\_\_\_\_\_  
 LEONARDO A. P. MACHADO  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
 CONTROLADOR INTERNO

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

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

**BALANCETE CONTÁBIL - 06/2021****DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.217,92	40.675,45
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	6.965,34
DEVOLUÇÃO DISPON. FINANCEIRA	0,00	114.687,96
SALÁRIO FAMILIA INSS	358,89	2.151,33
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>9.737,70</b>	<b>164.480,08</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>156.798,15</b>	<b>828.034,84</b>

**SALDOS**

Nome do Banco / Caixa	No mês	No Exercício
BANCO DO BRASIL	360.072,79	360.072,79
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>360.072,79</b>	<b>360.072,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>516.870,94</b>	<b>1.188.107,62</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADORVITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO



### CÂMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS

AVENIDA PETRINA AUGUSTA DE JESUS,100 - SAO TARCISIO

CNPJ: 01.619.123/0001-78

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	147.060,45		
Receita Extraorçamentária	169.577,23	Despesa Extraorçamentária	9.737,70		
<b>SOMA</b>	<b>169,577,23</b>		<b>156.798,15</b>		
Saldo Anterior	347.293,71	Saldo Atual	360.072,79		
<b>TOTAL</b>	<b>516.870,95</b>		<b>516.870,94</b>		
	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
2	BANCO DO BRASIL 118.622-1	347.293,71	169.577,23	156.798,15	360.072,80
	<b>TOTAL</b>	<b>347.293,71</b>	<b>169.577,23</b>	<b>156.798,15</b>	<b>360.072,80</b>

#### RESUMO POR NATUREZA

003	Bco C/ MOVIMENTO	347.293,71	169.577,23	156.798,15	360.072,80
-----	------------------	------------	------------	------------	------------

#### RESUMO POR BANCO

001	BANCO DO BRASIL S.A	347.293,71	169.577,23	156.798,15	360.072,80
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------

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

**BALANCETE DA RECEITA**

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

**BALANCETE CONTÁBIL - 06/2021**  
**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Conta	No mês	No Exercício
INSS - CAMARA	8.217,92	48.773,70
IRRF - CAMARA C/PREFEITURA	6.490,83	29.100,55
PENSÃO ALIMENTICIA	1.160,89	6.965,34
RENTABILIDADE FINANCEIRA	732,05	1.646,16
SALARIO FAMILIA INSS	717,78	2.151,63
REPASSE DO EXECUTIVO	152.257,75	913.546,50
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>169.577,22</b>	<b>1.002.183,88</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>169.577,22</b>	<b>1.002.183,88</b>

**SALDOS**

Nome do Banco / Caixa	Mês anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL	347.293,71	185.923,74
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>347.293,71</b>	<b>185.923,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>516.870,94</b>	<b>1.188.107,62</b>

PRESIDENTE - MARCOS A. ARAUJO

LEONARDO A. P. MACHADO  
CONTADOR

VITOR RODRIGUES PIMENTEL  
CONTROLADOR INTERNO



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS  
 COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ANDERSON FELIPE NICOMEDES OLIVEIRA			204.01531.99-0		02/01/2019	12			05173
1.425,38	0,00		0,00	111,78				0,00	0,00
JULIANA SILVA BORGES			162.72914.27-0		03/01/2019	12			04110
1.339,41	0,00		0,00	104,04				0,00	0,00
PAMELA DA SILVA MENDES			203.51422.05-0		02/05/2019	12			04110
1.339,41	0,00		0,00	104,04				0,00	0,00
WELLINGTON JUNIO ALVES			204.01530.32-3		14/01/2019	12			04110
2.080,37	0,00		0,00	170,73				0,00	0,00
WILSON GOMES DA SILVA			200.52638.26-4		12/05/2021	12			05173
1.229,15	0,00		0,00	94,12				0,00	0,00
DANIELA AGOSTINHO HENRIQUE			126.25947.10-3		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
EDME GONCALVES DE OLIVEIRA TOBIAS			124.66674.59-0		01/06/2020	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
JOSIMAR SILVA CARDOSO			203.72212.68-3		01/01/2017	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
LUDIMILA CORREA BASTOS			129.00756.11-3		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO			127.51645.12-9		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES			114.06052.21-8		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
ROGERIO LUIZ DE SOUZA PRADO			203.72224.15-0		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
SAMMANTTA FRANCOISE BLEME CARNEIRO			190.31879.42-0		01/01/2020	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
SERVANIR ISAIAS DA SILVA FILHO			200.75287.88-3		01/01/2021	19			01111
5.762,34	0,00		0,00	658,00				0,00	0,00
ADAO GILSON FERREIRA			210.41711.53-2		18/05/2021	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81				0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS  
 COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.619.123/0001-78  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA RODRIGUES			203.51436.47-7		01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
CAMILA JUNIA NUNES			203.51450.83-6		02/01/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VICTOR BRENO DE OLIVEIRA			165.86955.32-8		01/02/2019	20			04110
1.270,15	0,00		0,00	97,81			0,00	0,00	
VITOR RODRIGUES PIMENTEL			140.08052.27-1		18/07/2019	20			04110
3.997,63	0,00		0,00	410,94			0,00	0,00	
DORIS APARECIDA SIQUEIRA			124.88068.19-7		14/03/2002	21			04110
4.508,42	0,00		0,00	482,45			0,00	0,00	
EDIR NOGUEIRA BRAGA			127.91071.12-3		01/02/2001	21			04110
4.109,35	0,00		0,00	426,58			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 76.970,78

0,00

0,00

8.217,92

0,00

0,00