



Relatório da Controladoria Geral nº 06 e 07/2023

Ref.: Relatório Mensal de junho e julho de 2023

Eu, **GRAZIELE ROSA RIBEIRO**, Controladora Geral da Câmara Municipal, declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos dos incisos IV, V, IX, X, XII, XLI, XLII do artigo 48, da Lei Complementar nº 109/2022.

Com base nas regras trazidas pelas Leis nº 4.320/64 e nº 14.133/21, pelo Relatório do controle interno referente as atividades desempenhadas no mês 06 e 07/2023. No âmbito da Câmara Municipal de Mário Campos, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de os seus servidores, em que peses possua um funcionário em seu quadro coordenando e avaliando os controles adotados pelo Legislativo. O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão. São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Casa de Leis.

Em cumprimento às determinações e atribuições da Controladoria Geral desta Egrégia Casa Legislativa, esta Controladoria vem, por meio do presente, apresentar o relatório do Controle Interno, referente ao mês de junho e julho de 2023.

O presente relatório foi elaborado após a as ações de inspeção ocorridas no período de 01/06/2023 a 30/06/2023 e 01/07/2023 a 31/07/2023, e contém em seu bojo, ações implementadas no sentido de proteger o Patrimônio e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Desenvolver ações de caráter fiscalizatório no âmbito da estrutura legislativa municipal, atuando de forma preventiva, recomendando correções e ajustes necessários ao atendimento do que estabelecem os princípios administrativos, primando pela lisura, controle, probidade e moralidade e administrativa.



Os trabalhos são realizados em consonância com as normas e procedimentos técnicos de Controle Interno Legislativo Municipal, advindos das normas que regem a matéria, observando ainda a legislação as entidades da Administração Pública, compreendendo, em consequência, o exame de toda a documentação disponível, bem como os controles contábeis, administrativos, legislativos, informações fornecidas pelas divisões de gerências da Casa, abordando ainda eventos subsequentes, quando pertinentes, na amplitude julgada necessária as circunstâncias. O método depende sempre do objeto que se examina, sempre de acordo com a matéria que se tem a examinar, neste caso será referente ao mês de junho e julho 2023

Dessa forma, nosso trabalho no decorrer dos meses em questão foi:

- Realizar o monitoramento das informações no portal SICOM, se seu preenchimento está sendo realizado pelo assessoramento técnico da atual gestão. Lembrando que, as informações são de caráter obrigatório. Salientando também, que o Sicom, teve seu sistema preenchido conforme confirmação da fonte fiscalizadora do TCE, constando pendente ainda o envio dos Balancetes que dependem de ajustes de saldos anteriores para conseguir enviá-lo. Sendo assim, as informações referentes a gestão atual mensal já foram entregues na Prefeitura;
- Realizar acompanhamento das informações no Portal da Transparência se está sendo executado corretamente pelo setor responsável, e abastecido diariamente;
- Realizar análise nos processos e verificar se estão sendo realizados todos os trâmites e se contém todas as documentações obrigatórias;
- Ao realizar a implantação do E-social, foi identificado alguns servidores com duplo vínculo, que já foram exonerados ainda consta ativos, providências já estão sendo tomadas para resolver;
- Em relação ao levantamento patrimonial e Identificação dos bens patrimoniais da Casa, bem como: móveis, equipamentos de informática, equipamentos eletrônicos, veículo e dos bens que estavam sem identificação, será realizado uma data de corte para lançar no sistema a fim de organizar, mitigar e manter melhor controle a respeito destes.
- Organização acerca dos protocolos e normas da Câmara, a exemplo de: Horário de



chegada, intervalo de almoço, saída, manter os equipamentos que não estiverem usando desligados, manter os ar condicionados de salas vazias desligados, fazer o uso do rascunho, evitar o desperdícios de produtos e materiais como copos e papeis, ressaltamos que estamos obtendo êxito em controlar esses intervalos, e também eficiente no sentido de organização e estabelecendo normas de segurança, dignidade e respeito um com os outros, e principalmente mantendo o padrão adequado do Servidor Público;

- Orientamos que a execução dos trabalhos baseado na legislação que rege o Controle Interno, obedeça aos Princípios Constitucionais, Lei Orgânica, Regimento Interno e Lei 109 e 110 que dispõe sobre a estrutura e planos de cargos desta Casa Legislativa.

Insta salientar também que, o Controle Interno desta Casa Legislativa, procurou avaliar a observância, sobretudo aos princípios da administração pública, no que tange da Lei e a legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade e eficiência, as ações realizadas por este controle interno no mês de junho e julho/2023, foi objetivando a minimização de forma preventiva com alerta de possíveis correções de problemas em todo nível dentro desta administração.

Este controle interno atuou junto aos setores de patrimônio, recursos humanos, setor financeiro, setor de licitações e contratos, contabilidade e administrativa e setor jurídico.

No setor de patrimônio, iniciou-se o levantamento dos dados, e a realização de cadastros no sistema, a fim de verificar a real situação do inventário.

No setor de recursos humanos verificamos se as admissões, demissões, pagamento de vale transportes gratificações estão sendo realizadas de acordo com a legislação em vigor. No mês de junho teve pagamento do percentual 5,93% com base na Lei nº 785, de 16 de junho de 2023. Valor retroativo a partir de 2 de janeiro de 2023.

É houve reajuste no auxílio alimentação dos servidores, conforme RESOLUÇÃO Nº 03, passando a ser valor mensal R\$ 450,00.

No setor de licitações e contratos, acompanhamos no mês os procedimentos licitatórios e os contratos celebrados, a fim de verificar a legalidade concluindo alguns processos de compra.

No setor financeiro, estivemos acompanhando os processos antes de seu pagamento, observando as fontes de recursos, a legalidade das despesas, dentre outras atividades.

O controle Interno deste legislativo institui-o a cultura de ser um órgão de Orientação



dentro da Câmara, procurando o balizamento de todas as prerrogativas legais, exigências e orientações de órgãos de Controle Externo, como o Ministério Público, TCU e TCE/MG.

O orçamento ora executado, aprovado pela Lei Municipal, contém a previsão da receita e fixação da despesa em igual valor de R\$ 3.216.000,00

Em relação ao duodécimo foi constatado que no mês de junho e julho foi efetuado o valor de R\$ 230.995,09 do limite mensal o mesmo valor repassado. Porém, a Câmara deverá estar atento ao cumprimento anual do repasse constitucional.

Foram instaurados os seguintes processos licitatórios em junho e julho:

Objeto: Aquisição de suplemento, e produtos para manutenção do uso exclusivo do setor de informática da Câmara Municipal de Mario Campos. Procedimento Licitatório N° 21/2023	Modalidade: Dispensa 09/2023.
Objeto: Aquisição de Ferramentas para o uso exclusivo do setor de Informática da Câmara Municipal de Mário Campos/MG Procedimento Licitatório N° 20/2023	Modalidade: Dispensa 08/2023
Objeto: Contratação de empresa que presta serviço de locação de impressora/multifuncional e recarga de tonners para a Câmara Municipal de Mario Campos/MG. Procedimento Licitatório N:18/2023.	Modalidade: Compra Direta 06/2023.

Contratos realizado obedecendo a Lei nº 14.133/2021.

Em relação ao abastecimento do veículo ressaltamos que este Controle Interno tem se dedicado a aprimorar os mecanismos de controle da utilização, manutenção e abastecimento da frota do veículo ou seja, sempre realizar um acompanhamento constante destes abastecimentos. Os abastecimentos tiveram início no mês de julho. Sendo assim, sempre será observado que transcorra dentro da obediência aos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.



A despesa de pessoal conforme informado pela Gerência de Finanças, em junho foi de R\$ 134.536,33 que equivale ao percentual de 58,24% sobre a receita corrente líquida do mês.

A despesa de pessoal conforme informado pela Gerência de Finanças, em julho foi de R\$ 115.804,83 que equivale ao percentual de 50,08% sobre a receita corrente líquida do mês.

Houve uma devolução para Executivo Municipal, que se refere imposto de Renda 1º quadrimestre de 2023 no valor R\$ 30.153,53 e Aplicação no valor de R\$ 12.429,49, totalizando a quantia R\$ 42.583,02 (Quarenta e dois mil reais e quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos).

Em relação aos contratos administrativos pessoal, informamos que no mês de junho e julho não houve contratação.

Por fim manifesta esta Controladoria, que é o que nos foi possível executar neste período. Salientando que houve progresso considerável nas entregas das informações no Portal Sicom, controle das informações TCE, SGI.

Abaixo segue Demonstrativo Inventário Geral e Balancete Contábil para simples conferência referente ao mês 06/2023 e 07/2023.



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÁRIO CAMPOS/MG



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MÁRIO CAMPOS ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL	INVENTÁRIO GERAL & Bens Incorporados Sintético Valor Corrigido do Bem	FOLHA: 1 Referência: JUNHO 2023
---	--	--

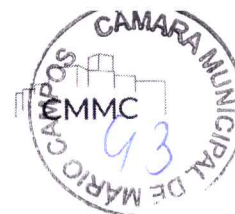
Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
ATIVO			2.547.009,95
ATIVO FINANCEIRO			2.547.009,95
DISPONÍVEL			710.633,25
EM BANCOS			710.633,25
CONTA MOVIMENTO			150.096,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA			560.537,41
REALIZÁVEL			1.836.376,20
DEVEDORES DIVEROS			6.946,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.830.029,46
		TOTAL:	2.547.009,95
PASSIVO			1.225.604,43
PASSIVO FINANCEIRO			1.225.604,43
DEVEDORES A PAGAR			1.207.059,18
DEVEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			170.326,90
DEVEDORES A PAGAR PROCESSADOS			50.921,09
DEVEDORES A PAGAR NÃO PROCESSADOS			119.405,87
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			1.066.732,28
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.066.732,28
DEBITOS DE DIVERSAS ORIGENS			-13.454,75
OBRIGAÇÕES			-13.454,75
		TOTAL:	1.225.604,43

RESUMO

SOMA DO ATIVO:	2.547.009,95	SOMA DO PASSIVO:	1.225.604,43
TOTAL:	2.547.009,95	ATIVO REAL LÍQUIDO:	1.321.405,52
		TOTAL:	2.547.009,95



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÁRIO CAMPOS/MG



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MARIO CAMPOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE CONTÁBIL	FOLHA: 1 01/06/2023 até 30/06/2023
--	---------------------------	---

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.793.262,16	264.408,82	519.661,03	2.547.909,95	D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.782.648,46	264.408,82	508.047,23	2.547.909,95	D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	717.183,91	262.502,08	269.052,24	710.634,75	D
1.1.1.01.00.00	EM BANCOS	717.183,91	262.502,08	269.052,24	710.634,75	D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	196.646,50	262.502,08	269.052,24	150.896,34	D
1.1.1.02.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	560.537,41			560.537,41	D
1.1.1.2.00.00.00	REALIZAVEL	2.069.464,55	1.906,74	239.999,09	1.836.376,20	D
1.1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	4.440,00	1.906,74		6.346,74	D
1.1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	2.061.024,55		239.999,09	1.830.029,46	D
1.2.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	10.613,70		10.613,70	0,00	D
1.2.1.00.00.00	IMOBILIZADO	10.613,70		10.613,70	0,00	D
1.2.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	10.613,70		10.613,70	0,00	D
1.2.1.01.01.00	De Uso Civil					
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-1.440.267,24	480.032,77	265.269,96	-1.225.604,43	C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-1.440.267,24	480.032,77	265.269,96	-1.225.604,43	C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-1.428.970,75	425.774,54	223.862,97	-1.230.059,18	C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FIMDOS	-170.326,90			-170.326,90	C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-50.923,03			-50.923,03	C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-119.403,87			-119.403,87	C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.258.643,85	425.774,54	232.862,97	-1.066.732,28	C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.258.643,85	312.887,27	20.975,70	-1.066.732,28	C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	212.887,27	212.887,27	0,00	D
2.1.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-11.296,49	54.258,23	31.506,99	11.454,75	D
2.1.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-11.296,49	54.258,23	31.506,99	11.454,75	D
2.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-1.352.994,92	776.020,99	744.441,59	-1.321.405,52	C
2.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-1.352.994,92	776.020,99	744.441,59	-1.321.405,52	C
2.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-1.352.994,92	776.020,99	744.441,59	-1.321.405,52	C
2.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.352.994,92	776.020,99	744.441,59	-1.321.405,52	C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0,00	919.051,86	919.051,86	0,00	C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	2.528.630,82	246.608,66	459.325,93	2.215.749,56	D
4.1.1.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	2.514.785,07	176.975,70	389.862,97	2.301.897,80	D
4.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.216.000,00	156.000,00	156.000,00	3.216.000,00	D
4.1.1.01.01.00	FINAÇÃO DA DESPESA	3.216.000,00			3.216.000,00	D
4.1.1.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	156.000,00		156.000,00	D
4.1.1.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		156.000,00	-156.000,00	C
4.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.151.416,94		20.975,70	-2.172.392,64	C
4.1.1.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-2.151.416,94		20.975,70	-2.172.392,64	C
4.1.1.02.02.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.450.202,01	20.975,70	212.887,27	1.258.290,44	D
4.1.1.02.03.00	EMPENHADO	2.342.975,10	20.975,70		2.363.950,80	D
4.1.1.02.04.00	EMPENHO PAGO	-892.773,09		212.887,27	-1.105.660,36	C
4.1.1.03.00.00	DETALHE DA DESPESA ENTRA-	12.845,76	69.662,96	69.662,96	12.845,76	D
4.1.1.03.01.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA ENTRA-	507.330,11	69.662,96		577.493,07	D
4.1.1.03.02.00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ENTRA-	-492.984,35		69.662,96	-562.647,31	C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-2.528.630,82	672.413,20	459.325,93	-2.315.749,56	C



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÁRIO CAMPOS/MG

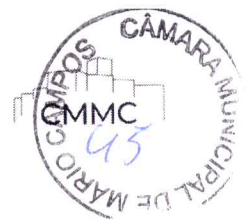


UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MARIO CAMPOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE CONTÁBIL	FOLHA: 2 01/06/2023 até 30/06/2023
---	--------------------	---

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-2.514.785,07	602.750,24	289.862,97	-2.207.672,34 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-1.064.582,06	176.975,70	156.000,00	-1.043.607,36 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.064.582,06	176.975,70	156.000,00	-1.043.607,36 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.450.202,01	425.774,54	222.862,97	-1.253.290,44 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR	-1.378.047,72	212.887,27	20.975,70	-1.186.136,15 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR	-72.154,29	212.887,27	212.887,27	-72.154,29 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-13.845,76	69.662,96	69.662,96	-13.845,76 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-13.845,76	69.662,96	69.662,96	-13.845,76 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	776.030,99	776.030,99	0,00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-3.546.722,86			-3.546.722,86 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-3.546.722,86			-3.546.722,86 C
5.1.2.03.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS (DOAÇÕES)	-548,70			-548,70 C
5.1.2.03.01.00	INCOFP./DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-548,70			-548,70 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	-220.174,16			-220.174,16 C
5.1.2.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-3.216.000,00			-3.216.000,00 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	2.481.591,10	31.589,40		2.513.180,50 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	2.151.416,94	20.975,70		2.172.392,64 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.151.416,94	20.975,70		2.172.392,64 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	330.174,16	10.612,70		340.787,86 D
5.2.2.02.00.00	REESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS	330.174,16			330.174,16 D
5.2.2.08.00.00	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS	0,00	10.612,70		10.612,70 D
5.2.2.08.01.00	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	10.612,70		10.612,70 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.065.131,76	744.441,59	776.030,99	1.033.542,36 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	1.065.131,76	744.441,59	776.030,99	1.033.542,36 D
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	1.065.131,76	744.441,59	776.030,99	1.033.542,36 D
TOTAL GERAL:			3.215.555,43	3.215.555,43	



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÁRIO CAMPOS/MG



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MÁRIO CAMPOS ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL	INVENTÁRIO GERAL & Bens Incorporados Sintético Valor Corrigido do Bem	FOLHA: 1 Referência: JULHO 2023
---	--	--

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
ATIVO			2.124.274,27
ATIVO FINANCEIRO			2.124.274,27
DISPONÍVEL			518.893,16
EM BANCOS			-44.897,88
CHEQUE RECEBIMENTO			563.591,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.665.383,11
REALIZÁVEL			6.346,74
DEVEDORES DIVEROS			1.599.038,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			
		TOTAL:	2.124.274,27
PASSIVO			822.909,85
PASSIVO FINANCEIRO			822.909,85
RESTOS A PAGAR			1.065.250,61
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			170.326,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			50.929,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			119.493,87
EMPENHO A PAGAR DO EXERCÍCIO			895.423,71
CREDITO EMENDADO A LIQUIDAR			868.011,43
CREDITO LIQUIDADO			-27.412,26
DEBITOS DE DIVERSAS ORIGENS			-15.195,96
CONDIÇÕES			-27.644,8
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A COLOCAR			
		TOTAL:	822.909,85

RESUMO

SOMA DO ATIVO:	2.124.274,27	SOMA DO PASSIVO:	822.909,85
TOTAL:	2.124.274,27	ATIVO REAL LÍQUIDO:	1.301.364,42
		TOTAL:	2.124.274,27



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÁRIO CAMPOS/MG



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MARIO CAMPOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE CONTÁBIL	29 Jan 2024 13:14 FOLHA: 1 01/07/2023 até 31/07/2023
---	--------------------	--

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.547.009,95	721.286,54	1.144.022,22	2.124.274,27	D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.547.009,95	721.286,54	1.144.022,22	2.124.274,27	D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	710.633,75	721.286,54	913.027,13	518.693,16	D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	710.633,75	721.286,54	913.027,13	518.693,16	D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	150.096,24	485.468,17	680.262,29	-44.697,88	C
1.1.1.02.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	560.537,41	235.818,37	232.764,84	562.591,04	D
1.1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	1.836.376,20		230.995,09	1.605.381,11	D
1.1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	6.246,74			6.246,74	D
1.1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	1.830.029,46		230.995,09	1.599.034,37	D
1.2.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	0,00			0,00	D
1.2.1.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00			0,00	D
1.2.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	0,00			0,00	D
1.2.1.01.01.00	De Uso Civil	0,00			0,00	D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-1.225.604,43	668.029,17	265.324,59	-822.909,85	C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-1.225.604,43	668.029,17	265.324,59	-822.909,85	C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-1.227.059,18	410.111,60	238.803,03	-1.045.750,61	C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FIMDOS	-170.326,90			-170.326,90	C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-50.823,03			-50.823,03	C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-119.403,87			-119.403,87	C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.066.732,28	410.111,60	238.803,03	-895.430,71	C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.066.732,28	218.761,93	20.041,10	-868.011,45	C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	191.349,67	218.761,93	-27.412,26	C
2.1.2.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.454,75	30.272,77	26.531,56	15.195,96	D
2.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.454,75	30.272,77	26.531,56	15.195,96	D
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	0,00	227.644,80		227.644,80	D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-1.321.405,52	1.409.356,81	1.389.315,71	-1.301.364,42	C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-1.321.405,52	1.409.356,81	1.389.315,71	-1.301.364,42	C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0,00	556.524,04	556.524,04	0,00	C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	2.315.742,56	73.211,22	264.560,89	2.124.293,89	D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	2.301.897,80	20.041,10	211.390,77	2.110.549,13	D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.216.000,00			2.216.000,00	D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.216.000,00			2.216.000,00	D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	156.000,00			156.000,00	D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-156.000,00			-156.000,00	C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.172.392,64		20.041,10	-2.192.433,74	C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-2.172.392,64		20.041,10	-2.192.433,74	C
4.1.2.02.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.050.290,44	20.041,10	191.349,67	1.066.981,87	D
4.1.2.02.01.00	EMPENHADO	2.362.950,80	20.041,10		2.282.961,90	D
4.1.2.02.02.00	EMPENHO PAGO	-1.105.660,36		191.349,67	-1.297.010,03	C
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	10.845,76	53.170,12	53.170,12	12.845,76	D
4.1.2.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	577.492,07	53.170,12		630.662,19	D
4.1.2.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESE EXTRA-	-562.647,31		53.170,12	-616.817,43	C



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÁRIO CAMPOS/MG



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MÁRIO CAMPOS ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL	BALANCETE CONTÁBIL	FOLHA: 2 01/07/2023 até 31/07/2023
---	--------------------	---

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.00.00.00	EXERCÍCIOS PASSIVAS	-2.115.743,56	483.323,82	291.973,15	-2.124.195,89 C
4.2.2.00.00.00	EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-2.301.897,80	430.152,70	238.863,03	-2.113.548,13 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-1.043.697,36	20.041,10		-1.023.566,26 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.043.697,36	20.041,10		-1.023.566,26 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EXERCÍCIO	-1.258.290,44	410.111,60	238.863,03	-1.086.981,87 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.186.136,15	218.761,93	20.041,10	-987.415,32 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-72.154,29	191.349,67	218.761,93	-99.566,55 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-13.845,76	53.170,12	53.170,12	-13.845,76 C
4.2.3.01.00.00	EXERCÍCIO DA DESPESA EXTRA-	-13.845,76	53.170,12	53.170,12	-13.845,76 C
5.0.0.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.409.356,81	1.409.356,81	0,00 D
5.1.0.00.00.00	VARIÁÇÕES ATIVAS	-3.546.722,86			-3.546.722,86 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-3.546.722,86			-3.546,70 C
5.1.2.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS (DOAÇÕES)	-548,70			-548,70 C
5.1.2.01.01.00	INCORP./DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-548,70			-548,70 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS BRUTAS	-330.174,16			-330.174,16 C
5.1.2.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDADAS A RECEBER	-3.216.000,00			-3.216.000,00 C
5.2.0.00.00.00	VARIÁÇÕES PASSIVAS	2.513.180,50	20.041,10		2.533.221,60 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	2.172.392,64	20.041,10		2.192.433,74 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.172.392,64	20.041,10		2.192.433,74 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	340.787,86			340.787,86 D
5.2.2.02.00.00	RETAQUELAMENTO DE DÍVIDAS	330.174,16			330.174,16 D
5.2.2.08.00.00	DOAÇÃO EM FAVOR DAQUELE DE BENS	10.613,70			10.613,70 D
5.2.2.08.01.00	DOAÇÃO EM FAVOR DAQUELE DE BENS MÓVEIS	10.613,70			10.613,70 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.033.542,36	1.389.315,71	1.409.356,81	1.033.581,26 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEPLACIÁRIO/SUPERAVITÁRIO	1.033.542,36	1.389.315,71	1.409.356,81	1.033.581,26 D
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL				
TOTAL GERAL:			4.764.563,27	4.764.563,27	

Mário Campos, 31 de julho de 2023.


Grazielle Ribeiro

Controladora Geral da Câmara Municipal