

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0101	CÂMARA MUNICIPAL								
0101.01	LEGISLATIVA								
0101.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0101.010310008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL								
0101.0103100082.156	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.967.647,30	361.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.077,25
			1.097.888,71	3.580.370,05	3.580.370,05	3.572.945,13	2.809.324,57	763.620,56	0,00
						3.572.945,13	2.809.324,57	763.620,56	7.424,92
3190.11.01-01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.856.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,54
			580.000,00	2.404.742,30	2.404.742,30	2.404.742,30	1.641.121,74	763.620,56	0,00
						2.404.742,30	1.641.121,74	763.620,56	0,00
3190.13.00-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.658,48	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,57
			70.000,00	470.341,91	470.341,91	470.341,91	470.341,91	0,00	0,00
						470.341,91	470.341,91	0,00	0,00
3390.14.00-01	DIÁRIAS - CIVIL	43.554,87	20.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363,10
			0,00	7.099,05	7.099,05	7.099,05	7.099,05	0,00	0,00
						7.099,05	7.099,05	0,00	0,00
3390.30.00-01	MATERIAL DE CONSUMO	63.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,46
			10.000,00	64.466,31	64.466,31	64.466,31	64.466,31	0,00	0,00
						64.466,31	64.466,31	0,00	0,00
3390.32.00-01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,31
			0,00	13.491,84	13.491,84	13.491,84	13.491,84	0,00	0,00
						13.491,84	13.491,84	0,00	0,00
3390.33.00-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.777,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.888,71	10.888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

JOSE ANTONIO DA SILVA BRANDAO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 01.015/06

15/02/2023 08:47:47

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.939,01
			30.888,71	122.992,22	122.992,22	115.567,30	115.567,30	0,00	0,00
						115.567,30	115.567,30	0,00	7.424,92
3390.46.00-01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	141.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,34
			147.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
						288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
3390.92.00-01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-01	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.777,43	169.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230.000,00	81.870,15	81.870,15	81.870,15	81.870,15	0,00	0,00
						81.870,15	81.870,15	0,00	0,00
4490.52.00-01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.220,26	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,99
			30.000,00	127.366,27	127.366,27	127.366,27	127.366,27	0,00	0,00
						127.366,27	127.366,27	0,00	0,00
0101.01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0101.011220008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL								
0101.0112200081.040	RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-01	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0101.01128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
0101.011280008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL								
0101.0112800082.039	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-01	OUTROS SERVIÇOS DE	2.969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,01

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador

15/02/2023 08:47:47

Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	2.975.564,67	361.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.994,62
			1.097.888,71	3.580.370,05	3.580.370,05	3.572.945,13	2.809.324,57	763.620,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.975.564,67	361.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.994,62
			1.097.888,71	3.580.370,05	3.580.370,05	3.572.945,13	2.809.324,57	763.620,56	0,00
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar Não Processados			4.028,22	4.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	4.028,22	4.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.028,22	4.028,22	4.028,22	0,00	0,00
3512201010002	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA				0,00		0,00		0,00
							573.259,79		
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS					0,00		0,00		0,00
							573.259,79		
2188101990001	INSS			0,00	0,00		0,00		0,00
				219.717,42	219.717,42		219.717,42		
2188101990002	IRRF			0,00	0,00		0,00		0,00
				273.815,47	273.815,47		273.815,47		
2188101990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00		0,00		0,00
				31.086,22	31.086,22		31.086,22		
2188101990004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00		0,00		0,00
				196.448,40	196.448,40		196.448,40		

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

15/02/2023 08:47:47

Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
2188101990005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00		196.448,40		0,00
				35.018,80	35.018,80		0,00		
							35.018,80		
2188103010001	DEPOSITOS RECEBIDOS TRT-RJ 1ª REGIÃO - 35ª VARA DO TRABALHO			0,00	0,00		0,00		0,00
				7.534,25	7.534,25		7.534,25		
							7.534,25		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	763.620,56	763.620,56	0,00	763.620,56	0,00	0,00
						0,00	763.620,56	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.028,22	4.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	763.620,56	767.648,78	4.028,22	1.340.908,57	0,00	0,00
						4.028,22	1.340.908,57	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.576.973,35	4.150.233,14	763.620,56	0,00
						3.576.973,35	4.150.233,14	763.620,56	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF CORDEIRO 71003-7	71003-7	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	199.530-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - COMUM	1.719-4	3.300,00
BANCO BRADESCO S/A	BRADESCO - COMUM	0035845-2	4.124,92
BANCO BRADESCO S/A	CONTA CONCURSO PUBLICO BRADESCO	1257-2	0,00

Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	Outras Responsabilidades							0,00	
TOTAL SALDOS								7.424,92	
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00	
TOTAL GERAL								4.921.278,62	


Eledilson Duarte Ribeiro
 Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 83.028/21


Thallys R. Fazzano Pires
 CONTADOR
 Mat. CM 01.014/17

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		304.013,48	7.610.315,03	7.489.491,98	424.836,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.793,78	7.401.078,61	7.385.667,31	23.205,08
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.028,22	7.336.612,19	7.333.215,49	7.424,92
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.028,22	7.336.612,19	7.333.215,49	7.424,92
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.028,22	7.336.612,19	7.333.215,49	7.424,92
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA		4.028,22	7.336.612,19	7.333.215,49	7.424,92
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.213.629,84	4.213.629,84	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.01	BRASIL - COMUM	F	0,00	4.213.629,84	4.213.629,84	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02	CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	16.432,40	16.432,40	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01	CEF CORDEIRO 71003-7	F	0,00	16.432,40	16.432,40	0,00
1.1.1.1.1.02.00.03	CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS - BANCO ITAÚ S/A		3.000,00	2.100.549,95	2.100.249,95	3.300,00
1.1.1.1.1.02.00.03.01	ITAÚ - COMUM	F	3.000,00	2.100.549,95	2.100.249,95	3.300,00
1.1.1.1.1.02.00.04	CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS - BANCO BRADESCO S/A		1.028,22	1.006.000,00	1.002.903,30	4.124,92
1.1.1.1.1.02.00.04.01	BRADESCO - COMUM	F	1.028,22	1.006.000,00	1.002.903,30	4.124,92
1.1.5	ESTOQUES		3.765,56	64.466,42	52.451,82	15.780,16
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		3.765,56	64.466,42	52.451,82	15.780,16
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.765,56	64.466,42	52.451,82	15.780,16
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		3.765,56	64.466,42	52.451,82	15.780,16
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.765,56	64.466,42	52.451,82	15.780,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.219,70	209.236,42	103.824,67	401.631,45
1.2.3	IMOBILIZADO		296.219,70	209.236,42	103.824,67	401.631,45
1.2.3.1	BENS MOVEIS		310.735,47	127.366,27	0,00	438.101,74
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		310.735,47	127.366,27	0,00	438.101,74
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		111.921,03	80.526,27	0,00	192.447,30
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		111.921,03	80.526,27	0,00	192.447,30
1.2.3.1.1.01.99.00.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	111.921,03	80.526,27	0,00	192.447,30
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.014,44	46.840,00	0,00	105.854,44
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		59.014,44	46.840,00	0,00	105.854,44

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

JOSE ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 01.015/06

15/02/2023 08:50:43

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	59.014,44	46.840,00	0,00	105.854,44
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.01	VEÍCULOS	P	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		42.516,40	81.870,15	81.870,15	42.516,40
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		42.516,40	81.870,15	81.870,15	42.516,40
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		42.516,40	81.870,15	81.870,15	42.516,40
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		42.516,40	81.870,15	81.870,15	42.516,40
1.2.3.2.1.01.03.00.01	PRÉDIOS	P	42.516,40	81.870,15	81.870,15	42.516,40
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-57.032,17	0,00	21.954,52	-78.986,69
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-57.032,17	0,00	21.954,52	-78.986,69
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-57.032,17	0,00	21.954,52	-78.986,69
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-20.795,05	0,00	7.633,09	-28.428,14
1.2.3.8.1.01.01.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-20.795,05	0,00	7.633,09	-28.428,14
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-12.038,92	0,00	4.535,43	-16.574,35
1.2.3.8.1.01.03.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-12.038,92	0,00	4.535,43	-16.574,35
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-24.198,20	0,00	9.786,00	-33.984,20
1.2.3.8.1.01.05.00.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	-24.198,20	0,00	9.786,00	-33.984,20
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-304.013,48	14.000.947,58	14.121.770,63	-424.836,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	4.340.593,91	4.340.593,91	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.163.084,21	3.163.084,21	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.692.742,30	2.692.742,30	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.692.742,30	2.692.742,30	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.692.742,30	2.692.742,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	2.513.792,96	2.513.792,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	2.225.792,96	2.225.792,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	2.225.792,96	2.225.792,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	288.000,00	288.000,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thallys R. Fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 83.028/21

15/02/2023 08:50:43

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	178.949,34	178.949,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	178.949,34	178.949,34	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	406.790,09	406.790,09	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	406.790,09	406.790,09	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	406.790,09	406.790,09	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	406.790,09	406.790,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	406.790,09	406.790,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	402.761,87	402.761,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	4.028,22	4.028,22	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	770.719,61	770.719,61	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	763.620,56	763.620,56	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	763.620,56	763.620,56	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	756.086,31	756.086,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	756.086,31	756.086,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS	F	0,00	219.717,42	219.717,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF	F	0,00	273.815,47	273.815,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	31.086,22	31.086,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	196.448,40	196.448,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	F	0,00	35.018,80	35.018,80	0,00
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	7.534,25	7.534,25	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	7.534,25	7.534,25	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.01	DEPOSITOS RECEBIDOS TRT-RJ 1ª REGIÃO - 35ª VARA DO TRABALHO	F	0,00	7.534,25	7.534,25	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA ERANDÁO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 83.028/21

15/02/2023 08:50:43

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.099,05	7.099,05	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.099,05	7.099,05	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	7.099,05	7.099,05	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	7.099,05	7.099,05	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-304.013,48	9.660.353,67	9.781.176,72	-424.836,53
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-304.013,48	9.660.353,67	9.781.176,72	-424.836,53
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-304.013,48	9.660.353,67	9.781.176,72	-424.836,53
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.872.697,69	5.394.082,73	2.404.877,64	19.861.902,78
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.404.877,64	2.989.205,09	2.404.877,64	2.989.205,09
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	2.404.877,64	2.989.205,09	2.404.877,64	2.989.205,09
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.467.820,05	2.404.877,64	0,00	16.872.697,69
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	14.467.820,05	2.404.877,64	0,00	16.872.697,69
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-18.807.034,96	3.381.256,60	6.961.626,65	-22.387.405,01
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-2.807.996,81	3.381.256,60	4.153.629,84	-3.580.370,05
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-2.807.996,81	3.381.256,60	4.153.629,84	-3.580.370,05
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-15.999.038,15	0,00	2.807.996,81	-18.807.034,96
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-15.999.038,15	0,00	2.807.996,81	-18.807.034,96
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.630.323,79	885.014,34	414.672,43	2.100.665,70
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		414.672,43	470.341,91	414.672,43	470.341,91
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	414.672,43	470.341,91	414.672,43	470.341,91
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.215.651,36	414.672,43	0,00	1.630.323,79
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	1.215.651,36	414.672,43	0,00	1.630.323,79
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.032.806,90	4.032.806,90	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.163.084,21	3.163.084,21	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.404.742,30	2.404.742,30	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.047.242,30	2.047.242,30	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.047.242,30	2.047.242,30	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		0,00	2.047.242,30	2.047.242,30	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 01.011/04

15/02/2023 08:50:43

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	RPPS					
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.440.792,96	1.440.792,96	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	1.440.792,96	1.440.792,96	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	178.949,34	178.949,34	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.01	13. SALÁRIO	X	0,00	178.949,34	178.949,34	0,00
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	427.500,00	427.500,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.01	SUBSÍDIOS	X	0,00	427.500,00	427.500,00	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.01	SUBSÍDIOS	X	0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	0,00	470.341,91	470.341,91	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	214.592,75	214.592,75	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	65.943,66	65.943,66	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	52.451,82	52.451,82	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.451,82	52.451,82	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	52.451,82	52.451,82	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	0,00	52.451,82	52.451,82	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	13.491,84	13.491,84	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.491,84	13.491,84	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thallys R. Fázano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANCO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.020/19

15/02/2023 08:50:43

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Balancete de Verificação
01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	13.491,84	13.491,84	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	X	0,00	13.491,84	13.491,84	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	126.694,57	126.694,57	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	7.099,05	7.099,05	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.099,05	7.099,05	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	7.099,05	7.099,05	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	7.099,05	7.099,05	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	119.595,52	119.595,52	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.595,52	119.595,52	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	6.999,22	6.999,22	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.01	COMUNICAÇÃO	X	0,00	6.999,22	6.999,22	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.648,00	4.648,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	X	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	6.590,93	6.590,93	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	X	0,00	6.590,93	6.590,93	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	92.165,30	92.165,30	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	X	0,00	92.165,30	92.165,30	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	552,07	552,07	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	0,00	552,07	552,07	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	21.954,52	21.954,52	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO		0,00	21.954,52	21.954,52	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.954,52	21.954,52	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	21.954,52	21.954,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	21.954,52	21.954,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	X	0,00	21.954,52	21.954,52	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	573.259,79	573.259,79	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	573.259,79	573.259,79	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazzano Pires
CONTADOR.
Mat. CM 01.014/17

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 01.000.00

15/02/2023 08:50:43

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	573.259,79	573.259,79	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	573.259,79	573.259,79	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	573.259,79	573.259,79	0,00
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	573.259,79	573.259,79	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.02	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	X	0,00	573.259,79	573.259,79	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	81.870,15	81.870,15	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	81.870,15	81.870,15	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	81.870,15	81.870,15	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.870,15	81.870,15	0,00
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	81.870,15	81.870,15	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	X	0,00	81.870,15	81.870,15	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	4.153.629,84	4.153.629,84	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.153.629,84	4.153.629,84	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.153.629,84	4.153.629,84	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.153.629,84	4.153.629,84	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	4.153.629,84	4.153.629,84	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	4.153.629,84	4.153.629,84	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	X	0,00	4.153.629,84	4.153.629,84	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.028,22	7.512.079,92	7.508.683,22	7.424,92
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	7.500.626,78	7.500.626,78	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	7.500.626,78	7.500.626,78	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.500.626,78	7.500.626,78	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.123.694,52	3.123.694,52	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	3.123.694,52	3.123.694,52	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	3.123.694,52	3.123.694,52	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.097.888,71	1.097.888,71	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	1.097.888,71	1.097.888,71	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	1.097.888,71	1.097.888,71	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazano Pires
CONTADOR.
Mat. CM 01.014/17

ANTÔNIO DA SILVA ERANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente

15/02/2023 08:50:43

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	2.917.954,84	2.917.954,84	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.097.888,71	1.097.888,71	0,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	1.097.888,71	1.097.888,71	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	361.088,71	361.088,71	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	361.088,71	361.088,71	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.458.977,42	1.458.977,42	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.458.977,42	1.458.977,42	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	361.088,71	361.088,71	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	361.088,71	361.088,71	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.028,22	11.453,14	8.056,44	7.424,92
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.028,22	11.453,14	8.056,44	7.424,92
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	4.028,22	4.028,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	X	0,00	4.028,22	4.028,22	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.028,22	7.424,92	4.028,22	7.424,92
5.3.1.7.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	4.028,22	7.424,92	4.028,22	7.424,92
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.028,22	23.389.555,61	23.392.952,31	-7.424,92
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	23.373.442,73	23.373.442,73	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	23.373.442,73	23.373.442,73	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	23.373.442,73	23.373.442,73	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	7.819.825,55	7.819.825,55	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	7.819.825,55	7.819.825,55	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	15.553.617,18	15.553.617,18	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	6.002.984,62	6.002.984,62	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	6.002.984,62	6.002.984,62	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.404.742,30	2.404.742,30	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	X	0,00	2.404.742,30	2.404.742,30	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.572.945,13	3.572.945,13	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	3.572.945,13	3.572.945,13	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	3.572.945,13	3.572.945,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	3.572.945,13	3.572.945,13	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazano Pires
CONTADOR.
Mat. CM 01.014/17

ANTÔNIO DA SILVA BRANCO
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
Vereador Presidente

15/02/2023 08:50:43

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-4.028,22	16.112,88	19.509,58	-7.424,92
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-4.028,22	16.112,88	19.509,58	-7.424,92
6.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	4.028,22	4.028,22	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	X	0,00	4.028,22	4.028,22	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.028,22	4.028,22	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	X	0,00	4.028,22	4.028,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.028,22	4.028,22	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-4.028,22	4.028,22	7.424,92	-7.424,92
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-4.028,22	4.028,22	7.424,92	-7.424,92
6.3.1.7.1.00.00.00.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	-4.028,22	4.028,22	7.424,92	-7.424,92
7	CONTROLES DEVEDORES		4.028,22	3.461.358,20	3.457.961,50	7.424,92
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.028,22	3.461.358,20	3.457.961,50	7.424,92
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.028,22	3.461.358,20	3.457.961,50	7.424,92
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.028,22	3.461.358,20	3.457.961,50	7.424,92
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.028,22	3.461.358,20	3.457.961,50	7.424,92
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		4.028,22	3.461.358,20	3.457.961,50	7.424,92
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	4.028,22	3.461.358,20	3.457.961,50	7.424,92
8	CONTROLES CREDORES		-4.028,22	14.683.767,74	14.687.164,44	-7.424,92
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-4.028,22	14.683.767,74	14.687.164,44	-7.424,92
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-4.028,22	14.683.767,74	14.687.164,44	-7.424,92
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-4.028,22	14.683.767,74	14.687.164,44	-7.424,92
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.707.298,16	4.707.298,16	0,00
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	4.707.298,16	4.707.298,16	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	4.707.298,16	4.707.298,16	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	4.707.298,16	4.707.298,16	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-4.028,22	3.126.195,81	3.129.592,51	-7.424,92
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-4.028,22	3.126.195,81	3.129.592,51	-7.424,92
8.2.1.1.2.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-4.028,22	3.126.195,81	3.129.592,51	-7.424,92

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/08

Thallys R. Fazano Pres
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA GRANDI
Câmara Municipal de Sta. M. Mad.
Vereador Presidente


15/02/2023 08:50:43


Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	X	-4.028,22	3.126.195,81	3.129.592,51	-7.424,92
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	3.138.506,99	3.138.506,99	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	3.138.506,99	3.138.506,99	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO		0,00	3.138.506,99	3.138.506,99	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	X	0,00	3.138.506,99	3.138.506,99	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.711.766,78	3.711.766,78	0,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.468.871,31	2.468.871,31	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO		0,00	2.468.871,31	2.468.871,31	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	X	0,00	2.468.871,31	2.468.871,31	0,00
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.242.895,47	1.242.895,47	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO		0,00	1.242.895,47	1.242.895,47	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	X	0,00	1.242.895,47	1.242.895,47	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	78.844.460,82	78.844.460,82	0,00


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21


Thallys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Período: Dezembro


ADENDO II

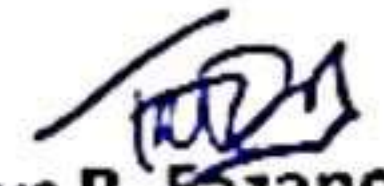
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.875.084,21	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.049,42	3.371.133,63
TOTAL		0,00	DESPESA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
Deficit		3.371.133,63	TOTAL		3.371.133,63
RECEITAS DE CAPITAL		0,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	209.236,42	209.236,42
TOTAL		0,00	RESERVA RPPS		0,00
Deficit		209.236,42	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
			TOTAL		209.236,42

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.371.133,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	209.236,42
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESERVA RPPS	0,00
Deficit	3.580.370,05	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	3.580.370,05	TOTAL	3.580.370,05


Edison Duarte Ribeiro
 Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 83.028/21


Thallys R. Fázano Pires
 CONTADOR
 Mat. CM 01.014/17

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ADENDO III

0101 CÂMARA MUNICIPAL			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.371.133,63
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.875.084,21
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.875.084,21	
3190.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.404.742,30		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.404.742,30		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.341,91		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			496.049,42
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		496.049,42	
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.099,05		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.466,31		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.491,84		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.992,22		
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	288.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			209.236,42
4400.00.00	INVESTIMENTOS			209.236,42
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.236,42	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.870,15		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.366,27		
TOTAL				3.580.370,05

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.875.084,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.049,42
----------------------------	--------------	---------------------------	------------

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 83.028/21

Thalys R. Pazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

07/02/2023 12:38:59

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Página 2 de 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

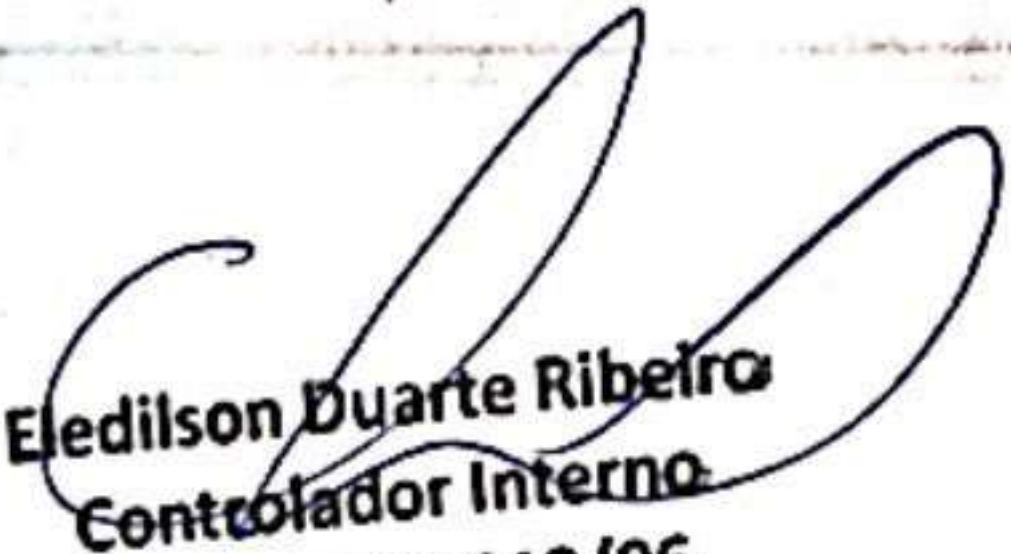
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

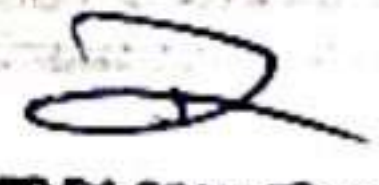
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64


Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ADENDO III

0101 CÂMARA MUNICIPAL			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
	RESUMO			
INVESTIMENTOS	209.236,42			


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21


Thallys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.371.133,63
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.875.084,21
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.875.084,21	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.404.742,30		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.404.742,30		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.341,91		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			496.049,42
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		496.049,42	
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.099,05		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.466,31		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.491,84		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.992,22		
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	288.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			209.236,42
4400.00.00	INVESTIMENTOS			209.236,42
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.236,42	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.870,15		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.366,27		
TOTAL				3.580.370,05

RESUMO			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.875.084,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.049,42
INVESTIMENTOS	209.236,42		

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANCO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21

Thalys R. Fozano Pires
COMADOR
Mat. CM 01.014/17

07/02/2023 12:39:45

Estado do Rio de Janeiro

Página 2 de 2

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena


Despesa Segundo as Categorias Econômicas


(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)


Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ADENDO III


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA ESPINDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 83.028/21


Thallys R. Fázano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

Estado do Rio de Janeiro

Página 1 de 1

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Programa de Trabalho - 2022

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

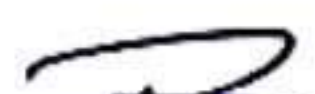
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)


Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ADENDO V

CÂMARA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		3.580.370,05	3.580.370,05
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		3.580.370,05	3.580.370,05
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		3.580.370,05	3.580.370,05
01.031.0008.2156	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.580.370,05	3.580.370,05
	Total		3.580.370,05	3.580.370,05


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21


Thallys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17


Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Anexo 7 da Lei 4.320/64
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)


ADENDO VI


Exercício: 2022 - Período: Dezembro

Anexo 07 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subprogramas por Projetos e Atividades

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	3.580.370,05	3.580.370,05
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.580.370,05	3.580.370,05
010310008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.580.370,05	3.580.370,05
01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
011220008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
011280008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	3.580.370,05	3.580.370,05


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21


Thalys R. Fázano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Página 1

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8 da Lei 4.320/64

ADENDO VII


(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)


Exercício: 2022 - Período: Dezembro

Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.580.370,05	0,00	3.580.370,05
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.580.370,05	0,00	3.580.370,05
010310008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.580.370,05	0,00	3.580.370,05
01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
011220008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
011280008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.580.370,05	0,00	3.580.370,05


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21


Thallys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

Página 1 de 1

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ADENDO VIII

Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	Total
CÂMARA MUNICIPAL	3.580.370,05	3.580.370,05
Total	3.580.370,05	3.580.370,05


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21


Thallys R. Fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0101 - CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.821,84	0,00	2.436.821,84	2.404.742,30	32.079,54
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476.458,48	0,00	476.458,48	470.341,91	6.116,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	23.462,15	0,00	23.462,15	7.099,05	16.363,10
- MATERIAL DE CONSUMO	73.330,77	0,00	73.330,77	64.466,31	8.864,46
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.666,15	0,00	32.666,15	13.491,84	19.174,31
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.777,43	0,00	1.777,43	0,00	1.777,43
- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.088,88	0,00	1.088,88	0,00	1.088,88
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.900,24	0,00	156.900,24	122.992,22	33.908,02
- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	288.553,34	0,00	288.553,34	288.000,00	553,34
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.266,62	0,00	3.266,62	0,00	3.266,62
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	86.818,51	0,00	86.818,51	81.870,15	4.948,36
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.220,26	0,00	131.220,26	127.366,27	3.853,99
TOTAL DA UNIDADE	3.712.364,67	0,00	3.712.364,67	3.580.370,05	131.994,62
TOTAL GERAL	3.712.364,67	0,00	3.712.364,67	3.580.370,05	131.994,62

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21

Thalys R. Farias
CONTADOR
Mat. CM 03.04/17

07/02/2023 13:07:43

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena


Página 2 de 2


Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21


Thallys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 1 de 3

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)			3.580.370,05	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	3.580.370,05	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES	2.823.618,62	3.494.325,90	3.371.133,63	3.363.708,71	3.363.708,71	123.192,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.379.480,32	2.913.280,32	2.875.084,21	2.875.084,21	2.875.084,21	38.196,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.138,30	581.045,58	496.049,42	488.624,50	488.624,50	84.996,16
DESPESAS DE CAPITAL	151.946,05	218.038,77	209.236,42	209.236,42	209.236,42	8.802,35
INVESTIMENTOS	151.946,05	218.038,77	209.236,42	209.236,42	209.236,42	8.802,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.975.564,67	3.712.364,67	3.580.370,05	3.572.945,13	3.572.945,13	131.994,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.975.564,67	3.712.364,67	3.580.370,05	3.572.945,13	3.572.945,13	131.994,62

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
 Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 83.028/21

Thalys R. Pires
 CONTEADOR

07/02/2023 13:08:47

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 2 de 3

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.975.564,67	3.712.364,67	3.580.370,05	3.572.945,13	3.572.945,13	131.994,62

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b -c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.028,22	4.028,22	4.028,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	4.028,22	4.028,22	4.028,22	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b -c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 03.028/21

Thallys R. Frazano Pires
Controlador
 Mat. CM 01.014/17

07/02/2023 13:08:47

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 3

Exercício: 2022 - Período: Dezembro


Eledilson Duarte
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/08


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.025/21


Thallys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.153.629,84	2.940.945,96
COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.153.629,84	2.940.945,96
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	771.045,48	628.430,29
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	7.424,92	4.028,22
Valores Restituíveis	763.620,56	624.402,07
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.028,22	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.028,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.928.703,54	3.569.376,25

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.580.370,05	2.807.996,81
Ordinária	3.580.370,05	2.807.996,81
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	573.259,79	132.949,15
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	573.259,79	132.949,15
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	767.648,78	624.402,07
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	4.028,22	0,00
Valores Restituíveis	763.620,56	624.402,07
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.424,92	4.028,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.424,92	4.028,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.928.703,54	3.569.376,25

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21

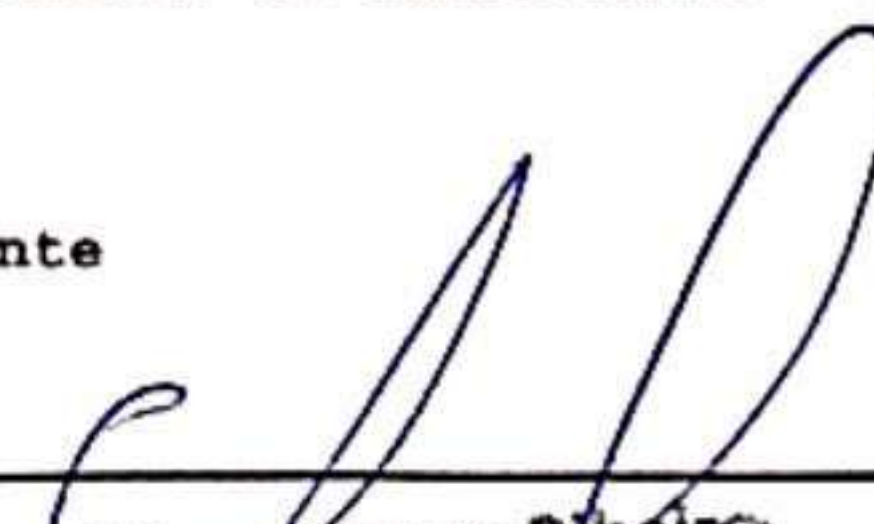
Thalys R. Frazão Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.424,92	4.028,22
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	15.780,16	3.765,56
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	23.205,08	7.793,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	401.631,45	296.219,70
Bens Móveis	438.101,74	310.735,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.447,30	111.921,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.854,44	59.014,44
VEÍCULOS	139.800,00	139.800,00
Bens Imóveis	42.516,40	42.516,40
PRÉDIOS	42.516,40	42.516,40
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-78.986,69	-57.032,17
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	401.631,45	296.219,70
TOTAL DO ATIVO	424.836,53	304.013,48

Desenvolvido por SAPITUR


Eledilson Duarte Ribeiro
 Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06


Thallys R. Fazzano Pires
 CONTADOR
 Mat. CM 01.014/17

07/02/2023 13:30:01

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA ESPANÓLO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 01.002/21


Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
BALANÇO PATRIMONIAL

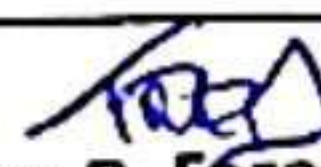
Exercício: 2022 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	424.836,53	304.013,48
Superávits ou Déficits do Exercício	120.823,05	-11.553,26
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	304.013,48	315.566,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	424.836,53	304.013,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.836,53	304.013,48


QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	7.424,92	4.028,22
Ativo Permanente	417.411,61	299.985,26
Total do Ativo	424.836,53	304.013,48
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	7.424,92	4.028,22
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	7.424,92	4.028,22
Saldo Patrimonial	417.411,61	299.985,26

Desenvolvido por SAPITUR


Eledilson Duarte Ribeiro
 Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06


Thallys R. Fázano Pires
 CONTADOR
 Mat. CM 01.014/17

07/02/2023 13:30:01


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
BALANÇO PATRIMONIAL


Exercício: 2022 - Período: Dezembro


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Fontes de Recurso	0,00	0,00

Passivo Financeiro		
6.2.2.1.3.01.00.00.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.424,92
	TOTAL:	7.424,92


Eledilson Duarte Ribeiro
 Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA GRANDÃO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 83.028/21


Thallys R. Fazano Pires
 CONTADOR
 Mat. CM 01.014/17

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	4.153.629,84	2.940.945,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	4.153.629,84	2.940.945,96
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.153.629,84	2.940.945,96

Desenvolvido por SAPEN

Eledison Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

Thallys R. Fázano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

07/02/2023 13:44:49

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANCO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presente

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	2.404.742,30	2.015.553,25
Encargos Patronais	470.341,91	414.672,43
Benefícios a Pessoal	288.000,00	259.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	3.163.084,21	2.689.225,68
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	65.943,55	16.971,18
Serviços	126.694,57	92.558,13
Depreciação, Amortização e Exaustão	21.954,52	20.795,08
	214.592,64	130.324,39
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	573.259,79	132.949,15
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	573.259,79	132.949,15
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	81.870,15	0,00
	81.870,15	0,00
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Custo de Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06

Thalys R. Fazana Pires
CONTADOR
 Mat. CM 01.014/17

07/02/2023 13:44:49

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANCO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Permanente

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.032.806,79	2.952.499,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II)	120.823,05	-11.553,26


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

2
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA ESPINDÁ
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 03.028/21

Thallys R. fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

					DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA			ANEXO 16	
					EXERCÍCIO 2022 - MÊS: Dezembro				
AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldos Período Seg.	
Leis (N° e Data)	Quant.	Emissão	Descrição			Emissão	Resgate	Quant.	Valor
Total									


Eledilson Duarte Ribeiro
 Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 03.028/21


Thallys R. Fazzano Pires
 CONTADOR
 Mat. CM 01.014/17

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2021 - Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2021 - Não Processados	4.028,22	0,00	4.028,22	0,00
Exercício de 2022 - Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2022 - Não Processados	0,00	7.424,92	0,00	7.424,92
Soma de RESTOS A PAGAR	4.028,22	7.424,92	4.028,22	7.424,92
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FSPMRJ	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS TRT-RJ 1ª REGIÃO - 35ª VARA DO TRABALHO	0,00	7.534,25	7.534,25	0,00
DESCONTO DE ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO SISEPSMAM	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	35.018,80	35.018,80	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	196.448,40	196.448,40	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	219.717,42	219.717,42	0,00
IRRF	0,00	273.815,47	273.815,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	31.086,22	31.086,22	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	0,00	763.620,56	763.620,56	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.028,22	771.045,48	767.648,78	7.424,92

Desenvolvido por SAPITUR

Eledilson
Controlador
Mat. CM 01.012/05

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 83.028/21

Thalys R. Fazzano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

07/02/2023 13:46:44

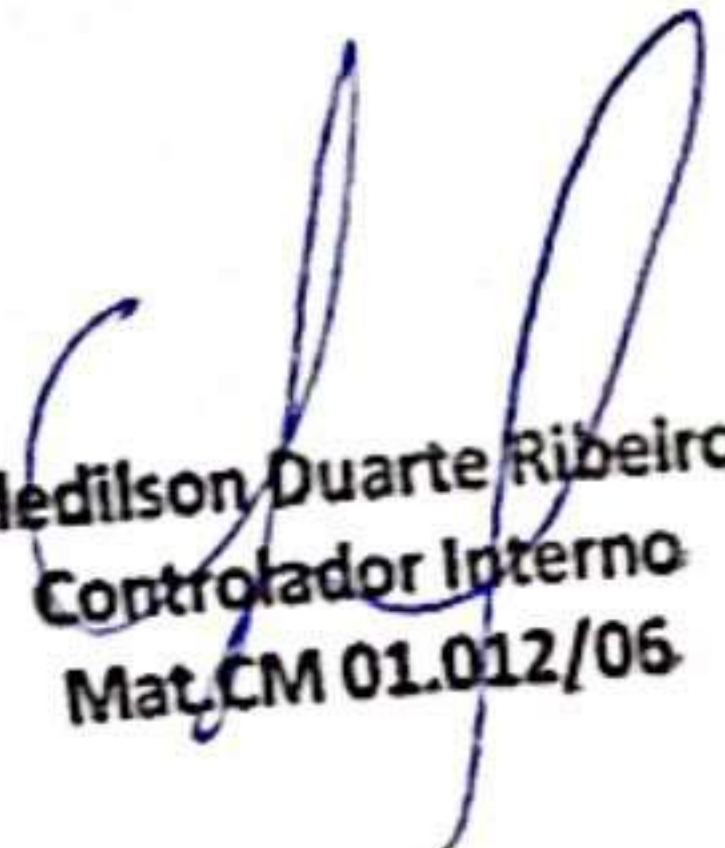
Estado do Rio de Janeiro


Câmara Municipal de Santa Maria Madalena


Página 2 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2022 - Período: Dezembro


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06

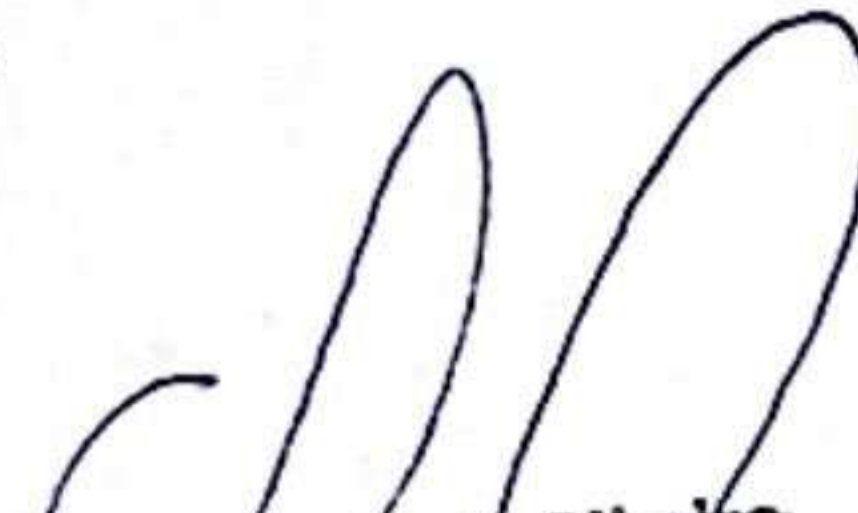

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.028/21



Thallys R. Fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17


Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Aval. Pat.	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							304.013,48		304.013,48
Ajuste de exercícios anteriores							0,00		0,00
Aumento de capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							120.823,05		120.823,05
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									
Saldos Finais							424.836,53		424.836,53


Eledilson Duarte Ribeiro
 Controlador Interno
 Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BRANDÃO
 Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
 Vereador Presidente
 Mat. CM 03.028/21


Thallys R. Fazano Pires
 CONTADOR
 Mat. CM 01.014/17