



Município de Macapá
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Macapá
CNPJ: 04.188.116/0001-57

PODER LEGISLATIVO

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

DE GESTÃO

Exercício 2021

União e Trabalho com o Povo

Av.: FAB, nº 800 – Macapá - AP



MUNICÍPIO DE MACAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL MACAPÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

MODELO 01

MUNICÍPIO: MACAPÁ

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas de Gestão da Câmara Municipal de Macapá		01. Exercício: 2021
02. Município: Macapá	03. Presidente Marcelo de Matos Dias	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021	

1 PLANO PLURIANUAL	2 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
05. Lei do Plano Plurianual	06. Lei das Diretrizes Orçamentárias
Numero: 2294 Data: 02/02/2018	Numero: 2408 Data: 21/10/2020

3 - ORÇAMENTO	08. Receita Prevista/Repasse	09. Despesa Fixada
07. Lei dos Orçamentos Anuais	R\$	R\$
Numero: 2428 Data: 31/12/2020	30.377.172,35	37.828.166,48

4 - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO					
10. Atualizações				R\$	7.450.994,13
11. Créditos Extraordinários				R\$	
Créditos Suplementares e Especiais	Leis	R\$	Decretos	R\$	7.450.994,13
Por superávit financeiro			12	16	
Por excesso de arrecadação			13	17	1.033.489,07
Por anulação de dotação			14	18	6.417.505,06
Por Operações de Créditos			15	19	
Alterações para menos			20		
TOTAL das alterações no orçamento (10+11+16+17+18+19+20)				21	7.450.994,13

5. RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
22. Ativo Financeiro R\$	23. Passivo Financeiro R\$	24. Resultado Financeiro R\$ (22-23)
18.115,15	-	18.115,15

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Arrecadada		Despesa empenhada	
Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
25. Receitas Correntes	-	28. Despesas Correntes	30.383.662,05
26. Receitas Capital	-	29. Despesas Capital	-
27. TOTAL (25+26)	-	30. TOTAL (28+29)	30.383.662,05

7. EXECUÇÃO FINANCEIRA	
31. Saldo do Exercício Anterior	18.115,15
32. Receitas Orçamentária (Transferência Duodecimal)	30.377.172,35
33. Receitas Extra Orçamentária	980.538,03
34. Despesa Orçamentária	30.383.662,05
35. Despesa Extra Orçamentária	987.902,53
36. Saldo para o exercício seguinte (31+32+33-34-35)	4.260,95

8. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EXECUTIVO	
37. Para o Legislativo	30.377.172,35
43. TOTAL (37+38+39+40+41+42)	30.377.172,35

9. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	
Descrição	Valor R\$
44. Saldo do exercício Anterior	18.115,15
46. Transferências Correntes Intragovernamentais	30.377.172,35
48. Transferências de Capital Intragovernamentais	-
49. Receitas Extra Orçamentária	980.538,03
51. Despesa de Transferências Correntes Intragovernamentais	30.383.662,05
53. Despesa de Transferências Capital Intragovernamentais	-
54. Despesa Extra Orçamentária	987.902,53
55. Saldo Para o Exercício Seguinte (44+45+46+47+48+49-50-51-52-53-54)	4.260,95



MUNICÍPIO DE MACAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL MACAPÁ

11. ATIVO E PASSIVO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ATIVO		R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	63. Disponiv	4.260,95	67. FINANCEIRO	2.500,00
	64. Realizav	-		
65. PERMANENTE		1.433.333,08	68. PERMANENTE	-
			69. PATRIMONIO LÍQUIDO	1.435.094,03
66. ATIVO REAL (63+64+65)		1.437.594.03	70. PASSIVO REAL (67+68+69)	1.437.594.03

14. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO/LEGISLATIVO	
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
87. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	1.493.462,95
90. TOTAL (87)	1.493.462,95
RESULTADO PATRIMONIAL	
92. Variação Ativa da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	30.385.423,00
96. Variação Passiva da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	30.443.791,92
99. Saldo Para o Exercício Seguinte (92-96)	- 58.368,92
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	
101. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista),(87+92-96)	1.435.094,03
104. TOTAL (111)	1.435.094,03

16. RESTOS A PAGAR DO MUNICÍPIO	
111. Do Legislativo	-
118. TOTAL (111)	-

19. GATOS COM PESSOAL	
DESCRIÇÃO	
130. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	23.433.526,92
135. TOTAL GERAL (130)	23.433.526,92

20. Demonstrativo da prestação de contas					
01	X	Balanco Orçamentário	11	X	Demonstrativo da despesa TOTAL com pessoal ativo e inativo
02	X	Balanco Financeiro			
03	X	Balanco Patrimonial			
04	X	Demonstrações das Variações Patrimoniais	12	X	Demonstrativo geral da Receita corrente e repasses do Executivo Municipal
05	X	Anexo Auxiliares da Lei Federal 4.320/64 (1,2,6,7,8,9,10,11,16,17 e 18	13	X	Relação de Restos a Pagar
			14	X	Relação dos Bens de Natureza Permanente
06		Relação e cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais	15		Relação de Obras e Serviços de Engenharia
			16	X	Balancete consolidado do mês de dezembro
07		Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectiva Lei	17	X	Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do
08		Relatório do Órgão Central de Controle Interno	18	X	Relação dos pagamentos a título de Obrigações Patrimoniais, separando os relativos a INSS e Fundo próprio de Seguridade Social;
09	X	Cadastro dos Contadores responsáveis			
10		Quadro demonstrativo de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino			

As informações prestadas neste documento e nos demonstrativos da Prestação de Contas são a expressão da verdade.

Macapá - AP, 20 de janeiro de 2022.

21. Presidente da Câmara Municipal

Nome: Marcelo de Matos Dias
CPF: 409.878.092-53 Fone:

Ass: _____
Matricula: _____



MUNICIPIO DE MACAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL MACAPÁ

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Nome:

Ass:_____

CPF:

Fone:

Matricula:_____

CONTADOR

Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva

Ass:_____

CRC - AP: 000 399/O-6 T Fone: (96) 99152-7100

Matricula:_____

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			30.383.662,05	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	30.383.662,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.960.326,00	32.993.815,07	30.383.662,05	30.383.662,05	30.383.662,05	2.610.153,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.421.200,00	25.962.584,58	23.433.526,92	23.433.526,92	23.433.526,92	2.529.057,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.539.126,00	7.031.230,49	6.950.135,13	6.950.135,13	6.950.135,13	81.095,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.030.326,00	33.063.815,07	30.383.662,05	30.383.662,05	30.383.662,05	2.680.153,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	32.030.326,00	33.063.815,07	30.383.662,05	30.383.662,05	30.383.662,05	2.680.153,02
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.030.326,00	33.063.815,07	30.383.662,05	30.383.662,05	30.383.662,05	2.680.153,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.250,65	0,00	0,00	8.250,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.250,65	0,00	0,00	8.250,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.250,65	0,00	0,00	8.250,65	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

3 de 4

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário: Demonstra as Receitas e Despesas em conformidade com as realizadas. Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.102.

O Balanço Orçamentário foi elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão do repasse duodecimal e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização do repasse e execução da despesa) do PCASP.

O mesmo evidencia o repasse e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário e este apresentará o repasse detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, o repasse realizado e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Orçamento do Município de Macapá para o exercício de 2021, estimou a arrecadação em R\$ 1.281.586.912,00 (hum bilhão duzentos e oitenta e um milhões quinhentos e oitenta e seis mil noventos e doze reais). A quota-parte duodecimal foi de R\$ 32.030.326,00 (trinta e dois milhões trinta mil e trezentos e vinte e seis reais). Os créditos adicionais no referido orçamento foram de R\$ 1.033.489,07 (hum milhão trinta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sete centavos). O Orçamento da Câmara Municipal elevou-se à R\$ 33.063.815,07 (trinta e três milhões sessenta e três mil oitocentos e quinze reais e sete centavos). E as despesas fixadas em igual valor.

O Repasse, efetivamente transferido totalizou R\$ 30.377.172,35 (trinta milhões trezentos e setenta e sete mil cento e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

As Despesas Orçamentária, realizadas foram de R\$ 30.383.662,05 (trinta milhões trezentos e oitenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinco centavos).

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.383.662,05	27.782.126,11
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		30.383.662,05	27.782.126,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		30.377.172,35	27.782.125,06	ORDINARIO		30.383.662,05	27.782.126,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.377.172,35	27.782.125,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		987.902,53	2.898.095,49
REPASSE RECEBIDO		30.377.172,35	27.782.125,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	32.041,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		980.538,03	2.882.969,13	RP PROCESSADO PAGO		0,00	32.041,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	8.250,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		987.902,53	2.863.254,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	8.250,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		538.113,18	1.297.674,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		980.538,03	2.871.918,48	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		80.440,70	66.207,71
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		538.113,18	1.297.674,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		199.343,31	1.031.000,51
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		73.076,20	75.752,21	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		39.878,81	89.760,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		199.343,31	1.031.000,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		26.705,05	37.221,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		39.878,81	89.760,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		96.970,89	327.369,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		26.705,05	37.221,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		6.450,59	14.019,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		96.970,89	326.489,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.800,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		6.450,59	14.019,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	2.800,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.800,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.260,95	18.115,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	2.800,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.260,95	18.115,15
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		18.115,15	33.242,56	CONTA ÚNICA (F)		4.260,95	18.115,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.115,15	33.242,56	TOTAL		31.375.825,53	30.698.336,75
CONTA ÚNICA (F)		18.115,15	33.242,56				
TOTAL		31.375.825,53	30.698.336,75				

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro: Demonstra a Receita e a Despesa Orçamentária, bem como, o recebimento e os pagamentos conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.103.

Segundo a Lei nº 4.320/1964, O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. O objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extra orçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extra orçamentários, chegando-se assim, no valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

O Balanço Financeiro demonstra as nossas disponibilidades no valor de R\$ 4.260,95 (quatro mil duzentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos).

Além disso, a discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso (ordinária e vinculada) permite evidenciar qual a origem e aplicação dos recursos financeiros referentes à Receita e Despesa Orçamentárias de acordo com a sua vinculação legal. Por ocasião da realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade específica para a futura aplicação dos recursos financeiros. Por outro lado, a execução da despesa orçamentária indica a finalidade específica da efetiva aplicação desses recursos.

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Exercício de 2021

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	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

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.260,95	18.115,15	PASSIVO FINANCEIRO (2.500,00)+RP não Proc.(0,00)		2.500,00	18.115,15
ATIVO PERMANENTE		1.433.333,08	1.493.462,95	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.435.094,03	1.493.462,95

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		27.434,82	27.434,82
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.434,82	27.434,82
				TOTAL		27.434,82	27.434,82

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial: Demonstra Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação, esta tem os registros dos Bens, Obrigações e situações não compreendidas nos demonstrativos anteriores.

Este Balanço foi elaborado conforme preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.105.

O Balanço Patrimonial demonstra toda a situação patrimonial da entidade, seus direitos, deveres e obrigações, indicando o valor do seu patrimônio em determinado momento. O saldo Patrimonial, demonstrado no Balanço em análise, corresponde ao ativo real menos o passivo real da Administração. Conforme o disposto pela Lei 4.320/64, em seu art. 105, "o Balanço Patrimonial demonstrará: I - O Ativo Financeiro; II - O Ativo Permanente; III - O Passivo Financeiro; IV - O Passivo Permanente; V - O Saldo Patrimonial; e VI - As Contas de Compensação.

Demonstrando-se os valores ativos através da equação patrimonial ($A - P = SL$), podemos verificar um saldo positivo no valor de R\$ 1.435.094,03 (hum milhão quatrocentos e trinta e cinco mil noventa e quatro reais e três centavos).

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.260,95	18.115,15	PASSIVO CIRCULANTE		2.500,00	18.115,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.260,95	18.115,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	8.250,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.260,95	18.115,15	PESSOAL A PAGAR		0,00	8.250,65
CONTA ÚNICA (F)		4.260,95	18.115,15	PESSOAL A PAGAR		0,00	8.250,65
TOTAL		4.260,95	18.115,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.500,00	9.864,50
				VALORES RESTITUÍVEIS		2.500,00	9.864,50
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.500,00	9.864,50
				TOTAL		2.500,00	18.115,15

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.433.333,08	1.493.462,95				
IMOBILIZADO		1.433.333,08	1.493.462,95				
BENS MÓVEIS		1.023.698,42	1.023.698,42				
BENS DE INFORMÁTICA		44.799,00	44.799,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		817.478,10	817.478,10				
DEMAIS BENS MÓVEIS		161.421,32	161.421,32				
BENS IMÓVEIS		1.266.111,04	1.266.111,04				
BENS DE USO ESPECIAL		1.266.111,04	1.266.111,04				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-856.476,38	-796.346,51				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-353.518,34	-315.535,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-502.958,04	-480.811,51				
TOTAL		1.433.333,08	1.493.462,95				

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Exercício de 2021

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	TESOURO	1.760,95	0,00
001	Ordinario	3.128.447,07	2.147.028,29
100	GERAL TOTAL	-1.744.877,71	-1.744.877,71
110	GERAL	-1.376.808,41	-397.150,58
620	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-5.000,00	-5.000,00
TOTAL		1.760,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Exercício de 2021

1 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.377.172,35	27.782.125,06	PESSOAL E ENCARGOS		23.433.526,92	20.920.598,50
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		30.377.172,35	27.782.125,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.435.129,08	19.253.621,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		8.250,65	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		998.397,84	1.666.976,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.250,65	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.891.935,88	1.615.184,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		30.385.423,00	27.782.125,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		208.588,00	190.793,43
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		58.368,92	23.021,21	SERVIÇOS		1.623.218,01	1.401.370,77
TOTAL		30.443.791,92	27.805.146,27	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		60.129,87	23.020,16
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.113,10	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		9.113,10	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.109.216,02	5.269.363,41
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.109.216,02	5.269.363,41
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		30.443.791,92	27.805.146,27
				TOTAL		30.443.791,92	27.805.146,27

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Exercício de 2021

2 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais: Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes da execução orçamentária, bem como, as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas e indica o resultado do exercício.

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.104, combinado com o Art.100.

De acordo com que estabelece o Art.104, em combinação com Art.100, da Lei nº 4.320/64, a Demonstração de Variações Patrimoniais – Anexo 15, apresenta o Resultado Patrimonial Negativo (Déficit) do exercício, no valor de R\$ 58.368,92 (cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais noventa e dois centavos).

Em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) “evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício” (STN, 2017). Para tanto, são utilizadas as contas referentes a variações patrimoniais diminutivas (VPD), pertencentes à classe 3, e variações patrimoniais aumentativas (VPA), da classe 4. Com o confronto das VPA e VPD, ou seja, o somatório de todas as VPA (impostos, taxas e contribuições de melhoria; contribuições; exploração e venda de bens, serviços e direitos; variações patrimoniais aumentativas financeiras; transferências e delegações recebidas; valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos; e outras variações patrimoniais aumentativas) diminuído do somatório de todas as VPD (pessoal e encargos; benefícios previdenciários e assistenciais; uso de bens, serviços e consumo de capital fixo; variações patrimoniais diminutivas financeiras; transferências e delegações concedidas; desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos; tributárias; custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados; e outras variações patrimoniais diminutivas) culmina no Resultado Patrimonial do período.

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA**

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Exercício: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 de 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	30.383.662,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.433.526,92
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.950.135,13
SUB TOTAL	30.383.662,05	SUB TOTAL	30.383.662,05
TOTAL	30.383.662,05	TOTAL	30.383.662,05
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	30.383.662,05	DESPESAS CORRENTES	30.383.662,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	30.383.662,05	TOTAL	30.383.662,05

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	0,00

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA**

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.383.662,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.433.526,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.433.526,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.136.420,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.285.338,13				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.900,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.231,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	771.493,25				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.971,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	263.595,14				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.775.891,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		998.397,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	998.397,84				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	100.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198.708,34			
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.708,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.950.135,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.950.135,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		189.539,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	189.539,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.404.948,27			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	14.120,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154.218,16				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.470,59				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E II	604.200,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	389.594,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.306,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82.276,17				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.762,39				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		101.495,15			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN	4.195,87				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	97.299,28				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		129.536,49			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.048,80				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	101.374,59				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.113,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.109.216,02			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.109.216,02				
TOTAL						30.383.662,05

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ

31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					30.383.662,05
3	DESPESAS CORRENTES					30.383.662,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.433.526,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.136.420,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		22.136.420,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.285.338,13				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.900,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	29.231,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	771.493,25				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.971,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	263.595,14				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.775.891,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		998.397,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	998.397,84				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	100.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198.708,34			
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	198.708,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.950.135,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.950.135,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		189.539,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	189.539,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.404.948,27			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	14.120,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154.218,16				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.470,59				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	604.200,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	389.594,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.306,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82.276,17				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.762,39				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		101.495,15			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL	4.195,87				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	97.299,28				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		129.536,49			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.048,80				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	101.374,59				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	9.113,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.109.216,02			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.109.216,02				
TOTAL GERAL						30.383.662,05

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ

31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 10	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPA					30.383.662,05
3	DESPESAS CORRENTES					30.383.662,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.433.526,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.433.526,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.136.420,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.285.338,13			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.900,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		29.231,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		771.493,25			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		6.971,25			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		263.595,14			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		2.775.891,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				998.397,84	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		998.397,84			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				100.000,00	
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				198.708,34	
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		198.708,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.950.135,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.950.135,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				15.400,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		15.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				189.539,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		189.539,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.404.948,27	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		14.120,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		154.218,16			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.470,59			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		604.200,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		389.594,11			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		98.306,85			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		82.276,17			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36.762,39			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				101.495,15	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.195,87			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		97.299,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				129.536,49	
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.048,80			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.374,59			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.113,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				5.109.216,02	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		5.109.216,02			
ORGÃO						30.383.662,05

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01	10	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPA				
01	10	01	Câmara Municipal de Macapá			30.383.662,05
3	DESPESAS CORRENTES					30.383.662,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.433.526,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.433.526,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.136.420,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.285.338,13				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.900,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	29.231,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	771.493,25				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	6.971,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	263.595,14				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	2.775.891,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		998.397,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	998.397,84				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	100.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198.708,34			
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	198.708,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.950.135,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.950.135,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		189.539,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	189.539,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.404.948,27			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	14.120,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154.218,16				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.470,59				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	604.200,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	389.594,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.306,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82.276,17				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.762,39				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		101.495,15			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	4.195,87				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	97.299,28				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		129.536,49			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.048,80				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101.374,59				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	9.113,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.109.216,02			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.109.216,02				
TOTAL GERAL						30.383.662,05

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	30.383.662,05	30.383.662,05
031	Ação Legislativa	0,00	30.383.662,05	30.383.662,05
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.383.662,05	30.383.662,05
.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara		30.383.662,05	30.383.662,05
TOTAL		0,00	30.383.662,05	30.383.662,05
TOTAL GERAL		0,00	30.383.662,05	30.383.662,05

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	30.383.662,05	30.383.662,05
031	Ação Legislativa	0,00	30.383.662,05	30.383.662,05
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.383.662,05	30.383.662,05
TOTAL		0,00	30.383.662,05	30.383.662,05

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	30.383.662,05	0,00	30.383.662,05
01 031	Ação Legislativa	30.383.662,05	0,00	30.383.662,05
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	30.383.662,05		30.383.662,05
TOTAL		30.383.662,05	0,00	30.383.662,05

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	30.383.662,05
01 10	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPA	30.383.662,05
01	Legislativa	30.383.662,05

TOTAL GERAL	30.383.662,05
--------------------	----------------------

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0110 CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	23.498.165,75	0,00	0,00	23.498.165,75	22.136.420,74	1.361.745,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.101.668,83	0,00	0,00	2.101.668,83	998.397,84	1.103.270,99
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	262.750,00	0,00	0,00	262.750,00	198.708,34	64.041,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00	15.400,00	290,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	200.470,00	0,00	0,00	200.470,00	189.539,20	10.930,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.453.050,00	0,00	0,00	1.453.050,00	1.404.948,27	48.101,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	102.484,00	0,00	0,00	102.484,00	101.495,15	988,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	129.536,49	0,00	0,00	129.536,49	129.536,49	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.130.000,00	0,00	0,00	5.130.000,00	5.109.216,02	20.783,98

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA**

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO ORGAO	33.063.815,07	0,00	0,00	33.063.815,07	30.383.662,05	2.680.153,02
TOTAL ORCAMENTARIO	33.063.815,07	0,00	0,00	33.063.815,07	30.383.662,05	2.680.153,02

Macapá/AP, 31 de dezembro de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Dívida Fundada: Art. 98. A Dívida Fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.

Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Essas obrigações dependem de autorização orçamentária para sua liquidação.

Esta é para esclarecer que os valores relativos aos resultados do exercício como demonstra o relatório, igual a R\$ 0,00 (zero).

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	8.250,65	0,00	8.250,65	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.250,65	0,00	8.250,65	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	538.113,18	538.113,18	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	199.343,31	199.343,31	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	26.705,05	26.705,05	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	6.450,59	6.450,59	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	96.970,89	96.970,89	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	39.878,81	39.878,81	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	9.864,50	73.076,20	80.440,70	0,00	0,00	2.500,00
Sub-total	9.864,50	980.538,03	987.902,53	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL	18.115,15	980.538,03	996.153,18	0,00	0,00	2.500,00

*

*

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Dívida Flutuante: Art. 92. A **dívida flutuante** compreende: Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

Essas obrigações não dependem de autorização orçamentária por serem decorrentes de operações extraorçamentárias ou por já terem passado por um orçamento em exercício anterior.

Demonstrará a receita e a despesa, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A dívida flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		31.357.710,38	28.998.946,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		31.357.710,38	28.998.946,65
Ingressos Extraorçamentários		980.538,03	1.216.821,59
Transferências Financeiras Recebidas		30.377.172,35	27.782.125,06
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		31.371.564,58	29.014.074,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	30.383.662,05	27.805.916,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		987.902,53	1.208.157,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		987.902,53	1.208.157,29
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-13.854,20	-15.127,41

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.115,15	33.242,56

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Exercício de 2021

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-13.854,20	-15.127,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.260,95	18.115,15

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		30.383.662,05	27.805.916,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		30.383.662,05	27.805.916,77

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Exercício de 2021

3 de 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

O Fluxo de Caixa: Demonstração dos Fluxo de Caixa, relata, o recebimento, pagamentos, ingresso de investimentos, financiamentos, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa, editada pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, conforme as normas vigentes, contempla situações em que os governos ou outras entidades do setor público destinam recursos orçamentários ou alocações orçamentárias de fundos para financiar operações da entidade e não é feita distinção precisa da destinação dos recursos desses fundos entre atividades correntes, capital de giro e capital integralizado. Nesse caso, deve-se deixar clara a destinação dos recursos para a correta contabilização e evidenciação em Notas Explicativas, especificando o financiamento de atividades mantidas com os recursos extraídos dos fundos movimentados para suporte financeiro de tal fim. Já de forma complementar, também se deve observar que, quando a entidade não é capaz de identificar separadamente recursos ou alocações orçamentárias entre atividades correntes, capital de giro e capital integralizado, esses recursos ou alocações orçamentárias devem ser classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais, e esse fato deve ser divulgado nas Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

Município: Macapá

Mês/Ano: Dezembro/2021

Órgão: Câmara Municipal de Macapá

Unidade Orçamentária: Câmara

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
CONTADOR:	Manoel do Espírito Santo Ferreira da Silva.		
C.R.C.:	000399/O-6TC AP	C.P.F.:	051.249.052-04
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: Av. Prof. ^a Cora de Carvalho	N.º:4239	Av. 22 de julho	N.º:2462
Bairro/Distrito: Alvorada		Bairro/Distrito: Buritizal / Conj. Laurindo Banha	
Município: Macapá		Município: Macapá	
UF: AP	CEP: 68.900.040	UF: AP	CEP: 68.904-670
Telefone: (96) 3242-4971		Telefone: (96) 9911-0470	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 /2021 a 31 / 12 /2021.

CONTADOR:

PRESIDENTE DA CÂMARA

ASSINATURA: _____

NOME: Manoel do Espírito Santo Ferreira da Silva

VISTO: _____

C.R.C. : 000399/O-6TC



MUNICÍPIO DE MACAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

MODELO: 05

MUNICÍPIO: MACAPÁ

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas de Gestão da Câmara Municipal de Macapá	01. Exercício: 2021
02. Município: Macapá	03. Presidente Marcelo de Matos Dias	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL

ÓRGÃO	DESPESAS R\$						OUTROS	TOTAL
	PESSOAL	OBRIGAÇÕES	INATIVOS	PENSIONISTAS	SALÁRIO	PASEP		
	Cível	Patronais			Família		Especificar	R\$
							Contrato Administrativo	
Câmara Municipal	19.460.529,52	998.397,84					-	23.433.526,92
							Agentes Politicos	
							2.775.891,22	
							Despesas de Execícios Anteriores	
							198.708,34	
							Indenizações Trabalhistas	
							-	
TOTAL	19.460.529,52	998.397,84	-	-	-	-	2.974.599,56	23.433.526,92

Macapá - AP, 20 de janeiro de 2022.

Presidente da Câmara Municipal

Nome: Marcelo de Matos Dias
CPF: 409.878.092-53 Fone:

Ass: _____
Matricula: _____

CONTADOR

Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva
CRC - AP: 000 399/O-6 T Fone: (96) 99152-7100

Ass: _____
Matricula: _____

CNPJ: 04.188.116/0001-57

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.351.830,83	2.600.094,55	1.828.555,87	2.338.576,47	1.887.627,87	1.873.503,55	1.865.239,76	1.884.252,89	1.878.331,58	1.625.218,17	2.029.877,73	2.270.417,65	23.433.526,92	0,00
Pessoal Ativo	1.351.830,83	2.500.094,55	1.828.555,87	2.338.576,47	1.887.627,87	1.873.503,55	1.865.239,76	1.884.252,89	1.878.331,58	1.625.218,17	2.029.877,73	2.270.417,65	23.333.526,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.114.985,85	2.061.894,61	1.812.390,46	2.031.458,73	1.887.627,87	1.873.503,55	1.865.239,76	1.884.252,89	1.878.331,58	1.625.148,40	2.029.877,73	2.270.417,65	22.335.129,08	0,00
Obrigações Patronais	236.844,98	438.199,94	16.165,41	307.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	998.397,84	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	123.027,27	52.898,92	47.921,79	0,00	20.042,56	26.723,66	20.094,14	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	298.708,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	23.027,27	52.898,92	47.921,79	0,00	20.042,56	26.723,66	20.094,14	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	198.708,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.351.830,83	2.477.067,28	1.775.656,95	2.290.654,68	1.887.627,87	1.853.460,99	1.838.516,10	1.864.158,75	1.878.331,58	1.621.218,17	2.025.877,73	2.270.417,65	23.134.818,58	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													912.840.584,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													912.840.584,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													23.134.818,58	2,53
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54.770.435,05	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													52.031.913,30	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													49.293.391,54	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



MUNICÍPIO DE MACAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

MODELO: 06

MUNICÍPIO: MACAPÁ

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação de Contas de Gestão da Câmara de Macapá	01. Exercício: 2021
02. Município: Macapá	03. Presidente Marcelo de Matos Dias	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

DEMOSTRATIVO ATIVO DOS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	ATIVO R\$			
	FINANCEIRO		PERMANENTE	REAL
	DISPONIVEL	REALIZAVEL		
Câmara Municipal	4.260,95	-	1.433.333,08	1.437.594,03
TOTAL	4.260,95	-	1.433.333,08	1.437.594,03

Macapá - AP, 20 de janeiro de 2022.

Presidente da Câmara Municipal

Nome: Marcelo de Matos Dias

CPF: 409.878.092-53 Fone:

Ass: _____

Matricula: _____

CONTADOR

Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva

CRC - AP: 000 399/O-6 T Fone: (96) 99152-7100

Ass: _____

Matricula: _____



MUNICÍPIO DE MACAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

MODELO: 07

MUNICÍPIO: MACAPÁ

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação de Contas de Gestão da Câmara de Macapá	01. Exercício: 2021
02. Município: Macapá	03. Presidente Marcelo de Matos Dias	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

DEMONSTRATIVO PASSIVO DOS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PASSIVO R\$			
	FINANCEIRO		PERMANENTE	REAL
	DISPONIVEL	REALIZAVEL		
Câmara Municipal	2.500,00	-	1.435.094,03	1.437.594,03
TOTAL	2.500,00	-	1.435.094,03	1.437.594,03

Macapá - AP, 20 de janeiro de 2022.

Presidente da Câmara Municipal

Nome: Marcelo de Matos Dias
CPF: 409.878.092-53 Fone:

Ass: _____
Matricula: _____

CONTADOR

Nome: Manoel do Espírito Santo F.da Silva
CRC - AP: 000 399/O-6 T Fone: (96) 99152-7100

Ass: _____
Matricula: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA**

Av: FAB, 800 - CNPJ:04188116/0001-57

Página 1

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021**CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA****EXERCÍCIO DE 2020**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação		001 001 Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada								
21120	2	21/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	4.655,87	4.655,87
TOTAL DO TIPO						0,00	4.655,87	4.655,87
TOTAL						0,00	4.655,87	4.655,87
TOTAL						0,00	4.655,87	4.655,87
TOTAL GERAL						0,00	4.655,87	4.655,87

REPASSE ENTRE ENTIDADES

[illegible]



Camara Municipal De Macapá

04188116/0001-57

Av: FAB, 800

2021

1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Quantidade: 0

Total: 0,00

Grupo/Chapa: /	Código:	Situação:	Valores
Tipo:		Baixa:	Aquisição:
Unidade/Sub.:			Atual:
Plano Contas:			Ajuste:
Plano PCASP:			Baixa:
Fornecedor:			
Aquisição:	Data Baixa:	Origem:	Processo:
nº da Nota:		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			

QUANTIDADE GERAL: 0

TOTAL GERAL: 0,00

Nenhum dado encontrado



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	31.357.710,38	31.357.710,38
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				31.357.710,38
TOTAL GERAL				31.357.710,38

Macapá, 31 de dezembro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0110	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPA				33.063.815,07	30.383.662,05	30.383.662,05	0,00
011001	Câmara Municipal de Macapá				30.383.662,05	30.383.662,05	30.383.662,05	30.383.662,05
01.031.0001.1001.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		23.498.165,75	22.136.420,74	22.136.420,74	0,00
					22.136.420,74	22.136.420,74	22.136.420,74	22.136.420,74
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	18.285.338,13	18.285.338,13	0,00
					18.285.338,13	18.285.338,13	18.285.338,13	18.285.338,13
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	29.231,75	29.231,75	0,00
					29.231,75	29.231,75	29.231,75	29.231,75
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	771.493,25	771.493,25	0,00
					771.493,25	771.493,25	771.493,25	771.493,25
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	6.971,25	6.971,25	0,00
					6.971,25	6.971,25	6.971,25	6.971,25
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00	263.595,14	263.595,14	0,00
					263.595,14	263.595,14	263.595,14	263.595,14
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	2.775.891,22	2.775.891,22	0,00
					2.775.891,22	2.775.891,22	2.775.891,22	2.775.891,22
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		2.101.668,83	998.397,84	998.397,84	0,00
					998.397,84	998.397,84	998.397,84	998.397,84
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	998.397,84	998.397,84	0,00
					998.397,84	998.397,84	998.397,84	998.397,84
004	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV		262.750,00	198.708,34	198.708,34	0,00
					198.708,34	198.708,34	198.708,34	198.708,34
	3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	198.708,34	198.708,34	0,00
					198.708,34	198.708,34	198.708,34	198.708,34
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		15.690,00	15.400,00	15.400,00	0,00
					15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 15.400,00	15.400,00 15.400,00	15.400,00 15.400,00	0,00 15.400,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	200.470,00 189.539,20	189.539,20 189.539,20	189.539,20 189.539,20	0,00 189.539,20
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(0,00 189.539,20	189.539,20 189.539,20	189.539,20 189.539,20	0,00 189.539,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.453.050,00 1.404.948,27	1.404.948,27 1.404.948,27	1.404.948,27 1.404.948,27	0,00 1.404.948,27
	3.3.90.39.09		ARMAZENAGEM		0,00 14.120,00	14.120,00 14.120,00	14.120,00 14.120,00	0,00 14.120,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 154.218,16	154.218,16 154.218,16	154.218,16 154.218,16	0,00 154.218,16
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 16.470,59	16.470,59 16.470,59	16.470,59 16.470,59	0,00 16.470,59
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 604.200,00	604.200,00 604.200,00	604.200,00 604.200,00	0,00 604.200,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 389.594,11	389.594,11 389.594,11	389.594,11 389.594,11	0,00 389.594,11
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 98.306,85	98.306,85 98.306,85	98.306,85 98.306,85	0,00 98.306,85
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 82.276,17	82.276,17 82.276,17	82.276,17 82.276,17	0,00 82.276,17
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 36.762,39	36.762,39 36.762,39	36.762,39 36.762,39	0,00 36.762,39
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1 - 001 001 NV	102.484,00 101.495,15	101.495,15 101.495,15	101.495,15 101.495,15	0,00 101.495,15

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA**

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL		0,00 4.195,87	4.195,87 4.195,87	4.195,87 4.195,87	0,00 4.195,87
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 97.299,28	97.299,28 97.299,28	97.299,28 97.299,28	0,00 97.299,28
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	129.536,49 129.536,49	129.536,49 129.536,49	129.536,49 129.536,49	0,00 129.536,49
	3.3.90.92.30		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 19.048,80	19.048,80 19.048,80	19.048,80 19.048,80	0,00 19.048,80
	3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 101.374,59	101.374,59 101.374,59	101.374,59 101.374,59	0,00 101.374,59
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 9.113,10	9.113,10 9.113,10	9.113,10 9.113,10	0,00 9.113,10
013	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	5.130.000,00 5.109.216,02	5.109.216,02 5.109.216,02	5.109.216,02 5.109.216,02	0,00 5.109.216,02
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 5.109.216,02	5.109.216,02 5.109.216,02	5.109.216,02 5.109.216,02	0,00 5.109.216,02
TOTAL DO PODER					33.063.815,07	30.383.662,05	30.383.662,05	0,00
PODER LEGISLATIVO					30.383.662,05	30.383.662,05	30.383.662,05	30.383.662,05



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$4.260,95 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$4.260,95 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Macapá

29 de abril de 2022.

Por ser verdade, firmamos o presente.



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800

04.188.116/0001-57

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2021

3575-0 - CENTRO				4.260,95
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3575-0	001	6470	CAMARA DUODÉCIMO	4.260,95
TOTAL GERAL:				4.260,95



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA

Av: FAB, 800
04.188.116/0001-57

Exercício: 2021

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6470 CAMARA DUODÉCIMO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.260,95
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.260,95



G3370511338733411
05/01/2022 11:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 6470-XCM MCP R ORC EXEC MUNIC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	14.120,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.102.937	14.019,83 D	
				01/12 0261 102937-1 D B PARTICIPAC			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	551.902.000.009.601	17.982,05 D	
				01/12 1902 9601-6 AUTO P III M L			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.032.280	14.524,00 D	
				01/12 2825 32280-6 GIANCARLO DARL			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.066.110	19.950,00 D	
				01/12 2825 66110-4 ALEXANDRE RAMO			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	553.475.000.116.450	19.920,00 D	
				01/12 3475 116450-3 JANETE MARIA G			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	554.435.000.008.071	20.000,00 D	
				01/12 4435 8071-3 CLAUDIOMAR ROS			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	554.544.000.014.440	8.903,79 D	
				01/12 4544 14440-1 COMPUSERVICE L			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	554.544.000.033.292	460,00 D	
				01/12 4544 33292-5 PDT DIR MUN MA			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	554.544.000.055.006	20.000,00 D	
				01/12 4544 55006-X EDINOELSON P T			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	554.544.000.095.838	20.000,00 D	
				01/12 4544 95838-7 CARLOS G ANDRA			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	555.929.000.088.594	19.367,22 D	
				01/12 5929 88594-0 ADRIANNA SOCOR			
01/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	558.123.000.003.320	16.193,50 D	
				01/12 8123 3320-0 CARLOS E PIMEN			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.605,50 D	
				104 0658 32467567249 FRANCK JOSE SARAI			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	52.200,00 D	
				237 1420 005527867000113 COOPERATIVA D			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	14.120,00 D	
				033 0697 010839668000180 CUSTODIA LEGA			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.308	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.309	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.310	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	247.157,24 C	0,00 C
02/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.122.302	19.769,10 D	
				02/12 0261 122302-X KARLYSON DA SI			
02/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.055.848	20.000,00 D	
				02/12 2825 55848-6 MANOEL C B MON			
02/12/2021		3575	99015 470	Transferência enviada	554.435.000.014.723	16.900,00 D	
				02/12 4435 14723-0 SEBASTIAO NELS			
02/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.528	5.362,85 D	
02/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.529	161.485,61 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	14.120,00 D	
				033 0697 010839668000180 CUSTODIA LEGA			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	9.000,00 D	

341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA					
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.064.652	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.064.653	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.174.015	302,60 D	
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.361.200.174.016	161,48 D	
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	247.122,54 C	0,00 C
03/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.096.708	6,80 D	
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6,80 C	0,00 C
14/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.055.782	2.176,72 D	
14/12 4544 55782-X DIGIMAQ INFORM					
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	303,30 D	
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	11.692,41 D	
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14.172,43 C	0,00 C
20/12/2021	3575	99015 870 Transferência recebida	553.575.000.111.845	2.669.193,00 C	
20/12 3575 111845-5 PMM ARRECADACA					
20/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.669.193,00 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1	2.500,00 D	
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.567	106.205,52 D	
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.568	441.360,53 D	
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.569	1.071,18 D	
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.570	69.125,52 D	
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.571	21.109,88 D	
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.572	450,84 D	
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.573	1.571.760,99 D	
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.574	14.849,77 D	
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.652.870	2.223,60 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.652.871	17,00 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.652.872	190,40 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.652.873	751,40 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.652.874	6,80 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.652.875	71,40 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.652.876	40,80 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.551.200.652.877	21,10 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.551.200.652.878	69,12 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.551.200.652.879	1,07 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.551.200.652.880	441,36 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.551.200.652.881	106,20 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.551.200.652.882	14,84 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.551.200.652.883	1.571,76 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.551.200.658.416	0,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.551.200.658.417	2,50 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.551.200.659.653	8,20 D	

Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.233.972,23 C 0,00 C
22/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.106.551	19.600,00 D
22/12 2825 106551-3 BRUNO D'ALMEID				
22/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.100.985	20.000,00 D
22/12 4435 100985-0 JOAO M DY SA Y				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	60.156,54 D
341 7933 008505672000160 ECM - TECNOLO				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.500.602	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	99.766,99 C 0,00 C
23/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.575.000.006.634	18.504,54 D
23/12 3575 6634-6 CDC ECF CAMARA				
23/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.033.292	460,00 D
23/12 4544 33292-5 PDT DIR MUN MA				
23/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.055.425	18.500,00 D
23/12 4544 55425-1 ANDRE LUIZ ALV				
23/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	555.929.000.034.515	19.433,00 D
23/12 5929 34515-6 ROCICLAUDIO R				
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.639	3.161,55 D
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.640	10.852,05 D
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.641	2.458,97 D
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.642	1.245,31 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.605,50 D
104 0658 32467567249 FRANCK JOSE SARAI				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.543.389	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.010.346	10,20 D
Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.010.347	10,20 D
Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.010.348	6,80 D
Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.571.200.010.349	1,24 D
Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.571.200.010.350	2,45 D
Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.571.200.010.351	10,85 D
Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	78.273,11 C 0,00 C
24/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.148	3,40 D
Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3,40 C 0,00 C
27/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.032.280	19.024,00 D
27/12 2825 32280-6 GIANCARLO DARL				
27/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.055.848	20.000,00 D
27/12 2825 55848-6 MANOEL C B MON				
27/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.066.110	19.870,00 D
27/12 2825 66110-4 ALEXANDRE RAMO				
27/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.079.483	20.000,00 D
27/12 2825 79483-X PAULO CELSO DE				
27/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.010.828	19.000,00 D
27/12 3851 10828-6 DANIEL THEODOR				
27/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.014.723	19.500,00 D
27/12 4435 14723-0 SEBASTIAO NELS				
27/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	117.394,00 C 0,00 C
28/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.122.302	19.674,32 D
28/12 0261 122302-X KARLYSON DA SI				
28/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.045.849	19.999,90 D
28/12 3346 45849-X LUANY C F FAVA				
28/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.475.000.116.450	19.579,29 D
28/12 3475 116450-3 JANETE MARIA G				
28/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.008.071	19.000,00 D
28/12 4435 8071-3 CLAUDIOMAR ROS				
28/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.055.006	20.000,00 D

28/12 4544 55006-X EDINOELSON P T					
28/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	555.929.000.006.106	18.000,00 D	
28/12 5929 6106-9 MARCELO DE MAT					
28/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	555.929.000.038.431	20.000,00 D	
28/12 5929 38431-3 MARAINA KELLEN					
28/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	555.929.000.088.563	20.000,00 D	
28/12 5929 88563-0 CARLOS MURILO					
28/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	156.253,51 C 0,00 C	
29/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.102.937	14.019,83 D	
29/12 0261 102937-1 D B PARTICIPAC					
29/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.066.683	19.900,00 D	
29/12 2825 66683-1 JORGE A FURTAD					
29/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.155.695	17.904,69 D	
29/12 2825 155695-9 EDUARDO SANTOS					
29/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.095.838	19.800,00 D	
29/12 4544 95838-7 CARLOS G ANDRA					
29/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	555.929.000.088.594	19.799,66 D	
29/12 5929 88594-0 ADRIANNA SOCOR					
29/12/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.003.320	11.180,00 D	
29/12 8123 3320-0 CARLOS E PIMEN					
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.233	1.695,50 D	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.000,00 D	
341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	14.120,00 D	
033 0697 010839668000180 CUSTODIA LEGA					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	30.000,00 D	
237 1420 005527867000113 COOPERATIVA D					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.396	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.397	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.398	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	157.451,03 C 0,00 C	
30/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.341.025	3,40 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3,40 C 0,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD082999 ADEMIR S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511338733411
05/01/2022 12:01:43

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	6470-X CM MCP R ORC EXEC MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	684.366,35			679.567,193867		
01/12/2021	RESGATE	247.157,24			245.369,923519	1,007284171	434.197,270348
	Aplicação 19/11/2021	247.157,24			245.369,923519		
02/12/2021	RESGATE	247.122,54			245.281,665047	1,007505147	188.915,605301
	Aplicação 19/11/2021	247.122,54			245.281,665047		
03/12/2021	RESGATE	6,80			6,747859	1,007727086	188.908,857442
	Aplicação 19/11/2021	6,80			6,747859		
14/12/2021	RESGATE	14.172,43			14.040,223131	1,009416294	174.868,634311
	Aplicação 19/11/2021	14.172,43			14.040,223131		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.669.193,00			2.641.363,203722	1,010536149	2.816.231,838033
21/12/2021	RESGATE	2.233.972,23			2.210.064,026984	1,010817878	606.167,811049
	Aplicação 19/11/2021	176.760,34			174.868,634311		
	Aplicação 20/12/2021	2.057.211,89			2.035.195,392673		
22/12/2021	RESGATE	99.766,99			98.672,266201	1,011094544	507.495,544848
	Aplicação 20/12/2021	99.766,99			98.672,266201		
23/12/2021	RESGATE	78.273,11			77.393,341577	1,011367495	430.102,203271
	Aplicação 20/12/2021	78.273,11			77.393,341577		
24/12/2021	RESGATE	3,40			3,360839	1,011652064	430.098,842432
	Aplicação 20/12/2021	3,40			3,360839		
27/12/2021	RESGATE	117.394,00			116.010,532978	1,011925357	314.088,309454
	Aplicação 20/12/2021	117.394,00			116.010,532978		
28/12/2021	RESGATE	156.253,51			154.369,462968	1,012204791	159.718,846486
	Aplicação 20/12/2021	156.253,51			154.369,462968		
29/12/2021	RESGATE	157.451,03			155.509,415329	1,012485512	4.209,431157
	Aplicação 20/12/2021	157.451,03			155.509,415329		
30/12/2021	RESGATE	3,40			3,357146	1,012764886	4.206,074011
	Aplicação 20/12/2021	3,40			3,357146		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.260,95			4.206,074011		4.206,074011

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	684.366,35
APLICAÇÕES (+)	2.669.193,00
RESGATES (-)	3.351.576,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.278,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.278,28
SALDO ATUAL =	4.260,95

Valor da Cota	
30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade	
No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD082999 ADEMIR S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 103 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL									CNPJ/CPF 29.979.036/0680-20				
ORÇAMENTÁRIA													
10/03/2021	180100000001	OR	3	011001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:10030008			10030008		236.112,38	
						PROC LICIT:	001	001	1	001			
10/03/2021	180100000002	OR	3	011001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:10030008			10030008		732,43	
						PROC LICIT:	001	001	1	001			
29/03/2021	170200000001	OR	3	011001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:29030005			29030005		436.021,94	
						PROC LICIT:	001	001	1	001			
29/03/2021	220200000001	OR	3	011001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:29030005			29030005		2.178,00	
						PROC LICIT:	001	001	1	001			
29/03/2021	290300000001	OR	3	011001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:29030005			29030005		16.165,41	
						PROC LICIT:	001	001	1	001			
09/06/2021	180100000001	OR	3	011001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:9060004			9060004		0,17	
						PROC LICIT:	001	001	1	001			
09/06/2021	190400000002	OR	3	011001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:9060004			9060004		307.117,74	
						PROC LICIT:	001	001	1	001			
06/10/2021	610000000001	OR	3	011001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:6100004			6100004		69,77	
						PROC LICIT:	001	001	1	001			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												998.397,84	
TOTAL DO FORNECEDOR												998.397,84	
TOTAL GERAL												998.397,84	