

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

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)			1.449.133,41	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.449.133,41	
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	

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDEL FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

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)	1.721.518,00	1.608.018,00	1.368.823,76	1.368.823,76	1.368.823,76	239.194,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.518,00	992.378,00	973.533,62	973.533,62	973.533,62	18.844,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	615.640,00	395.290,14	395.290,14	395.290,14	220.349,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.000,00	138.500,00	80.309,65	80.309,65	80.309,65	58.190,35
INVESTIMENTOS	25.000,00	138.500,00	80.309,65	80.309,65	80.309,65	58.190,35
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)	1.746.518,00	1.746.518,00	1.449.133,41	1.449.133,41	1.449.133,41	297.384,59
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)	1.746.518,00	1.746.518,00	1.449.133,41	1.449.133,41	1.449.133,41	297.384,59
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.746.518,00	1.746.518,00	1.449.133,41	1.449.133,41	1.449.133,41	297.384,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
 CONTADOR CRC RN 9603/O-2
 027.319.994-38

FÁBIO FIDEL FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
 TESOUREIRA
 021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Exercício de 2021

1 of 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

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.449.133,41	1.159.853,73
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.449.133,41</u>	<u>1.159.853,73</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.384.991,64	1.107.382,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		435,77	3.293,76
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.384.991,64</u>	<u>1.107.382,56</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>435,77</u>	<u>3.293,76</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>1.384.991,64</u>	<u>1.107.382,56</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		191.064,45	125.379,88	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		<u>435,77</u>	<u>3.293,76</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>191.064,45</u>	<u>125.379,88</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		126.486,06	69.625,36
<u>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</u>		<u>63.950,66</u>	<u>55.771,99</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>126.486,06</u>	<u>69.625,36</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</u>		<u>20.422,90</u>	<u>13.073,89</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</u>		<u>27.673,54</u>	<u>13.073,91</u>
<u>ISS (F)</u>		<u>5.195,00</u>	<u>5.487,50</u>	<u>ISS (F)</u>		<u>6.915,55</u>	<u>5.487,00</u>
<u>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</u>		<u>429,12</u>	<u>11,80</u>	<u>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</u>		<u>0,00</u>	<u>7.916,65</u>
<u>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</u>		<u>0,00</u>	<u>7.886,90</u>	<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</u>		<u>91.896,97</u>	<u>43.147,80</u>
<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</u>		<u>101.066,77</u>	<u>43.147,80</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,88	0,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,03	10,44	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,88</u>	<u>0,03</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,03</u>	<u>10,44</u>	<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>0,88</u>	<u>0,03</u>
<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>0,03</u>	<u>10,44</u>	TOTAL		1.576.056,12	1.232.772,88
TOTAL		1.576.056,12	1.232.772,88				

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
 CONTADOR CRC RN 9603/O-2
 027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
 TESOUREIRA
 021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,88	0,03				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,88	0,03				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,88	0,03				
CONTA ÚNICA (F)		0,88	0,03				
TOTAL		0,88	0,03				

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
 CONTADOR CRC RN 9603/O-2
 027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
 TESOUREIRA
 021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		110.619,93	110.619,93				
ESTOQUES		110.619,93	110.619,93				
ALMOXARIFADO		110.619,93	110.619,93				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		94.038,01	94.038,01				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		7.360,30	7.360,30				
AUTOPEÇAS (P)		2.839,76	2.839,76				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		6.381,86	6.381,86				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		217.772,94	137.463,29				
IMOBILIZADO		217.772,94	137.463,29				
BENS MÓVEIS		23.000,00	16.800,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.300,00	3.100,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		13.700,00	13.700,00				
BENS IMÓVEIS		194.772,94	120.663,29				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		194.772,94	120.663,29				
TOTAL		328.392,87	248.083,22				

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
 CONTADOR CRC RN 9603/O-2
 027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
 TESOUREIRA
 021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		110.620,81	110.619,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,88	0,03	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,88	0,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		328.393,75	248.083,25
CONTA ÚNICA (F)	F	0,88	0,03	RESULTADOS ACUMULADOS		328.393,75	248.083,25
ESTOQUES		110.619,93	110.619,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		328.393,75	248.083,25
ALMOXARIFADO		110.619,93	110.619,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	80.310,50	84.908,72
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	7.360,30	7.360,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	248.083,25	163.174,53
AUTOPEÇAS (P)	P	2.839,76	2.839,76	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		328.393,75	248.083,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.381,86	6.381,86	TOTAL		328.393,75	248.083,25
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	94.038,01	94.038,01				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		217.772,94	137.463,29				
IMOBILIZADO		217.772,94	137.463,29				
BENS MÓVEIS		23.000,00	16.800,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.300,00	3.100,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.700,00	13.700,00				
BENS IMÓVEIS		194.772,94	120.663,29				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	194.772,94	120.663,29				
TOTAL		328.393,75	248.083,25				

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,88	0,03	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		328.392,87	248.083,22	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		328.393,75	248.083,25

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

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		15.720,00	15.720,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.720,00	15.720,00
				TOTAL		15.720,00	15.720,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS		319.661,50	193.215,45
10010000 Recursos Ordinários		319.661,50	193.215,45
19790000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-319.660,62	-193.215,42
19790000 Outros recursos extraorçamentários		-319.660,62	-193.215,42
TOTAL		0,88	0,03

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		73.549,58	55.784,29	PESSOAL E ENCARGOS		973.533,62	787.097,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		73.549,58	55.784,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		788.055,59	605.517,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.384.991,64	1.107.382,56	ENCARGOS PATRONAIS		185.478,03	181.579,89
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.384.991,64	1.107.382,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		366.130,14	282.584,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.458.541,22	1.163.166,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.060,40	19.994,02
TOTAL		1.458.541,22	1.163.166,85	SERVIÇOS		346.069,74	262.590,00
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		32.971,19	29,77
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		24.000,00	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		8.971,19	29,77
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		435,77	3.293,76
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		435,77	3.293,76
				TRIBUTARIAS		5.160,00	5.160,00
				CONTRIBUIÇÕES		5.160,00	5.160,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	92,94
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	92,94
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.378.230,72	1.078.258,13
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		80.310,50	84.908,72
				TOTAL		1.458.541,22	1.163.166,85

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Exercício de 2021

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		80.309,65	66.565,47
INVESTIMENTOS		80.309,65	66.565,47

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

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

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	63.950,66	63.950,66	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	27.673,54	27.673,54	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	6.915,55	6.915,55	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	101.066,77	101.066,77	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3 TP:1 00360305000104		101.066,77	101.066,77			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	429,12	429,12	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE COD:2 TP:1 08113896000127		429,12	429,12			0,00
Sub-total	0,00	200.035,64	200.035,64	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	200.035,64	200.035,64	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

*

*

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.576.056,09	1.232.762,44
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		1.576.056,09	1.232.762,44
Ingressos Extraorçamentários		191.064,45	125.379,88
Transferências Financeiras Recebidas		1.384.991,64	1.107.382,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.495.745,59	1.166.207,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.368.823,76	1.093.288,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		126.921,83	72.919,12
Desembolsos Extra-Orçamentários		126.486,06	69.625,36
Transferências Financeiras Concedidas		435,77	3.293,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		80.310,50	66.555,06

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		80.309,65	66.565,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		80.309,65	66.565,47
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)		-80.309,65	-66.565,47

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
TRANSFERÊNCIAS 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		0,03	10,44

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELÉ FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,85	-10,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,88	0,03

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		1.368.823,76	1.093.288,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.368.823,76	1.093.288,26

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
 CONTADOR CRC RN 9603/O-2
 027.319.994-38

FÁBIO FIDELÉ FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
 TESOUREIRA
 021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

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

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07