



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

Ofício nº 01/2022

CACIMBINHAS - AL, 15 de Janeiro de 2022.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Exmo. Senhor

Dr^a. Otávio Lessa de Geraldo Santos

MD Presidente do TC

Assunto: Balanço Geral 2021

Senhor Presidente,

Por meio do presente estamos enviando a essa Corte de Contas, o Balanço Geral-Prestação de Contas de 2021, contendo as seguintes peças, informações e documentos:

ITEM	Documento
01	Ofício
02	Relatório de Gestão
03	Lei Orçamentária / QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas
04	Demonstrativo dos Créditos Adicionais contendo informações sobre os Créditos abertos
05	Quadro de Transposições
06	Termo de Conferência de Caixa
07	Quadro Demonstrativo dos Saldos Bancários em 31/12
08	Conciliações e Extratos Bancários
09	Anexo 11 – Comparativo da Despesas Autorizadas com a Realizada
10	Anexo 12 – Balanço Orçamentário
11	Anexo 13 – Balanço Financeiro
12	Anexo 14 – Balanço Patrimonial
13	Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais
14	Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
15	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
16	Relatório de Gestão Fiscal



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira
16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar
17	Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis
18	Inventário dos Bens em Almoxarifado
19	Rol de adiantamentos
20	Relação de Restos a Pagar
21	Relação de Processos Licitatórios
22	Relação de Dispensas e Inexigibilidade
23	Nomes dos Servidores que compõem a comissão de Licitação
24	Relação de Convênios firmados
25	Relação de Valores mensais recebidos de Duodécimos
26	Cópias das Leis que autorizam alienação de Bens
27	Informação sobre sítios eletrônicos
28	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado pelo SCI
29	Relatório Parecer Conclusivo do Controle Interno
30	Rol de responsáveis pelo Legislativo
31	Cópia da Lei que instituiu a Verba de gabinete e a relação dos vereadores
32	Relação dos Servidores Efetivos e seus atos de nomeação
33	Balanco Patrimonial e Demonstrações das Variações do Exercício anterior
34	Cópias das Atas de Audiência Pública
35	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. IV da C.F.
36	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. IV da C.F.
37	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. VII da C.F.
38	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. I a VI da C.F.
39	Declaração atestando o cumprimento do 70% da C.F.
40	Declaração atestando o recebimento do Balanco Prefeitura
41	Declaração de Bens (Patrimonial) do Gestor (Lei nº8429/1992-Art. 13)
42	Declaração do Portal da Transparência com as informações do Resumo das Folhas RGPS e RPPS

Atenciosamente,

EDUARDO ANTONIO
BARROS
BARBOSA:75858983472

Assinado de forma digital por
EDUARDO ANTONIO BARROS
BARBOSA:75858983472
Dados: 2022.04.29 09:16:50
-03'00'

Eduardo Antonio Barros Barbosa
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

RELATÓRIO DE GESTÃO

O presente relatório tem como objetivo abordar os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, permitindo um resumo dos atos de gestão praticados durante o exercício financeiro de 2021.

Ao longo do ano de 2021, procuramos tratar a Administração Pública deste Município com base nos princípios constitucionais da administração pública.

No que diz respeito ao aspecto orçamentário, os atos e fatos de gestão foram realizados de modo que obedecesse a Lei Municipal Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, obedecendo às fases da despesa pública, da licitação e/ou dispensa ou inexigibilidade, empenho, liquidação e pagamento.

Com relação à parte financeira, adotamos a transferência eletrônica como a única forma de pagamento, principalmente no que diz respeito aos



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

recursos de origem Federal e Estadual, dispensando o uso de cheques e outros meios de pagamento, sendo o pagamento o último ato para encerramento dos processos de despesas, principalmente após as análises do Controle Interno e Procuradoria.

No aspecto Fiscal, procuramos respeitar todos os limites prescritos na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, bem como os da Carta da República. Principalmente procurando sempre enquadrar o limite com pessoal e dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, cada dia mais escassa. Equilibrando também o limite máximo **6%** (seis por cento) de pessoal e encargos sociais com relação a Receita Corrente Líquida. Além do limite máximo de folha de pagamento de 70% (setenta por cento)

Os atos e fatos da Gestão desta Câmara Municipal foram operacionalizados de forma que não cometêssemos qualquer irregularidade e/ou impropriedade com má fé. Sempre que tivemos dúvida sobre a utilização de recursos/realização despesas procuramos o setor jurídico, controladoria e demais assessorias do Município. Utilizando de forma eficaz e econômica os recursos que já estão escassos em relação às necessidades das pessoas, principalmente as mais necessitadas.



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

A Equipe deste Poder Legislativo procurou dar nova ênfase ao Patrimônio Público deste Órgão, principalmente o do aspecto econômico/cultural, zelando, preservando e defendendo. O Patrimônio deste Órgão foi utilizado no exercício de 2021, exclusivamente para o seu objeto específico, não cedendo a qualquer outro Órgão, mesmo que de outras esferas de Governo, Poder ou Secretarias.

CACIMBINHAS, Alagoas, 15/01/2022

EDUARDO ANTONIO
BARROS
BARBOSA:75858983472

Assinado de forma digital por
EDUARDO ANTONIO BARROS
BARBOSA:75858983472
Dados: 2022.04.29 09:22:10 -03'00'

Eduardo Antonio Barros Barbosa
PRESIDENTE

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 03 Res.01/2016 TCE-AL

29/04/2022

Competência:2021

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.377,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	798.201,30
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	99.845,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	39.295,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	65.343,55
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	83.452,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	71.620,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.475,15
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.993,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.396,35
TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO:			1.260.000,00

EDUARDO
ANTONIO BARROS
BARBOSA:7585898
3472

Assinado de forma digital
por EDUARDO ANTONIO
BARROS
BARBOSA:75858983472
Dados: 2022.04.29 10:26:24
-03'00'



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

- CNPJ Nº 12227971000158

Pág.:001

RELACAO DE DECRETOS**MES/ANO:12/2021**

DECRETOS	CREDITOS			RECURSOS UTILIZADOS				SALDO
	Numero	Autorizado/Disponivel (a)	Suplementado (b)	(%)(c)	Excesso Arrecadacao (d)	Superavit financeiro (e)	Operacao de Credito (f)	
01/2021	30.000.000,00	1.452.836,30	4,84	0,00	0,00	0,00	1.452.836,30	28.547.163,70
02/2021	28.547.163,70	1.423.198,20	9,59	0,00	0,00	0,00	1.423.198,20	27.123.965,50
03/2021	27.123.965,50	5.171.666,72	26,83	0,00	0,00	0,00	5.171.666,72	21.952.298,78
04/2021	21.952.298,78	4.099.901,67	40,49	0,00	0,00	0,00	4.099.901,67	17.852.397,11
05/2021	17.852.397,11	3.972.285,24	53,73	0,00	0,00	0,00	3.972.285,24	13.880.111,87
06/2021	13.880.111,87	1.226.438,92	57,82	0,00	0,00	0,00	1.226.438,92	12.653.672,95
07/2021	12.653.672,95	1.771.163,34	63,72	0,00	0,00	0,00	1.771.163,34	10.882.509,61
08/2021	10.882.509,61	273.395,62	64,64	0,00	0,00	0,00	273.395,62	10.609.113,99
09/2021	10.609.113,99	1.427.132,54	69,39	0,00	0,00	0,00	1.427.132,54	9.181.981,45
10/2021	9.181.981,45	2.120.587,26	76,46	0,00	0,00	0,00	2.120.587,26	7.061.394,19
11/2021	7.061.394,19	2.821.567,20	85,87	0,00	0,00	0,00	2.821.567,20	4.239.826,99
12/2021	4.239.826,99	1.192.355,81	89,84	0,00	0,00	0,00	1.192.355,81	3.047.471,18
TOTAIS	3.047.471,18	26.952.528,82	89,84	0,00	0,00	0,00	26.952.528,82	3.047.471,18

- (a) Valor Autorizado
 (b) Credito Adicional Suplementar
 (c) (%) Percentual
 (d) Excesso de Arrecadacao
 (e) Superavit Financeiro
 (f) Operacoes de Credito
 (g) Anulacao
 (h) Saldo Disponivel

Cacimbinhas, Alagoas, 31/12/2021.

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
 41

Assinado de forma digital
 por LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.28 05:49:24
 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

HUGO
 WANDERLEY
 CAJU:04925087
 479

Assinado de forma
 digital por HUGO
 WANDERLEY
 CAJU:04925087479
 Dados: 2022.04.28
 05:48:41 -03'00'

HUGO WANDERLEY CAJU
 Gestor

FABRICIO BERTO
 FAUSTINO:0422
 7439418

Assinado de forma digital
 por FABRICIO BERTO
 FAUSTINO:04227439418
 Dados: 2022.04.28
 05:50:05 -03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO
 Controlador



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo III, **Item 05**, que este Poder Legislativo não realizou transposição, remanejamentos e transferência entre dotações orçamentárias no exercício financeiro de **2021**.

CACIMBINHAS, Alagoas, 15/04/2022.

EDUARDO
ANTONIO BARROS
BARBOSA:7585898
3472

Assinado de forma digital
por EDUARDO ANTONIO
BARROS
BARBOSA:75858983472
Dados: 2022.04.29
09:24:24 -03'00'

PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO DE CAIXA (ITEM 06)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, designados pelo Gestor, os servidores abaixo assinados, procederam a verificação do dinheiro (moeda corrente no país), existente no dia mencionado em poder e sob guarda do (a) Tesoureiro (a), havendo constatado que o numerário é da ordem de R\$ 0,00 (Zero) e que tal importância não se inclui nenhum papel ou documento de espécie dos vales ou cautelas, consistindo única e exclusivamente em papel-moeda em circulação. O referido é verdade. E por esta declaração se responsabilizam os signatários, inclusive o (a) próprio (a) Tesoureiro (a), que também afirma em sinal de sua concordância.

Este documento é feito em 5 (cinco) vias do mesmo teor, destinadas: a primeira "a documentação da Tesoureiro (a); a segunda, ao arquivo deste Órgão; a terceira, ao Gestor (a); a quarta "a anexação ao balancete mensal de dezembro deste exercício, e a quinta, a encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS junto com a prestação de contas final.

CACIMBINHAS, Alagoas, 31/12/2021

Verificadores:

EDUARDO ANTONIO
BARROS
BARBOSA:75858983472

Assinado de forma digital por
EDUARDO ANTONIO BARROS
BARBOSA:75858983472
Dados: 2022.04.29 09:25:56
+03'00'

Eduardo Antonio Barros Barbosa

PRESIDENTE

Quadro Demonstrativo Saldos Bancarios - Anexo II - Res.01/2016 TCE-AL

31/12/2021

Competencia:12/2021

Pagina:001

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	Saldo Anterior	SALDO ATUAL	
						Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A							
001	12807	7.497-7	Apl.Financeira	Apl.Finan.	9.362,55	0,00	0,00
001	128077	7.497-7	CMC	C/Corrente	0,00	0,00	0,00
SubTotal:					9.362,55	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
104	0057	31-0	CMC - CEF	C/Corrente	6.997,14	6.965,43	6.965,43
SubTotal:					6.997,14	6.965,43	6.965,43
T O T A I S:					16.359,69	6.965,43	6.965,43

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424 41 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Dados: 2022.04.29 10:54:01 -03'00'	EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:758589834 72 Assinado de forma digital por EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472 Dados: 2022.04.29 10:27:36 -03'00'	JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434 Assinado de forma digital por JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434 Dados: 2022.04.29 10:27:36 -03'00'
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Contador	EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA Presidente	JOSE CLODOALDO DOS SANTOS Controlador



Extrato de Conta Corrente

G335201457348457131
20/04/2022 15:43:32

Ciente - Conta atual

Agência 1280-7
Conta corrente 7497-7 CAM MUN DE CACIMBINHAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 10/12 1280 2215-2 PREF MUN CAC C	551.280.000.002.215	200,00 D	
10/12/2021		1280	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2259 510112114-9 GIVANILDO SILV	552.259.510.112.114	3.800,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 17/12 1280 2215-2 PREF MUN CAC C	551.280.000.002.215	200,00 D	
17/12/2021		1280	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2259 510112114-9 GIVANILDO SILV	552.259.510.112.114	3.800,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		1280	99015	870 Transferência recebida 20/12 1280 2212-8 PREF MUN CAC F	551.280.000.002.212	105.000,00 C	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 0331 27358-9 NAWANNY M TAVA	550.331.000.027.358	1.017,50 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 2215-2 PREF MUN CAC C	551.280.000.002.215	1.304,46 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 2215-2 PREF MUN CAC C	551.280.000.002.215	481,58 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 2215-2 PREF MUN CAC C	551.280.000.002.215	7,20 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 2215-2 PREF MUN CAC C	551.280.000.002.215	131,58 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 2215-2 PREF MUN CAC C	551.280.000.002.215	2,65 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 5267-1 EMANUEL TENORI	551.280.000.005.267	3.222,46 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 5267-1 EMANUEL TENORI	551.280.000.005.267	1.000,00 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 5370-8 MARIA SUELI A	551.280.000.005.370	1.328,25 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 5844-0 JOSE MILTON UL	551.280.000.005.844	2.097,52 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 5844-0 JOSE MILTON UL	551.280.000.005.844	1.000,00 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 5916-1 JOSE CLODOALDO	551.280.000.005.916	3.018,50 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 1280 6725-3 ANTONIO MAXIMO	551.280.000.006.725	1.017,50 D	
20/12/2021		1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.007.056	2.154,34 D	

			20/12 1280 7056-4 JALMIRA TAVARE		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.007.056	1.000,00 D
			20/12 1280 7056-4 JALMIRA TAVARE		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.008.286	1.017,50 D
			20/12 1280 8286-4 JUSSARA DA SIL		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.008.424	3.222,46 D
			20/12 1280 8424-7 LUCIVANIA FERR		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.008.424	1.000,00 D
			20/12 1280 8424-7 LUCIVANIA FERR		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.008.826	1.017,50 D
			20/12 1280 8826-9 MARLUCE TOMAZ		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.014	950,00 D
			20/12 1280 9014-X LUCIANO S DE O		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.086	1.144,00 D
			20/12 1280 9086-7 MARIA LEOCADIA		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.087	1.232,00 D
			20/12 1280 9087-5 CLAUDIA VANESS		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.089	960,01 D
			20/12 1280 9089-1 JOSEFA PAULINO		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.092	1.380,95 D
			20/12 1280 9092-1 MANOEL ALVES D		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.094	3.222,46 D
			20/12 1280 9094-8 FELIX LIBERATO		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.094	1.000,00 D
			20/12 1280 9094-8 FELIX LIBERATO		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.096	2.329,25 D
			20/12 1280 9096-4 INSTITUTO MUNI		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.102	1.232,00 D
			20/12 1280 9102-2 ROSANGELA TAVA		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.104	2.098,00 D
			20/12 1280 9104-9 JOAO IZIDORO L		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.104	1.000,00 D
			20/12 1280 9104-9 JOAO IZIDORO L		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.296	50,35 D
			20/12 1280 9296-7 CACIMBINHAS CA		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.466	2.186,17 D
			20/12 1280 9466-8 ADRIANO SILVA		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.466	1.000,00 D
			20/12 1280 9466-8 ADRIANO SILVA		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.964	2.836,50 D
			20/12 1280 9964-3 KATIANNY DE SO		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.035.413	1.445,03 D
			20/12 1280 35413-9 JOSE ALVES MEN		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.036.340	2.492,80 D
			20/12 1280 36340-5 JOSE C DE AMOR		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.037.199	2.097,48 D
			20/12 1280 37199-8 EDUARDO A B BA		
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.037.199	1.000,00 D
			20/12 1280 37199-8 EDUARDO A B BA		
20/12/2021	1280	99015	120 Transferido para Poupança	551.280.510.006.899	1.532,00 D
			20/12 1280 510006899-6 ROZILDA TAVARE		

20/12/2021	1280	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1280 510010004-0 KARLA D BEZERR	551.280.510.010.004	1.017,50 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 2259 6870-5 MEGA ASSESSORI	552.259.000.006.870	1.200,00 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 2259 10670-4 ERISVANIO BRIT	552.259.000.010.670	2.500,00 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 2259 12294-7 GUSTAVO SANTOS	552.259.000.012.294	3.500,00 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 2259 111501-4 IGOR F MELO CA	552.259.000.111.501	1.017,50 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 2646 19889-7 S H R L CONSUL	552.646.000.019.889	2.000,00 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 2711 22410-3 AUTO POSTO MIN	552.711.000.022.410	900,14 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 2711 22410-3 AUTO POSTO MIN	552.711.000.022.410	2.504,72 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 3179 21684-4 LUIS GUSTAVO D	553.179.000.021.684	3.500,00 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 3183 47000-7 MIRABEAU AMORI	553.183.000.047.000	2.097,69 D	
20/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 20/12 3183 47000-7 MIRABEAU AMORI	553.183.000.047.000	1.000,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 08301330465 DANIEL FERREIRA D	122.001	1.200,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 14703559498 DANILO MENDES BEZ	122.002	1.017,50 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3545 12869661401 WEVERTON MARCELO	122.003	1.017,50 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7844125000147 - 11/2021	122.004	14.676,52 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 007844125000147 CAMARA MUNICI	122.005	6.982,72 D	
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	122.006	96,30 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.896	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.897	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.898	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.231.899	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.500,11 D	0,00 C
23/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 23/12 1103 18452-7 SUPER CONNECT	551.103.000.018.452	150,00 D	
23/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 23/12 1280 38007-5 BARTOLOMEU L S	551.280.000.038.007	151,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN	122.801	64,94 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,94 C	0,00 C

30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 2205 039376240000120 C. R. F. R. E	123.001	90,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.159.397	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,45 C	0,00 C
31/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 31/12 1280 2215-2 PREF MUN CAC C	551.280.000.002.215	127,50 D	
31/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 31/12 1280 2215-2 PREF MUN CAC C	551.280.000.002.215	0,09 D	
31/12/2021	1280	99015	470 Transferência enviada 31/12 2259 106735-4 GILBERTO T MOR	552.259.000.106.735	2.602,00 D	
31/12/2021	1280	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 2259 510112114-9 GIVANILDO SILV	552.259.510.112.114	700,00 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.429,59 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8799384 EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1280-7
Conta 7497-7 CAM MUN DE CACIMBINHAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.362,55			2.472,378272		
10/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.054,394890	3,793645090	1.417,983382
	Aplicação 20/10/2021	3.464,60			913,263071		
	Aplicação 19/11/2021	535,40			141,131819		
17/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.052,964779	3,798797529	365,018603
	Aplicação 19/11/2021	4.000,00			1.052,964779		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.500,11			657,952877	3,799831393	1.022,971480
23/12/2021	RESGATE	301,00			79,149144	3,802946998	943,822336
	Aplicação 19/11/2021	301,00			79,149144		
28/12/2021	RESGATE	64,94			17,062631	3,805978136	926,759705
	Aplicação 19/11/2021	64,94			17,062631		
30/12/2021	RESGATE	100,45			26,378513	3,808023528	900,381192
	Aplicação 19/11/2021	100,45			26,378513		
31/12/2021	RESGATE	3.429,59			900,381192	3,809045727	
	Aplicação 19/11/2021	923,42			242,428315		
	Aplicação 20/12/2021	2.506,17			657,952877		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.362,55
APLICAÇÕES (+)	2.500,11
RESGATES (-)	11.895,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8799384 EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 09

29/04/2022

Competencia:2021

Pagina:001

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
01.0100 Camara Municipal								
01.031.00012.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	0,00	113.052,64	0,00	0,00	0,00	113.052,64	113.052,64	0,00
3.3.1.9.0.09./0010 Salario Familia	6.377,36	0,00	0,00	0,00	6.377,36	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	798.201,30	0,00	0,00	0,00	60.360,84	737.840,46	737.840,46	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	99.845,23	30.593,03	0,00	0,00	0,00	130.438,26	130.438,26	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	0,00	12.964,95	0,00	0,00	0,00	12.964,95	12.964,95	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	39.295,10	0,00	0,00	0,00	35.545,10	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	65.343,55	0,00	0,00	0,00	15.569,76	49.773,79	49.773,79	0,00
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	83.452,15	0,00	0,00	0,00	83.452,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	71.620,60	0,00	0,00	0,00	30.288,89	41.331,71	41.331,71	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	60.475,15	0,00	0,00	0,00	16.299,47	44.175,68	44.175,68	0,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	5.993,21	102.258,79	0,00	0,00	0,00	108.252,00	108.252,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	29.396,35	0,00	0,00	0,00	5.778,85	23.617,50	23.617,50	0,00
TOTAL	1.260.000,00	258.869,41	0,00	0,00	253.672,42	1.265.196,99	1.265.503,98	0,00

Assinado de forma digital
 por LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:023454424
 41
 Santos:02345442441
 Dados: 2022.04.29
 10:54:20 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

Assinado de forma digital
 por EDUARDO ANTONIO
 BARROS
 BARBOSA:7585898
 3472
 Dados: 2022.04.29 10:32:24
 -03'00'

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA
 Presidente

Assinado digitalmente por JOSE CLODOALDO
 DOS SANTOS:86141996434
 86141996434
 Dados: 2022.04.29 10:14:00
 -03'00'

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS
 Controlador

BALANCO ORCAMENTARIO

Anexo 12, da Lei 4.320/64 - Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Relacao de Doc's, item 10

29/04/2022

Competencia:2021

Pagina:001

RECEITAS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	41.516.633,14	0,00	-41.516.633,14
Receita Tributaria	722.305,38	0,00	-722.305,38
Receita de Contribuicoes	1.916.066,68	0,00	-1.916.066,68
Receita Patrimonial	208.041,48	0,00	-208.041,48
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00
Servicos	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	38.030.219,60	0,00	-38.030.219,60
Outras Receitas Correntes	640.000,00	0,00	-640.000,00
RECEITA INTRA-ORCMT.CORRENTES	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.483.366,86	0,00	-5.483.366,86
Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	136.697,81	0,00	-136.697,81
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	5.346.669,05	0,00	-5.346.669,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
Deficit	0,00	1.265.196,99	1.265.196,99
TOTAL	50.000.000,00	1.265.196,99	-48.734.803,01

DESPESAS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCA
Creditos Orcamentarios	1.260.000,00		
(+) Credito Suplementares	258.869,41		
(=) Cred. Autorizado - Anulacoes	1.265.196,99	1.265.196,99	0,00
Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	1.265.196,99	1.265.196,99	0,00
Superavit	48.734.803,01	0,00	-48.734.803,01
TOTAL	50.000.000,00	1.265.196,99	-48.734.803,01

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 441
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.29 10:54:45 -03'00'

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472
 83472
 Assinado de forma digital por EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472
 Dados: 2022.04.29 10:33:28 -03'00'

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 86141996434
 Assinado digitalmente por JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 DN: cn=JOSE CLODOALDO DOS SANTOS, o=CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS, ou=CACIMBINHAS, ou=ALAGOAS, ou=BRASIL
 Assinado digitalmente por JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 Dados: 2022.04.29 16:34:46 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA
 Presidente

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS
 Controlador

B A L A N C O F I N A N C E I R O L E I 4.320
 Anexo 13, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 11

29/04/2022

Competencia:2021

Pagina:001

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORCAMENTARIA	0,00	ORCAMENTARIA	1.265.196,99
RECEITAS CORRENTES	0,00	Legistativa	1.265.196,99
Receita Tributaria	0,00	Judiciaria	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	Administracao	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Assistencia Social	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	Previdencia Social	0,00
Receita Industrial	0,00	Saude	0,00
Receita de Servicos	0,00	Educacao	0,00
Transferencias Correntes	0,00	Cultura	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Urbanismo	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Habitacao	0,00
Operacoes de Creditos	0,00	Saneamento	0,00
Alienacao de Bens	0,00	Agricultura	0,00
Amortizacao de Emprestimo	0,00	Transporte	0,00
Transferencias de Capital	0,00	Desporto e Lazer	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Encargos Especiais	0,00
DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	Energia	0,00
RECEITA INTRA-ORCAM. CORRENTE	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA	1.272.278,10	INTERFERENCIA PASSIVA	127,59
EXTRA-ORCAMENTARIA	154.632,46	EXTRA-ORCAMENTARIA	156.132,81
Restos a Pagar	0,40	Restos a Pagar	1.500,75
Servicos da Divida a Pagar	0,00	Servicos da Divida a Pagar	0,00
Depositos	154.632,06	Depositos	154.632,06
Outras Operacoes	0,00	Outras Operacoes	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.512,26	SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE	6.965,43
Disponivel:		Disponivel:	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Corrente	0,01	Bancos Conta Corrente	6.965,43
Bancos Apl.Financeira	1.512,25	Bancos Apl.Financeira	0,00
Bancos Conta Poupanca	0,00	Bancos Conta Poupanca	0,00
Diversos Responsaveis	0,00	Diversos Responsaveis	0,00
TOTAL:	1.428.422,82	TOTAL:	1.428.422,82

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:0234544241
 41
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:0234544241
 Dados: 2022.04.29 10:52:28 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:7585898347
 2
 Assinado de forma digital por EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:7585898347
 Dados: 2022.04.29 10:34:44 -03'00'

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA
 Presidente

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 86141996434
 Assinado de forma digital por JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 Dados: 2022.04.29 10:36:19-0300'

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS
 Controlador

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
 Anexo 14, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 12

29/04/2022

Competencia:2021

Pagina:001

ATIVO	VALORES	PASSIVO	VALORES
ATIVO FINANCEIRO	6.965,43	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
DISPONIVEL	6.965,43	Restos a Pagar Processados	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Nao Processados	0,00
Bancos Conta Corrente	6.965,43	Servico da Divida a Pagar	0,00
Banco Aplic. Financeira	0,00	Depositos	0,00
Banco Conta Poupanca	0,00	Debitos de Tesouraria	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO			
Creditos a Receber	0,00		
Devedores, Entidades e Agentes	0,00		
BENS E VALORES E CIRCULACAO			
Estoques	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00		
Diversos Responsaveis	0,00		
ATIVO PERMANENTE	234.875,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00
Bens Moveis	84.875,70	Divida Fundada Interna:	0,00
Bens Imoveis	150.000,00	Em Titulos	0,00
Bens de Natureza Industrial	0,00	Por Contratos	0,00
Creditos	0,00	INSS	0,00
Valores Diversos	0,00	RPPS	0,00
		PASEP	0,00
		FGTS	0,00
		PRECATORIOS	0,00
		Divida Fundada Externa	0,00
		Em Titulos	0,00
		Por Contratos	0,00
		PASSIVO ATUARIAL	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	241.841,13	SOMA DO PASSIVO REAL	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	241.841,13
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Liquido	241.841,13
SOMA	241.841,13	SOMA	241.841,13
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
Valores em Poder de Terceiros	0,00	Contrap. de Valores em Poder de Terceiros	0,00
Valores Nominais Emitidos	0,00	Contrap. de Valores Nominais Emitidos	0,00
Diversos	0,00	Diversos	0,00
TOTAL DO ATIVO	241.841,13	TOTAL DO PASSIVO	241.841,13

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.29 10:52:52 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472
 Assinado de forma digital por EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472
 Dados: 2022.04.29 10:36:12 -03'00'

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA
 Presidente

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 Assinado digitalmente por JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 DN: C=BR, O=CPM, OU=Presidencia, CN=1229396000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=em-brasil, CN=JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localizado sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.29 10:37:40-03'00'
 Fone: 8666111111111111

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS
 Controlador

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
 Anexo 15, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 13

29/04/2022

Competencia:2021

Pagina:001

VARIACOES ATIVAS	VALOR	VARIACOES PASSIVAS	VALOR
RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.265.503,98
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.241.886,48
Receita Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	994.296,31
Receita de Contribuicoes	0,00	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	247.590,17
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.617,50
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	23.617,50
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida Interna	0,00
Transferencias de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) DEDUCOES DE RECEITAS	0,00		
REC. INTRA-ORCAMENTARIA CORRENTE	0,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS	23.617,50	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisicao de Bens Moveis	23.617,50	Cobranca da Divida Ativa	0,00
Const. e Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Const. e Aquisicao de Bens de Nat. Industrial	0,00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00	Alienacao de Bens de Nat. Industrial	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Diversas	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
		Recebimento de Creditos	0,00
		Diversas	0,00
INDEPENDENTE DA EXEC.ORCAMENTARIA	0,00	INDEPENDENTE DA EXEC.ORCAMENTARIA	0,00
Inscricao da Divida Ativa	0,00	Cancelamento da Divida Ativa	0,00
Inscricao de Outros Creditos	0,00	Encampacao de Divida Passivas	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	Diversas	0,00
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00		
Diversas	0,00		
TOTAL RESULTADO PATRIMONIAL	23.617,50	TOTAL RESULTADO PATRIMONIAL	1.265.503,98
Deficit Verificado	1.241.886,48	Superavit Verificado	0,00
TOTAL GERAL	1.265.503,98	TOTAL GERAL	1.265.503,98

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 2441
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.29 10:53:10 -03'00'

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472
 Assinado de forma digital por EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472
 Dados: 2022.04.29 10:37:21 -03'00'

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 Assinado digitalmente por JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 CDE e-SM - Cx-CP-Sm-01-Despachante
 CUI-1202318000109, OU-Secretaria de Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e/CPF do Cui-
 Sem Sinaliz. CN=JOSE CLODOALDO DOS
 SANTOS:86141996434
 Passivo: Este e o autor deste documento.
 Localizacao: /sfs/contabilidade/contabilidade.sgl
 Data: 2022.04.29 16:30:36 -03'00'
 Crit. Criacao: Versao: 1.1.4

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA
 Presidente

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS
 Controlador

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
 Anexo 17, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 14

29/04/2022

Competencia:2021

Pagina:001

ESPECIFICACAO	Sald.Anterior	Cancelado	Inscricoes	Baixa	Saldo
- RESTOS A PAGAR					
- RESTOS A PAGAR	1.500,77	0,42	0,40	1.500,75	0,00
Subtotal	1.500,77	0,42	0,40	1.500,75	0,00
Sub-total (Restos a Pagar)	1.500,77	0,42	0,40	1.500,75	0,00
- SERVICO DA DIVIDA A PAGAR					
- Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-total (Servico da Divida)	0,00		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
 Anexo 17, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 14

29/04/2022

Competencia:2021

Pagina:002

ESPECIFICACAO	Sald.Anterior	Cancelado	Inscricoes	Baixa	Saldo
- DEPOSITOS					
INSS - REGIME GERAL	0,00		48.131,29	48.131,29	0,00
RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA	0,00		12.342,18	12.342,18	0,00
REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		0,01	0,01	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00		7.476,11	7.476,11	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA	0,00		15.623,85	15.623,85	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0,00		71.058,62	71.058,62	0,00
Subtotal	0,00		154.632,06	154.632,06	0,00
Sub-total (Depositos)	0,00		154.632,06	154.632,06	0,00
- DEBITOS DE TESOURARIA					
Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-Total (Debitos de Tesouraria)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.500,77	0,42	154.632,46	156.132,81	0,00

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
 41
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.29 10:53:37 -03'00'
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472
 3472
 Assinado de forma digital por EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472
 Dados: 2022.04.29 10:38:37 -03'00'
 EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA
 Presidente

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 86141996434
 Assinado digitalmente por JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 Dados: 2022.04.29 10:41:16:02:00
 JOSE CLODOALDO DOS SANTOS
 Controlador

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
 Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 15

29/04/2022

Competencia:2021

Pagina:001

DESCRICAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS	1.435.793,28	1.218.407,64
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Outras Receitas Originarias	0,00	0,00
Remuneracao de Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Da Uniao	0,00	0,00
Deducoes FUNDEB	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
De Instituicoes Privadas	0,00	0,00
De Convenios	0,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.435.793,28	1.218.407,64
Extra-Orcamentarias	1.435.793,28	1.218.407,64
DESEMBOLSOS	1.418.811,00	1.253.564,15
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	0,00	0,00
Legislativa	1.241.886,48	1.108.783,33
Judiciaria	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
As Instituicoes Privadas	0,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	176.924,52	144.780,82
Extra-Orcamentarias	176.924,52	144.780,82
RESTOS A PAGAR	307,39	0,02
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Correntes	307,39	0,02
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES	16.982,28	-35.156,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Da Uniao	0,00	0,00
Outras Transferencias	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	23.617,50	7.000,00
Aquisicao de Ativo nao circulante	23.617,50	7.000,00
RESOS A PAGAR	0,00	0,00
Restos a Pagar de ativo nao circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.617,50	-7.000,00

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
 Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 15

29/04/2022

Competencia:2021

Pagina:002

DESCRICAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Creditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao/Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-6.635,22	-42.156,51
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.512,26	4.031,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.965,43	1.512,26

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 42441 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Contador	Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Dados: 2022.04.29 10:55:19 -03'00'	EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472 3472 EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA Presidente	Assinado de forma digital por EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472 Dados: 2022.04.29 10:40:09 -03'00'	JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434 86141996434 JOSE CLODOALDO DOS SANTOS Controlador	Assinado digitalmente por JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434 Dados: 2022.04.29 10:40:09 -03'00'
---	---	--	--	--	---



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



Estado de Alagoas

CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

- CNPJ Nº 07844125000147

Pág.:001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / 3º Quadrimestre /2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, LRF art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I - Item 20.1 TCE/AL

DTP E APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre RCL AJUSTADA
	<Últimos 12 meses>	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) (I)	0,00	-
<i>(-) Transferencias Obrigatorias da Uniao Relativas as Emendas INdividuais (V)</i>	0,00	-
<i>(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)</i>	0,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) - (IIIA + IIIB)	0,00	0,00
LIMITE MAXIMO (VIII) (INCISOS I, II E II, ART. 20 DA LRF)	0,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95) X VIII) Paragrafo unico art. 22 da LRF	0,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do paragrafo 1 do art. 59 LRF)	0,00	48,60

Fonte:

Nota:

, Alagoas, 31/12/2021.

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
 41

Assinado de forma digital por
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.29 10:55:40
 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS

Contador

EDUARDO ANTONIO BARROS
 BARBOSA:75858983472

Assinado de forma digital por
 EDUARDO ANTONIO BARROS
 BARBOSA:75858983472
 Dados: 2022.04.29 10:42:05
 -03'00'

EDUARDO ANTONIO BARROS
BARBOSA

Presidente

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 86141996434

Assinado digitalmente por JOSE
 CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 DN: C=BR, O=CPM-Brasil, OU=Presencial,
 OU=1209198000109, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8
 eCPF, OU=sem-branco, CN=JOSE
 CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2022.04.29 16:44:59-03'00'
 Power Reader Versão: 10.1.4

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS

Controlador



Estado de Alagoas

CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

- CNPJ Nº 07844125000147

Pág.:001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / 3º Quadrimestre /2021
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V - Item
20.5 TCE/AL

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	6.965,43	Depósitos	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Bancos	6.965,43	Do Exercício	0,00
Conta Movimento	6.965,43	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
Outras Disponib. Financeiras	-		
SUBTOTAL	6.965,43	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	6.965,43
TOTAL	6.965,43	TOTAL	6.965,43
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II - III)			

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário		Regime Previdenciário	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			

DÉFICIT		-SUPERÁVIT	
----------------	--	-------------------	--

Fonte:

Nota:

, Alagoas, 31/12/2021.

LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:023454424
41

Assinado de forma digital
por LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.29
10:56:04 -03'00'

**LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS**
Contador

EDUARDO
ANTONIO BARROS
BARBOSA:758589
83472

Assinado de forma
digital por EDUARDO
ANTONIO BARROS
BARBOSA:75858983472
Dados: 2022.04.29
10:43:34 -03'00'

**EDUARDO ANTONIO
BARROS BARBOSA**
Presidente

JOSE
CLODOALDO
DOS SANTOS:
86141996434

Assinado digitalmente por JOSE
CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
DN: c=BR, ou=CP, serial, ou=Presencial,
ou=1223196000109, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil, postal, ou=RS,
e=CPF@J, ou=(em branco), CN=JOSE
CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura
RSU:
Data: 2022.04.29 16:45:36 -03'00'
Font Reader Versão: 10.1.4

**JOSE CLODOALDO DOS
SANTOS**
Controlador



Estado de Alagoas

CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

- CNPJ Nº 07844125000147

Pág.:001

Relatório de Gestão Fiscal / (LRF, Artigo 55, incisos III, Alínea b - Anexo VI - Item 20.6 TCE-AL) / 3º Quadrimestre/2021.

Poderes/Órgãos/Entidades	Inscritos			Disponibilidades	Nao Inscrito p/Insuf.Financeira
	Processados		Nao Processados		
	Exerc.Anterior	Do Exercício	Do Exercício		
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	6.965,43	0,00
PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.500,77	0,40	0,00	6.965,43	0,00

, Alagoas, 31/12/2021.

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.29 10:56:32 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

Assinado de forma digital por EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA:75858983472
 BARBOSA:75858983472
 Dados: 2022.04.29 10:45:04 -03'00'

EDUARDO ANTONIO BARROS BARBOSA
 Presidente

Assinado digitalmente por JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 DOS SANTOS:86141996434
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=2003196000100, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF
 e-CNPJ: 08-100010001, CN=JOSE CLODOALDO DOS SANTOS:86141996434
 * Para ler o texto deste documento *
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.04.29 16:47:11 -03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.4

JOSE CLODOALDO DOS SANTOS
 Controlador