



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENS AIS

DEZEMBRO / 2021

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
	(a)													(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	211.048,89	226.078,90	241.758,89	242.801,10	242.930,17	240.305,39	243.874,29	244.407,62	243.140,96	242.407,62	238.407,62	247.907,62	2.865.069,07	0,00
Pessoal Ativo	211.048,89	226.078,90	241.758,89	242.801,10	242.930,17	240.305,39	243.874,29	244.407,62	243.140,96	242.407,62	238.407,62	247.907,62	2.865.069,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	210.690,00	225.720,01	241.400,00	242.442,21	242.520,01	239.997,77	243.566,67	244.100,00	242.833,34	242.100,00	238.100,00	247.600,00	2.861.070,01	0,00
Obrigações Patronais	358,89	358,89	358,89	358,89	410,16	307,62	307,62	307,62	307,62	307,62	307,62	307,62	3.999,06	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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
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 ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	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
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 ante. ao da apuração	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 de Exerc. Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	211.048,89	226.078,90	241.758,89	242.801,10	242.930,17	240.305,39	243.874,29	244.407,62	243.140,96	242.407,62	238.407,62	247.907,62	2.865.069,07	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													171.036.984,79	% SOBRE A RCL AUSTADADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)													0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AUSTADADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													171.036.984,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													2.865.069,07	1,68
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													10.262.219,09	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													9.749.108,13	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													9.235.997,18	5,40

FONTE:

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FISCALIS				INSURCIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSURCIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fiscais (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.485,38	0,00	16.195,85	0,00	0,00	0,00	17.289,53	16.021,94	0,00	1.267,59
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	33.485,38	0,00	16.195,85	0,00	0,00	0,00	17.289,53	16.021,94	0,00	1.267,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.485,38	0,00	16.195,85	0,00	0,00	0,00	17.289,53	16.021,94	0,00	1.267,59

FONTE:

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTEAssinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORAAssinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - b + c + d + e) - f	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.485,38	0,00	16.195,85	0,00	0,00	0,00	17.289,53	16.021,94	0,00	1.267,59
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	33.485,38	0,00	16.195,85	0,00	0,00	0,00	17.289,53	16.021,94	0,00	1.267,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.485,38	0,00	16.195,85	0,00	0,00	0,00	17.289,53	16.021,94	0,00	1.267,59

FOENTE:

FONTE:

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0011.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.765.000,00	96.070,01	0,00	2.861.070,01	247.600,00	2.861.070,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	81.000,94	3.999,06	307,62	3.999,06	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	118.742,73	0,00	203.742,73	72.283,88	203.742,73	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORTE E OUTRAS	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	855,00	0,00	5.855,00	4.800,00	5.855,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.862,00	10.360,00	10.569,32	415.652,68	37.557,04	415.652,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	0,00	56.509,12	593.490,88	49.428,22	593.490,88	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	14.692,60	5.307,40	380,00	5.301,00	6,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2.001	4.062.862,00	226.407,74	199.771,98	4.089.497,76	412.356,76	4.089.491,36	6,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.082.862,00	226.407,74	219.771,98	4.089.497,76	412.356,76	4.089.491,36	6,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.082.862,00	226.407,74	219.771,98	4.089.497,76	412.356,76	4.089.491,36	6,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.082.862,00	226.407,74	219.771,98	4.089.497,76	412.356,76	4.089.491,36	6,40

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0011.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.600,00	2.861.070,01	247.600,00	2.861.070,01	247.600,00	2.861.070,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,62	3.999,06	307,62	3.999,06	307,62	3.999,06	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.283,88	203.742,73	56.282,84	187.741,69	40.086,99	171.545,84	32.196,89
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	5.855,00	4.800,00	5.855,00	4.800,00	5.855,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.557,04	415.652,68	41.136,14	415.631,78	41.946,14	415.631,78	20,90
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.428,22	593.490,88	49.428,22	593.490,88	49.428,22	593.490,88	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,00	5.301,00	380,00	5.301,00	380,00	5.301,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2.001	412.356,76	4.089.491,36	399.934,82	4.073.469,42	384.548,97	4.057.273,57	32.217,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	412.356,76	4.089.491,36	399.934,82	4.073.469,42	384.548,97	4.057.273,57	32.217,79
TOTAL DO ORÇÃO: 01	412.356,76	4.089.491,36	399.934,82	4.073.469,42	384.548,97	4.057.273,57	32.217,79
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	412.356,76	4.089.491,36	399.934,82	4.073.469,42	384.548,97	4.057.273,57	32.217,79

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTEAssinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORAAssinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
6157	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIDADES - EMPRÉSTIMO CEF	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,43
6003	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	307,62	307,62	3.999,06	3.999,06	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	307,62	307,62	3.999,06	3.999,06	0,00	626,43
6025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.453,73	20.453,73	246.269,04	246.269,04	0,00	0,00
6033	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	83.886,79	4.684,90	4.684,90	57.174,32	57.202,72	83.858,39	0,00
6056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.072,34	1.072,34	12.868,08	12.868,08	0,00	0,00
6112	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.511,66	19.511,66	208.139,48	208.139,48	0,00	0,00
6158	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
6159	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
6160	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
6161	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	660,00	660,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			83.886,79	47.182,63	47.182,63	542.860,92	542.889,32	83.858,39	0,00
TOTAL GERAL:			83.260,36	47.490,25	47.490,25	546.859,98	546.888,38	83.858,39	-626,43

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTEAssinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORAAssinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		NO MÊS		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE		0,00		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESA DE CAPITAL	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		392.812,62		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		392.812,62		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		47.490,25		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		47.490,25		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	
				RESTOS PAGOS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		25.221,73		SALDO PARA MÊS SEGUINTE	
TOTAL		465.524,60		TOTAL	
ATÉ O MÊS				ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS		0,00		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE		0,00		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESA DE CAPITAL	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.089.497,76		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.089.497,76		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		546.859,98		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		546.859,98		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	
				RESTOS PAGOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.440,05		SALDO ATUAL	
TOTAL		4.640.797,79		TOTAL	

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTEAssinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORAAssinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTRADOR - CRC/AL - 009223/O-9

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
11111010000000000000	CAIXA			
5912	001-0	CAIXA REC. PRÓPRIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
11111190000000000000	BANCOS	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
6156	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	25.074,95	33.338,60
SUB-TOTAL			25.074,95	33.338,60
TOTAL GERAL			25.221,73	33.485,38

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MES: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 001-0 - CAIXA REC. PRÓPRIOS	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR
						146,78
TOTAL GERAL:						146,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	CONTÁ: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR	25.074,95
09/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120900001 / EMP. Nº 2021120100011 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA		000125599	0,00	13.000,00	12.074,95
09/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120900002 / EMP. Nº 2021120900001 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA		000125599	0,00	3.004,68	9.070,27
09/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120900003 / EMP. Nº 2021120900002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		125599	0,00	10,45	9.059,82
10/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000019 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA		0000001	52.021,14	0,00	61.080,96
10/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		000550	723,00	0,00	61.803,96
10/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121000001 / EMP. Nº 2021121000003 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		000550	0,00	9.500,00	52.303,96
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300014 / EMP. Nº 2021120100010 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL		111104	0,00	1.000,00	51.303,96
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300015 / EMP. Nº 2021121300001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL		111104	0,00	356,13	50.947,83
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300016 / EMP. Nº 2021121300002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL		111289	0,00	4,61	50.943,22
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300017 / EMP. Nº 2021121300003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL		111289	0,00	4,46	50.938,76
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300020 / EMP. Nº 2021120100009 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL		111289	0,00	189,00	50.749,76
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300002 / EMP. Nº 2021120100001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL		111492	0,00	152,78	50.596,98
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300003 / EMP. Nº 2021120100002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		111730	0,00	213,77	50.383,21
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300009 / EMP. Nº 2021121000002 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GAS LTDA		131237	0,00	87,00	50.296,21
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300010 / EMP. Nº 2021120600002 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WEILDA LTDA		131237	0,00	286,80	50.009,41
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300011 / EMP. Nº 2021120600003 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WEILDA LTDA		131237	0,00	135,86	49.873,55
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300012 / EMP. Nº 2021120600004 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WEILDA LTDA		131237	0,00	219,32	49.654,23
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300013 / EMP. Nº 2021120700001 - 449052000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 D S CARVALHO BEZERRA & CIA LTDA		131237	0,00	380,00	49.274,23
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300001 / EMP. Nº 20211212900001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 YURI DEMETRIUS NUNES SANTOS - ME		153728	0,00	210,00	48.064,23
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300004 / EMP. Nº 2021120100004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, FENEIRA ADVOCADOS - EPP		153894	0,00	6.700,00	41.364,23
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300005 / EMP. Nº 2021120300001 - 339036000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ALMIR GOMES DOS SANTOS		154478	0,00	3.000,00	39.364,23
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300006 / EMP. Nº 2021120600001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SANDERLANE DE MELO SANTOS		154793	0,00	163,00	39.201,23
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300007 / EMP. Nº 2021120800001 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GLEICIANA CARLA DOS SANTOS 09242911410		155096	0,00	154,00	39.047,23
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300008 / EMP. Nº 2021121000001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 N. M. FABBRIS RESTAURANTE - EIRELI		155323	0,00	2.111,60	36.935,63
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300019 / EMP. Nº 2021121300004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550	0,00	12,72	36.860,21
14/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121400001 / EMP. Nº 2021121400001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		011114090	0,00	1.200,00	35.660,21
17/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121700001 / EMP. Nº 2021121700002 - 339036000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO DA SILVA		000001	340.791,48	0,00	376.451,69
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000003 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA		00012663	0,00	1.200,00	375.251,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000025 / EMP. Nº 2021120200003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIOFUSORA LTDA ME		000173026	0,00	14.850,00	360.401,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000005 / EMP. Nº 2021120100006 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME		000173288	0,00	6.400,00	354.001,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000004 / EMP. Nº 2021120100005 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA		060317746	0,00	4.500,00	349.501,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000009 / EMP. Nº 2021121600001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAMUNDO VALTER BENICIO		0603347753	0,00	4.500,00	345.001,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000011 / EMP. Nº 2021121600003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR		060350478	0,00	4.500,00	340.501,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000013 / EMP. Nº 2021121600005 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA		060365266	0,00	4.500,00	336.001,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000015 / EMP. Nº 2021122000005 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS		060379300	0,00	4.500,00	331.501,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000017 / EMP. Nº 2021122000007 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA		060398761	0,00	4.500,00	327.001,69



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

Mês: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000012 / EMP. Nº 2021121600004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	060406867	0,00	4.500,00	322.501,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000014 / EMP. Nº 2021122000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	060426153	0,00	4.500,00	318.001,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000016 / EMP. Nº 2021122000006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	060435543	0,00	4.500,00	313.501,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000021 / EMP. Nº 2021100100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	160476170	0,00	200,00	313.301,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000022 / EMP. Nº 2021102100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	160521069	0,00	200,00	313.101,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000023 / EMP. Nº 2021111900012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	160529399	0,00	200,00	312.901,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000024 / EMP. Nº 2021121700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	160705401	0,00	200,00	312.701,69
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000020 / EMP. Nº 2021122000010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172663	0,00	31,35	312.670,34
20/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000001 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	5501	0,00	205,08	312.465,26
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5501	1.279,50	0,00	313.744,76
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000005 - 21881012020000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5501	1.524,11	0,00	315.268,87
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000001 / EMP. Nº 2021122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5501	0,00	16.600,00	298.668,87
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5502	4.972,50	0,00	303.641,37
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000002 / EMP. Nº 2021122000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5502	0,00	62.400,00	241.241,37
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5503	5.009,59	0,00	246.250,96
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5503	3.940,38	0,00	250.191,34
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000012 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICA - CÂMARA MUNICIPAL	5503	1.072,34	0,00	251.263,68
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000010 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5503	15.313,19	0,00	266.576,87
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000009 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	5503	450,00	0,00	267.026,87
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000014 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	5503	500,00	0,00	267.526,87
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000013 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	5503	450,00	0,00	267.976,87
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000017 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	5503	60,00	0,00	268.036,87
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000003 / EMP. Nº 2021122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5503	0,00	55.000,00	213.036,87
20/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000002 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	5504	0,00	102,54	212.934,33
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000015 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5504	7.561,64	0,00	220.495,97
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000016 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5504	744,52	0,00	221.240,49
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000017 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5504	2.674,36	0,00	223.914,85
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000018 / EMP. Nº 2021122000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5504	0,00	92.000,00	131.914,85
20/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5505	907,50	0,00	132.822,35
20/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122000019 / EMP. Nº 2021122000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5505	0,00	12.100,00	120.722,35
22/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122200001 / EMP. Nº 2021121000007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00125378	0,00	1.100,00	119.622,35
22/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122200002 / EMP. Nº 2021120100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00125793	0,00	240,00	119.382,35
22/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122200005 / EMP. Nº 2021121100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOUBADA DE RADIOFUSORA LTDA ME	00131415	0,00	1.200,00	118.182,35
22/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122200004 / EMP. Nº 2021121100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	004660832	0,00	4.500,00	113.682,35
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	005555471	0,00	4.684,90	108.997,45
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00852729	0,00	20.453,73	88.543,72
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000006 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	2211042	0,00	500,00	88.043,72
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICA - CAMAMARA MUNICIPAL	2211051	0,00	1.072,34	86.971,38
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000004 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	2211053	0,00	450,00	86.521,38



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
22/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122200003 / EMP. Nº 2021122200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	2211061	0,00	52,25	86.469,13
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000005 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	221107	0,00	450,00	86.019,13
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000007 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	221108	0,00	60,00	85.959,13
22/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122200006 / EMP. Nº 2021122200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550	0,00	187,62	85.771,51
22/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000010 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	19.511,66	66.259,85
23/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122300001 / EMP. Nº 2021120100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSÉ WEELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00122673	0,00	1.600,00	64.659,85
23/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122300004 / EMP. Nº 2021120200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00122673	0,00	1.200,00	63.459,85
23/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122300003 / EMP. Nº 2021123000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150023	0,00	20,90	63.438,95
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700005 / EMP. Nº 2021127000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001135	0,00	49,00	63.389,95
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700006 / EMP. Nº 2021120200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00114713	0,00	1.200,00	62.189,95
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700007 / EMP. Nº 2021122400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00114910	0,00	671,30	61.518,65
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700003 / EMP. Nº 2021121000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00116170	0,00	15.000,00	46.518,65
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700002 / EMP. Nº 2021127000001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO 08717539447	076126757	0,00	600,00	45.918,65
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700004 / EMP. Nº 2021127000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO DA SILVA	271100	0,00	31,35	45.887,30
29/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122900006 / EMP. Nº 2021122900005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00128937	0,00	6.641,64	39.245,66
29/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122900008 / EMP. Nº 2021122900008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	291213	0,00	10,45	39.235,21
29/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122900001 / EMP. Nº 2021122900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291223	0,00	399,00	38.836,21
29/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122900003 / EMP. Nº 2021122900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO LTDA	310315120	0,00	226,76	38.609,45
29/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122900004 / EMP. Nº 2021122900004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUDA LTDA	310315120	0,00	98,50	38.510,95
29/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122900005 / EMP. Nº 2021122900007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUDA LTDA	310315120	0,00	162,13	38.348,82
29/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122900002 / EMP. Nº 2021122800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	310329752	0,00	582,00	37.766,82
29/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122900007 / EMP. Nº 2021122900006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	310381372	0,00	4.428,22	33.338,60
30/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000020 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0012	307,62	0,00	33.030,98
30/12/2021	PG. EMP. Nº 2021123000001 / EMP. Nº 2021123000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0012	0,00	307,62	33.338,60
TOTAL GERAL:		440.302,87		432.039,22	33.338,60

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
21/12/2021	2021122100003	31.195,85	0,00	31.195,85	15.000,00	16.195,85	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	40.367.493/0001-17	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO 08717539447
29/12/2021	2021122900001	16.001,04	0,00	0,00	0,00	16.001,04	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
30/12/2021	2021123000002	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL GERAL:		47.217,79	0,00	31.195,85	15.000,00	32.217,79				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/12/2020	1230007002020	PROCESSADO	1230007002020	674,17	0,00	0,00	674,17	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
30/12/2020	1230009002020	PROCESSADO	1230009002020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	ELEMITSA GOMES DINAS EPP
31/12/2020	1231001002020	PROCESSADO	1231001002020	80,45	0,00	0,00	80,45	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELUDA LTDA
31/12/2020	1231003002020	PROCESSADO	1231003002020	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	11.516.350/0001-21	MAREVAL FERREIRA DA SILVA MERCARIA ME
31/12/2020	1231004002020	PROCESSADO	1231004002020	70,84	0,00	0,00	70,84	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELUDA LTDA
31/12/2020	1231005002020	PROCESSADO	1231005002020	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
TOTAL GERAL:				3.150,46	0,00	0,00	3.150,46	0,00				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9



C/C: 229-8

CONCILIAÇÃO =====> CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

32.217,79

(+) Saída não considerada pela Contabilidade

30/12/2016 000000 DIFERENÇA DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2016

1.120,81

TOTAL:

1.120,81

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

33.338,60



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 30/12/2021 - 12:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.954,14 C
09/12/2021	125599	ENVIO TED	16.004,68 D	7.949,46 C
09/12/2021	125599	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.939,01 C
10/12/2021	000001	CRED TED	52.021,14 C	59.960,15 C
10/12/2021	000550	DB SALARIO	8.777,00 D	51.183,15 C
13/12/2021	111104	PG LUZ/GAS	1.356,13 D	49.827,02 C
13/12/2021	111289	PAG AGUA	198,07 D	49.628,95 C
13/12/2021	111492	PAG FONE	152,78 D	49.476,17 C
13/12/2021	111730	PAG FONE	213,77 D	49.262,40 C
13/12/2021	153728	ENVIO TED	210,00 D	49.052,40 C
13/12/2021	153894	ENVIO TED	6.700,00 D	42.352,40 C
13/12/2021	154478	ENVIO TED	3.000,00 D	39.352,40 C
13/12/2021	154793	ENVIO TED	163,00 D	39.189,40 C
13/12/2021	155096	ENVIO TED	154,00 D	39.035,40 C
13/12/2021	155323	ENVIO TED	2.111,60 D	36.923,80 C
13/12/2021	131237	ENVIO TEV	87,00 D	36.836,80 C
13/12/2021	131237	ENVIO TEV	380,00 D	36.456,80 C
13/12/2021	131237	ENVIO TEV	641,98 D	35.814,82 C
13/12/2021	153728	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.804,37 C
13/12/2021	153894	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.793,92 C
13/12/2021	154478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.783,47 C
13/12/2021	154793	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.773,02 C
13/12/2021	155096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.762,57 C
13/12/2021	155323	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.752,12 C
14/12/2021	000550	DEB TARIFA	12,72 D	35.739,40 C
17/12/2021	171133	ENVIO TEV	1.200,00 D	34.539,40 C
20/12/2021	000001	CRED TED	340.791,48 C	375.330,88 C
20/12/2021	172410	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	375.341,33 C

30/12/2021 12:33

Internet...Banking...CAIXA

20/12/2021	172663	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	375.351,78 C
20/12/2021	211220	EST DB TED	1.200,00 C	376.551,78 C
20/12/2021	211220	EST DB TED	1.200,00 C	377.751,78 C
20/12/2021	171814	ENVIO TED	1.200,00 D	376.551,78 C
20/12/2021	172410	ENVIO TED	1.200,00 D	375.351,78 C
20/12/2021	172663	ENVIO TED	1.200,00 D	374.151,78 C
20/12/2021	173026	ENVIO TED	14.850,00 D	359.301,78 C
20/12/2021	173288	ENVIO TED	6.400,00 D	352.901,78 C
20/12/2021	201223	ENVIO TEV	4.500,00 D	348.401,78 C
20/12/2021	201223	ENVIO TEV	4.500,00 D	343.901,78 C
20/12/2021	201224	ENVIO TEV	4.500,00 D	339.401,78 C
20/12/2021	201224	ENVIO TEV	4.500,00 D	334.901,78 C
20/12/2021	201225	ENVIO TEV	4.500,00 D	330.401,78 C
20/12/2021	201225	ENVIO TEV	4.500,00 D	325.901,78 C
20/12/2021	201226	ENVIO TEV	4.500,00 D	321.401,78 C
20/12/2021	201226	ENVIO TEV	4.500,00 D	316.901,78 C
20/12/2021	201227	ENVIO TEV	4.500,00 D	312.401,78 C
20/12/2021	201228	ENVIO TEV	200,00 D	312.201,78 C
20/12/2021	201229	ENVIO TEV	200,00 D	312.001,78 C
20/12/2021	201230	ENVIO TEV	200,00 D	311.801,78 C
20/12/2021	201236	ENVIO TEV	200,00 D	311.601,78 C
20/12/2021	171814	DOC/TED INTERNET	10,45 D	311.591,33 C
20/12/2021	172410	DOC/TED INTERNET	10,45 D	311.580,88 C
20/12/2021	172663	DOC/TED INTERNET	10,45 D	311.570,43 C
20/12/2021	173026	DOC/TED INTERNET	10,45 D	311.559,98 C
20/12/2021	173288	DOC/TED INTERNET	10,45 D	311.549,53 C
20/12/2021	000550	DB SALARIO	14.001,47 D	297.548,06 C
20/12/2021	000550	DB SALARIO	57.427,50 D	240.120,56 C
20/12/2021	000550	DB SALARIO	28.204,50 D	211.916,06 C
20/12/2021	000550	DB SALARIO	81.122,02 D	130.794,04 C
20/12/2021	000550	DB SALARIO	11.192,50 D	119.601,54 C
22/12/2021	159151	PAG BOLETO	450,00 D	119.151,54 C
22/12/2021	555471	PG PREFEIT	4.684,90 D	114.466,64 C
22/12/2021	852729	PAG GPS	20.453,73 D	94.012,91 C
22/12/2021	124812	ENVIO TED	1.072,34 D	92.940,57 C
22/12/2021	125378	ENVIO TED	1.100,00 D	91.840,57 C
22/12/2021	125793	ENVIO TED	240,00 D	91.600,57 C
22/12/2021	130965	ENVIO TED	60,00 D	91.540,57 C
22/12/2021	131415	ENVIO TED	1.200,00 D	90.340,57 C

22/12/2021	221104	ENVIO TEV	500,00 D	89.840,57 C
22/12/2021	221104	ENVIO TEV	4.500,00 D	85.340,57 C
22/12/2021	221105	ENVIO TEV	450,00 D	84.890,57 C
22/12/2021	124812	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.880,12 C
22/12/2021	125378	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.869,67 C
22/12/2021	125793	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.859,22 C
22/12/2021	130965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.848,77 C
22/12/2021	131415	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.838,32 C
22/12/2021	000550	DEB TARIFA	187,62 D	84.650,70 C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	19.511,66 D	65.139,04 C
23/12/2021	122673	ENVIO TED	1.200,00 D	63.939,04 C
23/12/2021	150023	ENVIO TED	1.600,00 D	62.339,04 C
23/12/2021	122673	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.328,59 C
23/12/2021	150023	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.318,14 C
27/12/2021	114713	ENVIO TED	1.200,00 D	61.118,14 C
27/12/2021	114910	ENVIO TED	671,30 D	60.446,84 C
27/12/2021	116170	ENVIO TED	15.000,00 D	45.446,84 C
27/12/2021	271100	ENVIO TEV	600,00 D	44.846,84 C
27/12/2021	114713	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.836,39 C
27/12/2021	114910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.825,94 C
27/12/2021	116170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.815,49 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	44.766,49 C
29/12/2021	128937	ENVIO TED	6.641,64 D	38.124,85 C
29/12/2021	291221	ENVIO TEV	487,39 D	37.637,46 C
29/12/2021	291222	ENVIO TEV	582,00 D	37.055,46 C
29/12/2021	291223	ENVIO TEV	399,00 D	36.656,46 C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	4.428,22 D	32.228,24 C
29/12/2021	128937	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.217,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104