



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: 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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	257.254,41	261.739,76	262.547,76	261.537,76	275.409,98	284.651,84	289.524,81	291.639,29	292.447,29	289.052,15	275.624,62	429.317,69	3.470.747,36	0,00
Pessoal Ativo	257.254,41	261.739,76	262.547,76	261.537,76	275.409,98	284.651,84	289.524,81	291.639,29	292.447,29	289.052,15	275.624,62	429.317,69	3.470.747,36	0,00
Vencimentos, Variações e Outras Despesas Variáveis	256.802,65	261.288,00	262.096,00	261.086,00	275.014,69	284.143,61	289.185,99	291.244,00	292.052,00	288.713,33	275.285,80	428.978,87	3.465.890,94	0,00
Obrigações Patronais	451,76	451,76	451,76	451,76	395,29	508,23	338,82	395,29	395,29	338,82	338,82	338,82	4.856,42	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, Reservas 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 a 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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	257.254,41	261.739,76	262.547,76	261.537,76	275.409,98	284.651,84	289.524,81	291.639,29	292.447,29	289.052,15	275.624,62	429.317,69	3.470.747,36	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	% SOBRE A RCL AUSTADA
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)													291.263.681,83	
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													291.263.681,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII b)													3.470.747,36	1,19
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													17.475.820,91	6,00
LIMITE PRODECIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.602.029,86	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													15.728.238,82	5,40

FONTE:

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

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 2022 / 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)	108.614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.614,64	108.458,53	0,00	156,11
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	108.614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.614,64	108.458,53	0,00	156,11
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	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	108.614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.614,64	108.458,53	0,00	156,11

FONTE:

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRf, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		3.470.747,36	1,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		0,00	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		0,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		0,00	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		108.458,53	156,11
FONTE:			

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENORIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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						
01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO						
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	134.192,53	64.000,00	80.192,53	80.192,53	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	10.000,00	134.192,53	64.000,00	80.192,53	80.192,53	0,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.932.000,00	634.592,98	100.702,04	3.465.890,94	414.856,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.040,00	338,82	640.522,40	4.856,42	338,82	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.485,00	112.162,14	0,00	235.647,14	29.314,62	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
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	2.270,00	2.730,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	369.278,74	0,00	565.278,74	51.516,64	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
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00	248.984,82	0,00	593.984,82	49.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	96.000,00	100.672,00	5.328,00	5.328,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	4.263.525,00	1.461.357,50	850.766,44	4.874.116,06	550.854,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.273.525,00	1.595.550,03	914.766,44	4.954.308,59	631.047,28	0,00
TOTAL DO ORÇÃO: 01	4.273.525,00	1.595.550,03	914.766,44	4.954.308,59	631.047,28	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.273.525,00	1.595.550,03	914.766,44	4.954.308,59	631.047,28	0,00

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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							
01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490 51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.192,53	80.192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80.192,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	80.192,53	80.192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80.192,53
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190 11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.856,67	3.465.890,94	428.978,87	3.465.890,94	428.978,87	3.465.890,94	0,00
3190 13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338,82	4.856,42	338,82	4.856,42	338,82	4.856,42	0,00
3390 14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390 30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.314,62	235.647,14	19.376,62	225.709,14	19.376,62	225.709,14	9.938,00
3390 33.00.00.00.0000 - 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
3390 39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.516,64	565.278,74	89.110,77	552.278,74	89.110,77	552.278,74	13.000,00
3390 92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	593.984,82	49.500,00	593.984,82	49.500,00	593.984,82	0,00
4490 52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	550.854,75	4.874.116,06	587.305,08	4.845.850,06	587.305,08	4.845.850,06	28.266,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	631.047,28	4.954.308,59	587.305,08	4.845.850,06	587.305,08	4.845.850,06	108.458,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	631.047,28	4.954.308,59	587.305,08	4.845.850,06	587.305,08	4.845.850,06	108.458,53
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	631.047,28	4.954.308,59	587.305,08	4.845.850,06	587.305,08	4.845.850,06	108.458,53

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA									
7516	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIS - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	626,43	-626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	626,43
7689	1.1.3.5.1.99.03.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIS - INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	336,25	336,25	0,00	0,00
7690	1.1.3.5.1.99.05.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIS - IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00
7694	1.1.3.5.1.99.21.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIS - SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2016) - CÂMARA	0,00	0,00	1.120,81	0,00	1.120,81	0,00	1.120,81
7559	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	338,82	338,82	4.856,42	4.856,42	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	-287,61	1.459,63	5.221,70	6.342,51	0,00	1.747,24
7581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	36.422,97	61.273,50	292.626,05	292.626,05	0,00	0,00
7589	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.606,22	9.606,22	65.896,01	65.896,01	0,00	0,00
7612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSOÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.444,21	1.444,21	15.856,32	15.856,32	0,00	0,00
7693	2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2021) - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
7668	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.777,98	19.777,98	234.721,70	234.721,70	0,00	0,00
7517	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
7518	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7519	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
7520	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	720,00	720,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	68.711,38	93.561,91	626.620,10	626.620,10	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			-626,43	68.423,77	95.021,54	631.841,80	632.962,61	0,00	-1.747,24
TOTAL GERAL:			-626,43	68.423,77	95.021,54	631.841,80	632.962,61	0,00	-1.747,24

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

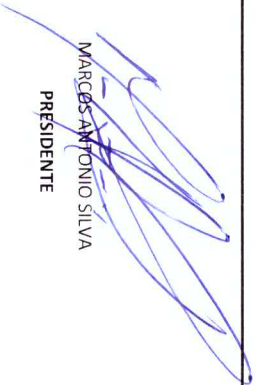
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	587.305,08
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	587.305,08
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	666.152,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	666.152,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	68.423,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	95.021,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.423,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	95.021,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	56.365,49	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	108.614,64
TOTAL	790.941,26	TOTAL	790.941,26
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	4.845.850,06
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	4.845.850,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.954.317,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.954.317,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	631.841,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	665.180,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	631.841,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	632.962,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	32.217,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.485,38	SALDO ATUAL	108.614,64
TOTAL	5.619.645,10	TOTAL	5.619.645,10


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
1111101000000000 - CAIXA				
7686	001-0	CAIXA REC. PROPIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7691	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9.724,34	264,34
7687	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	46.494,37	108.203,52
SUB-TOTAL			56.218,71	108.467,86
TOTAL DA ENTIDADE:			56.365,49	108.614,64
TOTAL GERAL			56.365,49	108.614,64

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 5.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO				Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA								
01/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000011 - 11351992100000000 DIV. RESPONSABILIS - SALDO BANCARIO DE EXERCICIO ANTERIOR (2016) - CAMARA				00001	0,00	1.120,81	45.373,56
01/12/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022120100001 / EMP. Nº 202212500003 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				011	626,43	0,00	45.999,99
01/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000035 - 11351990100000000 DIV. RESPONSABILIS - EMPRESTIMO CEF - CAMARA				9	0,00	626,43	45.373,56
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800001 / EMP. Nº 2022111800009 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				550	0,00	12.466,02	32.907,54
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500003 / EMP. Nº 2022121500002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0000550	0,00	7,95	32.899,59
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500001 / EMP. Nº 2022120200005 - 33903000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA				088769137	0,00	14.000,00	18.899,59
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500002 / EMP. Nº 2022121500001 - 33903000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA				088769137	0,00	325,46	18.574,13
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000002 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMILIA - CAMARA				0000550	0,00	169,41	18.404,72
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL				0000550	11.314,00	0,00	29.718,72
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881010403000004 IRRF - CAMARA MUNICIPAL				0000550	1.423,30	0,00	31.142,02
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL				0000550	2.303,37	0,00	33.445,39
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL				0000550	335,80	0,00	33.781,19
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL				0000550	16,52	0,00	33.797,71
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000011 / EMP. Nº 2022122000006 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				0000550	0,00	135.504,00	-101.706,29
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000012 / EMP. Nº 2022122000007 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				0000550	0,00	900,00	-102.606,29
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000005 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMILIA - CAMARA				00005501	0,00	169,41	-102.775,70
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL				00005501	1.085,76	0,00	-101.689,94
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL				00005501	45,01	0,00	-101.644,93
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000012 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL				00005501	1.764,09	0,00	-99.880,84
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000013 / EMP. Nº 2022122000008 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				00005501	0,00	14.084,00	-113.964,84
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000013 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL				00005502	818,10	0,00	-113.146,74
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000014 / EMP. Nº 2022122000009 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				00005502	0,00	10.908,00	-124.054,74
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000014 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL				00005503	5.897,87	0,00	-118.156,87
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000015 - 21881010403000004 IRRF - CAMARA MUNICIPAL				00005503	3.793,06	0,00	-114.363,81
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000016 - 21881019901000006 APAE - CAMARA				00005503	450,00	0,00	-113.913,81
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000017 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CAMARA				00005503	500,00	0,00	-113.413,81
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000018 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL				00005503	13.669,92	0,00	-99.743,89
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000019 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL				00005503	1.643,27	0,00	-98.100,62
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000020 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CAMARA				00005503	60,00	0,00	-98.040,62
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000021 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL				00005503	1.075,66	0,00	-96.964,96
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000022 - 21881019909000001 UNEAL - CAMARA				00005503	450,00	0,00	-96.514,96
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000015 / EMP. Nº 2022122000010 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				00005503	0,00	55.000,00	-151.514,96
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000016 / EMP. Nº 2022111800009 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				00005505	0,00	1.656,18	-153.171,14
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CAMARA MUNICIPAL				000135	405.000,00	0,00	251.828,86
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CAMARA MUNICIPAL				201126	177.560,00	0,00	429.388,86
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL				550	5.661,90	0,00	435.050,76
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881013400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL				550	368,55	0,00	435.419,31



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 5

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000010 / EMP. Nº 2022122000005 - 3150110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	550	0,00	72.000,00	363.419,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000001 / EMP. Nº 2022121900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	638203784	0,00	4.500,00	358.919,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000002 / EMP. Nº 2022121900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	638233723	0,00	4.500,00	354.419,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000003 / EMP. Nº 2022121900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO RUHO	638265715	0,00	4.500,00	349.919,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000004 / EMP. Nº 2022121900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	638297495	0,00	4.500,00	345.419,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000005 / EMP. Nº 2022121900005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	638323538	0,00	4.500,00	340.919,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000006 / EMP. Nº 2022122000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	642424675	0,00	4.500,00	336.419,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000007 / EMP. Nº 2022122000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	642458046	0,00	4.500,00	331.919,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000008 / EMP. Nº 2022122000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EFERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	642478002	0,00	4.500,00	327.419,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000009 / EMP. Nº 2022122000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA LUNIOR	642740342	0,00	4.500,00	322.919,31
21/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	00136658	0,00	1.075,66	321.843,65
21/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881019010000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00136883	0,00	60,00	321.783,65
21/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881019090000001 - LUCEAL - CÂMARA	055243942	0,00	450,00	321.333,65
21/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122100002 / EMP. Nº 2022122100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136883	0,00	22,00	321.311,65
21/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881019080000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	682800270	0,00	500,00	320.811,65
21/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881019901000006 - APAE - CÂMARA	682832837	0,00	450,00	320.361,65
21/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	682893856	0,00	368,55	319.993,10
21/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122100001 / EMP. Nº 2022122100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	683369051	0,00	4.500,00	315.493,10
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200002 / EMP. Nº 2022122200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	222,60	315.270,50
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881012020000005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	19.777,98	295.492,52
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200001 / EMP. Nº 2022122200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	72321531	0,00	4.500,00	290.992,52
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300007 / EMP. Nº 2022120200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WEINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00126158	0,00	1.900,00	289.092,52
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300009 / EMP. Nº 2022120200003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00126708	0,00	6.400,00	282.692,52
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300010 / EMP. Nº 2022120200004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00127075	0,00	15.500,00	267.192,52
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300011 / EMP. Nº 2022120200006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIOJUSORA LTDA ME	00127221	0,00	1.200,00	265.992,52
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300015 / EMP. Nº 2022110100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00129197	0,00	6.700,00	259.292,52
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300012 / EMP. Nº 2022120200010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTÃO S.A.	00376286	0,00	180,00	259.112,52
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300013 / EMP. Nº 2022120200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTÃO S.A.	00376286	0,00	50,52	259.062,00
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300005 / EMP. Nº 2022112900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00376402	0,00	166,15	258.895,85
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300006 / EMP. Nº 2022112900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00376534	0,00	127,07	258.768,78
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300001 / EMP. Nº 2022121200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELIDA LTDA	056606032	0,00	310,47	258.458,31
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300002 / EMP. Nº 2022121200003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELIDA LTDA	056606032	0,00	143,51	258.314,80
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300003 / EMP. Nº 2022121200004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELIDA LTDA	056606032	0,00	241,18	258.073,62
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300008 / EMP. Nº 2022120200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	056802457	0,00	200,00	257.873,62
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300004 / EMP. Nº 2022112900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	05219053	0,00	1.240,91	256.632,71
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300014 / EMP. Nº 202212300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127221	0,00	55,00	256.577,71
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600002 / EMP. Nº 2022122600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000	0,00	55,00	256.522,71
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600003 / EMP. Nº 2022101300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS ERELI	00131208	0,00	13.000,00	243.522,71
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600005 / EMP. Nº 2022122300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00131390	0,00	4.090,00	239.432,71



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
26/12/2022	PG. EMP. Nº 202212260004 / EMP. Nº 202212020011 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VVAX SOLUCOES EIRELI	034558798	0,00	3.980,00	235.452,71
26/12/2022	PG. EMP. Nº 202212260001 / EMP. Nº 202212260001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131390	0,00	22,00	235.430,71
28/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000010 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00129256	0,00	24.850,53	210.580,18
28/12/2022	PG. EMP. Nº 202212280001 / EMP. Nº 202212020009 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00129697	0,00	8.000,00	202.580,18
28/12/2022	PG. EMP. Nº 202212280002 / EMP. Nº 202211140002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00129892	0,00	13.000,00	189.580,18
28/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000033 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	4.339,80	0,00	193.919,98
28/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000034 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	06	319,97	0,00	194.239,95
28/12/2022	PG. EMP. Nº 202212280004 / EMP. Nº 202212280004 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	53.788,67	140.451,28
28/12/2022	PG. EMP. Nº 202212280003 / EMP. Nº 202212280003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129892	0,00	33,00	140.418,28
29/12/2022	PG. EMP. Nº 202212290004 / EMP. Nº 202212020008 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00137712	0,00	360,00	140.058,28
29/12/2022	PG. EMP. Nº 202212290003 / EMP. Nº 202212020007 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00137845	0,00	1.100,00	138.958,28
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000023 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	125,82	0,00	139.084,10
29/12/2022	PG. EMP. Nº 202212290001 / EMP. Nº 202212200005 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	1.600,00	137.484,10
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000024 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	430,81	0,00	137.914,91
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000025 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	02	62,02	0,00	137.976,93
29/12/2022	PG. EMP. Nº 202212290002 / EMP. Nº 202212200006 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	5.000,00	132.976,93
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000079 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	07	851,04	0,00	133.827,97
29/12/2022	PG. EMP. Nº 202212290008 / EMP. Nº 202212290004 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	07	0,00	11.072,00	122.755,97
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000030 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	08	5.897,87	0,00	128.653,84
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000031 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	08	4.007,87	0,00	132.661,71
29/12/2022	PG. EMP. Nº 202212290009 / EMP. Nº 202212290005 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	08	0,00	55.000,00	77.661,71
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000026 - 113810806000000000 SALARIO FAMILIA - CAMARA	12	338,82	0,00	78.000,53
29/12/2022	PG. EMP. Nº 202212290006 / EMP. Nº 202212290002 - 319013000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	0,00	338,82	77.661,71
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000032 - 451120201050000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	291125	83.592,00	0,00	161.253,71
29/12/2022	PG. EMP. Nº 202212290005 / EMP. Nº 202212290001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291211	0,00	22,00	161.231,71
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000012 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	300934	0,00	25.334,26	135.897,45
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000013 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	300934	0,00	11.088,71	124.808,74
30/12/2022	PG. EMP. Nº 202212300001 / EMP. Nº 202212300001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301008	0,00	33,00	124.775,74
30/12/2022	PG. EMP. Nº 202212300003 / EMP. Nº 202210100002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, FERREIRA ADVOGADOS - EPP	301008	0,00	6.700,00	118.075,74
30/12/2022	PG. EMP. Nº 202212300002 / EMP. Nº 202212290007 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	301010	0,00	266,00	117.809,74
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	301045	0,00	5.278,38	112.531,36
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000015 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	301046	0,00	4.337,84	108.203,52
TOTAL GERAL:			735.828,63	674.119,48	108.203,52



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44995-4 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA				SALDO ANTERIOR 9.724,34
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600001 / EMP. Nº 2022110300012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA		99015 0,00	1.100,00	8.624,34
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600002 / EMP. Nº 2022110300013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA		99015 0,00	360,00	8.264,34
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600003 / EMP. Nº 2022110300014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI		99015 0,00	8.000,00	264,34
TOTAL GERAL:			0,00	9.460,00	264,34

MARCO ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA										
13/12/2022	2022121300001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
16/12/2022	2022121600001	6.083,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0001-87	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
29/12/2022	2022122900006	80.192,53	0,00	0,00	0,00	80.192,53	01.0110.01.031.0011.1001	4490.51.00.00.00.0000	08.797.966/0001-03	SALVER CONSTRUCOES LTDA
29/12/2022	2022122900008	3.855,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	17.251.327/0001-39	MARIA JOSE DE QUEIROZ DE SOUZA 64777332420
29/12/2022	2022122900009	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
29/12/2022	2022122900010	3.089,00	0,00	0,00	0,00	3.089,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
TOTAL DA ENTIDADE:		108.458,53	0,00	0,00	0,00	108.458,53				
TOTAL GERAL:		108.458,53	0,00	0,00	0,00	108.458,53				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA												
21/12/2021	2021122100003	PROCESSADO	2021122100003	16.195,85	0,00	0,00	16.195,85	0,00	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	2021122910001	NÃO PROCESSADO	2021122900001	16.001,04	0,00	16.001,04	16.001,04	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRALTA DA
30/12/2021	2021123010002	NÃO PROCESSADO	2021123000002	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL DA ENTIDADE:				32.217,79	0,00	16.021,94	32.217,79	0,00				
TOTAL GERAL:				32.217,79	0,00	16.021,94	32.217,79	0,00				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



Extrato de Conta Corrente

G336111203934722017
11/01/2023 12:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.724,34 C
06/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 06/12 1054 30555-3 PINHEIRO BARBO	551.054.000.030.555	1.100,00 D	
06/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 06/12 1054 30555-3 PINHEIRO BARBO	551.054.000.030.555	360,00 D	
06/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 06/12 4287 21220-2 ATIVA SISTEMAS	554.287.000.021.220	8.000,00 D	264,34 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			264,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE871724 MARCOS ANTONIO SILVA.



C/C: 229-8

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

118.075,74

(-) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2022	301045	IRRF - DEZEMBRO	5.278,38
30/12/2022	301046	IRRF - 13º SALÁRIO	4.327,84
30/12/2022	301010	SABOGÁS COMERCIO DE GÁS	266,00
TOTAL:			9.872,22

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

108.203,52



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 10/01/2023 - 14:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.373,56 C
07/12/2022	000550	DB SALARIO	12.466,02 D	32.907,54 C
09/12/2022	000550	DEB TARIFA	7,95 D	32.899,59 C
15/12/2022	151222	ENVIO TEV	14.325,46 D	18.574,13 C
20/12/2022	200955	CRED TEV	405.000,00 C	423.574,13 C
20/12/2022	201126	CRED TEV	177.560,00 C	601.134,13 C
20/12/2022	201047	ENVIO TEV	4.500,00 D	596.634,13 C
20/12/2022	201048	ENVIO TEV	4.500,00 D	592.134,13 C
20/12/2022	201048	ENVIO TEV	4.500,00 D	587.634,13 C
20/12/2022	201049	ENVIO TEV	4.500,00 D	583.134,13 C
20/12/2022	201049	ENVIO TEV	4.500,00 D	578.634,13 C
20/12/2022	201150	ENVIO TEV	4.500,00 D	574.134,13 C
20/12/2022	201150	ENVIO TEV	4.500,00 D	569.634,13 C
20/12/2022	201151	ENVIO TEV	4.500,00 D	565.134,13 C
20/12/2022	201212	ENVIO TEV	4.500,00 D	560.634,13 C
20/12/2022	000550	DB SALARIO	27.460,22 D	533.173,91 C
20/12/2022	000550	DB SALARIO	10.089,90 D	523.084,01 C
20/12/2022	000550	DB SALARIO	1.656,18 D	521.427,83 C
20/12/2022	000550	DB SALARIO	121.180,42 D	400.247,41 C
20/12/2022	000550	DB SALARIO	11.358,55 D	388.888,86 C
20/12/2022	000550	DB SALARIO	65.969,55 D	322.919,31 C
21/12/2022	243942	PAG BOLETO	450,00 D	322.469,31 C
21/12/2022	136658	ENVIO TED	1.075,66 D	321.393,65 C
21/12/2022	136883	ENVIO TED	60,00 D	321.333,65 C
21/12/2022	211149	ENVIO TEV	500,00 D	320.833,65 C
21/12/2022	211150	ENVIO TEV	450,00 D	320.383,65 C
21/12/2022	211150	ENVIO TEV	368,55 D	320.015,10 C
21/12/2022	211151	ENVIO TEV	4.500,00 D	315.515,10 C
21/12/2022	136658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	315.504,10 C
21/12/2022	136883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	315.493,10 C
22/12/2022	001135	DEB.AUTOR.	19.777,98 D	295.715,12 C

22/12/2022	221211	ENVIO TED	4.200,00 D	31.15,20 C
22/12/2022	000550	DEB TARIFA	222,60 D	290.992,52 C
23/12/2022	219053	PAG BOLETO	1.240,91 D	289.751,61 C
23/12/2022	376286	PAG AGUA	230,52 D	289.521,09 C
23/12/2022	376402	PAG FONE	166,15 D	289.354,94 C
23/12/2022	376534	PAG FONE	127,07 D	289.227,87 C
23/12/2022	126158	ENVIO TED	1.900,00 D	287.327,87 C
23/12/2022	126708	ENVIO TED	6.400,00 D	280.927,87 C
23/12/2022	127075	ENVIO TED	15.500,00 D	265.427,87 C
23/12/2022	127221	ENVIO TED	1.200,00 D	264.227,87 C
23/12/2022	129197	ENVIO TED	6.700,00 D	257.527,87 C
23/12/2022	231135	ENVIO TEV	695,16 D	256.832,71 C
23/12/2022	231137	ENVIO TEV	200,00 D	256.632,71 C
23/12/2022	126158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.621,71 C
23/12/2022	126708	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.610,71 C
23/12/2022	127075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.599,71 C
23/12/2022	127221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.588,71 C
23/12/2022	129197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.577,71 C
26/12/2022	131208	ENVIO TED	13.000,00 D	243.577,71 C
26/12/2022	131390	ENVIO TED	4.090,00 D	239.487,71 C
26/12/2022	261223	ENVIO TEV	3.980,00 D	235.507,71 C
26/12/2022	131208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	235.496,71 C
26/12/2022	131390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	235.485,71 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	235.430,71 C
28/12/2022	129256	ENVIO TED	24.850,53 D	210.580,18 C
28/12/2022	129697	ENVIO TED	8.000,00 D	202.580,18 C
28/12/2022	129892	ENVIO TED	13.000,00 D	189.580,18 C
28/12/2022	000550	DB SALARIO	10.220,96 D	179.359,22 C
28/12/2022	000550	DB SALARIO	15.673,12 D	163.686,10 C
28/12/2022	129256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	163.675,10 C
28/12/2022	129697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	163.664,10 C
28/12/2022	129892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	163.653,10 C
29/12/2022	291125	CRED TEV	83.592,00 C	247.245,10 C
29/12/2022	137712	ENVIO TED	360,00 D	246.885,10 C
29/12/2022	137845	ENVIO TED	1.100,00 D	245.785,10 C
29/12/2022	000550	DB SALARIO	5.981,35 D	239.803,75 C
29/12/2022	000550	DB SALARIO	45.094,26 D	194.709,49 C
29/12/2022	000550	DB SALARIO	33.455,78 D	161.253,71 C
29/12/2022	137712	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.242,71 C
29/12/2022	137845	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.231,71 C
30/12/2022	106042	ENVIO TED	25.334,26 D	135.897,45 C

30/12/2022	106131	ENVIO TED	11.588,74 D	118.086,74 C
30/12/2022	108636	ENVIO TED	6.700,00 D	118.108,74 C
30/12/2022	106042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.097,74 C
30/12/2022	106131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.086,74 C
30/12/2022	108636	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.075,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104