



CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

PCA LOMANTO JUNIOR - CENTRO

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: 45.770-000 - MAIQUINIQUE - BA

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - Exercício: 2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2023, por designação do Presidente da Câmara, conforme Ato/Portaria nº25/2023, os servidores ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - Presidente(a) da Comissão, ISABELLE LIMA COSTA - Membro da Comissão e HILKAREM RIBEIRO LIMA - Membro da Comissão, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 0,00
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, em 31 de dezembro de 2023

ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - Presidente(a) da Comissão

ISABELLE LIMA COSTA - Membro da Comissão

HILKAREM RIBEIRO LIMA - Membro da Comissão

-

-

-



CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

PCA LOMANTO JUNIOR - CENTRO

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: 45.770-000 - MAIQUINIQUE - BA

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	1.811.770,41
Recebimento de Duodécimo	0,00	Desembolsos Extraorçamentário	286.335,31
Ingressos Extraorçamentários	286.335,31	Devolução de Duodécimo	128.949,87
		Saldo Final Exercício	-1.940.720,28
TOTAL	286.335,31	TOTAL	286.335,31

LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Presidente(a)
CPF: 995.562.435-34

Marcus Vinicius Sobrinho Sousa
Contador(a)
CPF: 050.986.905-01

EDIMAR ALVES SILVA
Tesoureiro (a)
CPF: 012.626.595-07



CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

PCA LOMANTO JUNIOR - CENTRO

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: 45.770-000 - MAIQUINIQUE - BA

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	0,00	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	0,00	3
(-) Consignações e Retenções	0,00	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	0,00	5
(=) Disponibilidade de Caixa	0,00	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	0,00	12

LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Presidente(a)
CPF: 995.562.435-34

Marcus Vinicius Sobrinho Sousa
Contador(a)
CPF: 050.986.905-01

EDIMAR ALVES SILVA
Tesoureiro (a)
CPF: 012.626.595-07