

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ - 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 nº20/2023, os servidores BIANCA OLIVEIRA SANTOS - Membro da Comissão, LETICIA SILVA SOUSA - Membro da Comissão e REINALDO SANTOS MOREIRA - Presidente(a) 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ, em 31 de dezembro de 2023



BIANCA OLIVEIRA SANTOS - Membro da Comissão



LETICIA SILVA SOUSA
Controladora

LETICIA SILVA SOUSA - Membro da Comissão



REINALDO SANTOS MOREIRA - Presidente(a) da Comissão

-

-

-

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ - Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	2.820.556,66
Recebimento de Duodécimo	2.820.565,76	Desembolsos Extraorçamentário	303.712,07
Ingressos Extraorçamentários	303.712,07	Devolução de Duodécimo	9,10
		Saldo Final Exercício	0,00
TOTAL	3.124.277,83	TOTAL	3.124.277,83


CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ
ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
PRESIDENTE

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
Presidente(a)
CPF: 891.127.175-68



MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-027711/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ - 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



CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ
ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
PRESIDENTE

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
Presidente(a)
CPF: 891.127.175-68



MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-027711/O-0