



CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: . - - ANAGE - BA



Processo: 07450e22 - Doc: 39 - Documento Assinado Digitalmente por: ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA - 05/04/2022 15:48:23
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c83e23f9-1d90-4ea1-a784-6b58e4756b42

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE - Exercício: 2021

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 2021, por designação do Presidente da Câmara, conforme Ato/Portaria nº20/2021, os servidores 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\$ 75.452,30
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 75.452,30

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE, em 31 de dezembro de 2021

Reinaldo Santos Moreira - Presidente da Comissão

João Lázaro Vieira Silva - Membro da Comissão

Maria Izabel Batista Lima - Membro da Comissão



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

Resolução TCM nº 1.060/05





CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: . - - ANAGE - BA



Processo: 07450e22 - Doc: 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS - 05/04/2022 15:45:00, ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA - 05/04/2022 15:48:24
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9eab8877-02a7-4b4f-8b0d-41b9dc3c812f

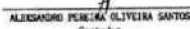
CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE - Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	7.000,00	Despesas Orçamentárias	1.680.425,95
Recebimento de Duodécimo	1.755.879,84	Desembolsos Extraorçamentário	198.366,45
Ingressos Extraorçamentários	198.366,45	Devolução de Duodécimo	7.001,59
		Saldo Final Exercício	75.452,30
TOTAL	1.961.246,29	TOTAL	1.961.246,29


ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
Presidente(a)

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


ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS
Contador

ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 021265/O-6



Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA



Processo: 07450e22 - Doc: 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS - 05/04/2022 15:45:00, ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA - 05/04/2022 15:48:24
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9eab8877-02a7-4b4f-8b0d-41b9dc3e812f

ANEXO DE NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO POSIÇÃO: 31.12.2021

A Câmara Municipal de ANAGÉ apresenta esclarecimentos sobre o Demonstrativo do Fluxo Financeiro, referente ao Exercício de 2021, no que se refere ao Saldo Final do Exercício.

O Demonstrativo do Fluxo Financeiro evidenciará um saldo de R\$ R\$ 75.452,30 (setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), ao qual refere-se a saldo empenhado em Restos a Pagar Não Processados para com a empresa Fabio Lisboa Santos - Lisboa Construtora e Empreendimentos inscrita no CNPJ de nº 33.876.702/0001-92, responsável pela construção do Prédio Sede da Câmara Municipal de Anagé, conforme contrato de nº 017/2021 e empenho nº 93/2021.

Segue documentação comprobatória.

ANAGÉ, 31 de Dezembro de 2021.

Reinaldo Santos Moreira – Tesoureiro

Altemar Silveira Nogueira – Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: . . . - ANAGE - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS NÃO PAGOS (Saldo de Empenho)

Período: Dezembro/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado	N Processado
20/12/2021	93	1002	4451.30	01.01.1.002	4.4.90.57.00.00	FABIO LISBOA SANTOS - LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	88.146,19	88.146,19	0,00	75.452,30
Histórico: REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TIPO MÃO D OBRA, PARA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ, CONFORME CONTRATO N 17/2021.										
Total de Registros: 1						Total:	88.146,19	88.146,19	0,00	75.452,30

Total GERAL: 75.452,30

Altemar Silveira Nogueira
 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
 PRESIDENTE

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
 Presidente(a)
 CPF : 881.127.175-68

Alexsandro Pereira Oliveira Santos
 ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS
 Contador

ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 021265/O-5



CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: . . - ANAGE - BA

EXTRATO DO EMPENHO



Processo: 07450e22 - Doc: 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS - 05/04/2022 15:45:00, ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA - 05/04/2022 15:48:24
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ca88877-02a7-4b4f-8b0b-41b9dc3c812f

EMPENHO: 93	Data do Empenho: 20/12/2021	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	------------------------------------	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	85 - FABIO LISBOA SANTOS - LISBOA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	FAZENDA ARAPUA, 51	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	33.876.702/0001-92 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1802.4451.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0083 - PROGRAMA
Ação:	1.002 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Data	Histórico	Saldo Anterior	Lançamento	Saldo Atual
30/12/2021	Nº Emp.: 93 - Sub.: 1 do Sub-Empenho	163.598,49	88.146,19	75.452,30

Total de Registros: 1	Valor Total:
------------------------------	---------------------

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Valor Empenho	(=)	163.598,49
Sub-Empenho	(-)	88.146,19
Acréscimo de Empenho	(-)	0,00
Decréscimo de Empenho	(+)	0,00
Estorno de Sub-Empenho	(+)	0,00
Saldo Disponível	(=)	75.452,30



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE



Processo: 07450-22 - Doc: 36 - Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS - 05/04/2022 15:45:00, ALTEMAR SILVA
Acesso em: <https://camara.gov.br/gov/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=44102744-606-112-472-0051-19700550>

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Resolução TCM nº 1.060/05



CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: . - - ANAGE - BA



Processo: 07450e22 - Doc: 36 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS - 05/04/2022 15:45:00. ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA - 05/04/2022 15:48:25
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a41b27da-bea6-4ff2-a173-bd31497b6d50

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE - Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	75.452,30	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	75.452,30	3
(-) Consignações e Retenções	0,00	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	0,00	5
(=) Disponibilidade de Caixa	75.452,30	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	75.452,30	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

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA
PRESIDENTE

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

ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS
Contador
Reg. Prof.: 021265/0-6

ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 021265/0-6