



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE

CNPJ: 02.405.556/0001-93

Rua do Comércio, 26, Centro - CEP: 57390-000 - Olho D'Água Grande - Alagoas

www.cmolhodaguagrande.al.gov.br / E-mail: cmolhodaguagrande@hotmail.com

Ofício nº /2025

OLHO D'ÁGUA GRANDE - AL, 16 de abril de 2025

Ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Exmo. Senhor
Dr. Fernando Ribeiro Toledo
MD Presidente do TC
Assunto: Balanço Geral 2024

Senhor Presidente,

Por meio do presente estamos enviando a essa Corte de Contas, o Balanço Geral-
Prestação de Contas de 2024, contendo as seguintes peças, informações e documentos:

ITEM	Documento
01	Mensagem de encaminhamento
02	Relatório de Gestão
03	Lei Orçamentária / QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas
04	Demonstrativos dos Créditos adicionais
05	Quadro de Transposições
06	Termo de Conferência de Caixa
07	Quadro Demonstrativo dos Saldos Bancários em 31/12
08	Conciliações e Extratos Bancários
09	Anexo 11 – Comparativo da Despesas Autorizadas com a Realizada
10	Anexo 12 – Balanço Orçamentário
11	Anexo 13 – Balanço Financeiro
12	Anexo 14 – Balanço Patrimonial
13	Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais
14	Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
15	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
16	Relatório de Gestão Fiscal
16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE

CNPJ: 02.405.556/0001-93

Rua do Comércio, 26, Centro - CEP: 57390-000 - Olho D'Água Grande - Alagoas

www.cmolhodaguagrande.al.gov.br / E-mail: cmolhodaguagrande@hotmail.com

16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar
17	Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis
18	Inventário dos Bens em Almoxarifado
19	Rol de adiantamentos
20	Relação de Restos a Pagar
21	Relação de Processos Licitatórios
22	Relação de Dispensas e Inexigibilidade
23	Nomes dos Servidores que compõem a comissão
24	Relação de Convênios firmados
25	Relação de Valores mensais recebidos de Duodécimos
26	Cópias das Leis que autorizam alienação de Bens
27	Informação sobre sítios eletrônicos
28	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado pelo SCI
29	Relatório Parecer Conclusivo do Controle Interno
30	Rol de responsáveis pelo Legislativo
31	Lei que instituiu a verba de gabinete e vereadores que recebem
32	Relação dos Servidores Efetivos e seus atos de nomeação
33	Balanco Patrimonial e Variações do Exercício anterior
34	Cópias das Atas de Audiência Pública
35	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. IV da C.F.
36	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. IV da C.F.
37	Declaração atestando o cumprimento do art. 29, inc. VII da C.F.
38	Declaração atestando o cumprimento do art. 29-A, inc. I a VI da C.F.
39	Declaração atestando o cumprimento do 70% da C.F.
40	Declaração atestando o recebimento do Balanço Prefeitura
41	Declaração de Bens (patrimonial) do gestor
42	Declaração do Gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social-RGPS e Regime Próprio de Previdência RPPS)

Atenciosamente,

ANTONIO ESPERIDIAO
SOARES DOS
SANTOS:41246411415

Assinado de forma digital por
ANTONIO ESPERIDIAO SOARES
DOS SANTOS:41246411415

Antônio Esperidião Soares dos Santos
Ex-Vereador-Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE

CNPJ: 02.405.556/0001-93

Rua do Comércio, 26, Centro - CEP: 57390-000 - Olho D'Água Grande - Alagoas

www.cmolhodaguagrande.al.gov.br / E-mail: cmolhodaguagrande@hotmail.com

RELATÓRIO DE GESTÃO

(Item 02 – Resolução nº 01/2016 TCE-AL)

O presente relatório tem como objetivo abordar os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, permitindo um resumo dos atos de gestão praticados durante o exercício financeiro de 2024.

Ao longo do ano de 2024, procuramos tratar a Administração Pública deste Município com base nos princípios constitucionais da administração pública.

No que diz respeito ao aspecto orçamentário, os atos e fatos de gestão foram realizados de modo que obedecesse a Lei Municipal Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, obedecendo às fases da despesa pública, da licitação e/ou dispensa ou inexigibilidade, empenho, liquidação e pagamento.

Com relação à parte financeira, adotamos a transferência eletrônica como a única forma de pagamento, principalmente no que diz respeito aos recursos de origem Federal e Estadual, dispensando o uso de cheques e outros meios de pagamento, sendo o pagamento o último ato para encerramento dos processos de despesas, principalmente após as análises do Controle Interno e Procuradoria.

No aspecto Fiscal, procuramos respeitar todos os limites prescritos na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, bem como os da Carta da República. Principalmente procurando sempre enquadrar o limite com pessoal e dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, cada dia mais escassa.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE

CNPJ: 02.405.556/0001-93

Rua do Comércio, 26, Centro - CEP: 57390-000 - Olho D'Água Grande - Alagoas

www.cmolhodaguagrande.al.gov.br / E-mail: cmolhodaguagrande@hotmail.com

Equilibrando também o limite máximo **6%** (seis por cento) de pessoal e encargos sociais com relação a Receita Corrente Líquida. Além do limite máximo de folha de pagamento de 70% (setenta por cento)

Os atos e fatos da Gestão deste Câmara Municipal, foram operacionalizados de forma que não cometêssemos qualquer irregularidade e/ou impropriedade com má fé. Sempre que tivemos dúvida sobre a utilização de recursos/realização despesas procuramos o setor jurídico, controladoria e demais assessorias do Município. Utilizando de forma eficaz e econômica os recursos que já estão escassos em relação às necessidades das pessoas, principalmente as mais necessitadas.

A Equipe deste Poder Legislativo procurou dar nova ênfase ao Patrimônio Público deste Órgão, principalmente o do aspecto econômico/ cultural, zelando, preservando e defendendo. O Patrimônio deste Órgão foi utilizado no exercício de 2024, exclusivamente para o seu objeto específico, não cedendo a qualquer outro Órgão, mesmo que de outras esferas de Governo, Poder ou Secretarias.

OLHO D'ÁGUA GRANDE, Alagoas, 16 de abril de 2025.

ANTONIO ESPERIDIAO Assinado de forma digital
SOARES DOS por ANTONIO
SANTOS:41246411415 ESPERIDIAO SOARES DOS
SANTOS:41246411415

Antônio Esperidião Soares dos Santos
Ex-Vereador-Presidente

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 03 Res.01/2016 TCE-AL

31/12/2024

Competência:2024

Página:001

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	CREDITO ORCAMENTARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL			
0100 - Camara Municipal			
01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1500.00.000 - Recursos nao vincul	1.140.513,51
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1500.00.000 - Recursos nao vincul	239.649,03
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.120,79
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.120,79
3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.120,79
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	Salario-Familia	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.120,79
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	1500.00.000 - Recursos nao vincul	98.616,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000 - Recursos nao vincul	31.811,83
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE	1500.00.000 - Recursos nao vincul	4.241,58
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	4.241,58
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	1500.00.000 - Recursos nao vincul	4.241,58
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	42.415,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	36.053,39
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	4.241,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500.00.000 - Recursos nao vincul	31.811,83
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	2.120,79
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	366.896,31
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1500.00.000 - Recursos nao vincul	10.603,95
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000 - Recursos nao vincul	21.207,89
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de Exercicios Anteriores	1500.00.000 - Recursos nao vincul	1.060,40
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1500.00.000 - Recursos nao vincul	21.207,89
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	1500.00.000 - Recursos nao vincul	8.483,15
SUB-TOTAL:			2.077.901,86
TOTAL DESTA UNIDADE:			2.077.901,86
TOTAL GERAL DESTA ORCAMENTO:			2.077.901,86

JOSE LEONARDO DOS
 SANTOS
 TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por
 JOSE LEONARDO DOS SANTOS
 TAVARES:07644088440

ANTONIO ESPERIDIAO
 SOARES DOS
 SANTOS:41246411415

Assinado de forma
 digital por ANTONIO
 ESPERIDIAO SOARES
 DOS
 SANTOS:41246411415

DIOGO JOSÉ
 MENDES TENÓRIO

Assinado de forma
 digital por DIOGO JOSÉ
 MENDES TENÓRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE

CNPJ: 02.405.556/0001-93

Rua do Comércio, 26, Centro - CEP: 57390-000 - Olho D'Água Grande - Alagoas
www.cmolhodaguagrande.al.gov.br / E-mail: cmolhodaguagrande@hotmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo III, **Item 04**, que este Poder Legislativo não teve demonstrativos dos créditos adicionais abertos no exercício financeiro de **2024**.

OLHO D'ÁGUA GRANDE, Alagoas, 16/04/2025.

ANTONIO ESPERIDIAO Assinado de forma digital
SOARES DOS por ANTONIO ESPERIDIAO
SANTOS:41246411415 SOARES DOS
SANTOS:41246411415

Antônio Esperidião Soares dos Santos
Ex-Vereador-Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE

CNPJ: 02.405.556/0001-93

Rua do Comércio, 26, Centro - CEP: 57390-000 - Olho D'Água Grande - Alagoas
www.cmolhodaguagrande.al.gov.br / E-mail: cmolhodaguagrande@hotmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo III, **Item 05**, que este Poder Legislativo não possuiu transposições, remanejamentos e transferências de recursos orçamentários no exercício financeiro de **2024**.

OLHO D'ÁGUA GRANDE, Alagoas, 16/04/2025.

ANTONIO ESPERIDIAO
SOARES DOS
SANTOS:41246411415

Assinado de forma digital por
ANTONIO ESPERIDIAO SOARES
DOS SANTOS:41246411415

Antônio Esperidião Soares dos Santos
Ex-Vereador-Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE

CNPJ: 02.405.556/0001-93

Rua do Comércio, 26, Centro - CEP: 57390-000 - Olho D'Água Grande - Alagoas

www.cmolhodaguagrande.al.gov.br / E-mail: cmolhodaguagrande@hotmail.com

ITEM - 06

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO DE CAIXA

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2024, designados pelo Sr(a). Presidente da Câmara Municipal de OLHO D'ÁGUA GRANDE, Estado de Alagoas, o servidor abaixo assinado, procederam a verificação do dinheiro (moeda corrente no país), existente no dia mencionado em poder e sob guarda do(a) Tesoureiro(a), havendo constatado que o numerário é da ordem de R\$ 0,00 (***** e que tal importância inclui papel ou documento de espécie dos vales ou cautelas, consistindo única e exclusivamente em papel-moeda em circulação. O referido é verdade. E por esta declaração se responsabilizam os signatários, inclusive o(a) próprio(a) Tesoureiro(a), que também afirma em sinal de sua concordância.

Este documento é feito em 5 (cinco) vias do mesmo teor, destinadas: a primeira "a documentação da Tesoureiro(a); a segunda, ao arquivo deste Órgão; a terceira, ao Presidente(a); a quarta "a anexação ao balancete mensal de dezembro deste exercício, e a quinta, a encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS junto com a prestação de contas final.

CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE-AL, 31 de dezembro de 2024.

Verificadores:

ANTONIO ESPERIDIAO Assinado de forma digital
SOARES DOS por ANTONIO ESPERIDIAO
SANTOS:41246411415 SOARES DOS
SANTOS:41246411415

Antônio Esperidião Soares dos Santos
Ex-Vereador-Presidente

Quadro Demonstrativo Saldos Bancarios - Anexo II - Res.01/2016 TCE-AL

31/12/2024

Competencia:12/2024

Pagina:001

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	Saldo Anterior	SALDO ATUAL	
						Financeiro	Contabil
					0,00	0,00	0,00
SubTotal:					0,00	0,00	0,00
001 BANCO DO BRASIL S/A							
001	1720	5.458-5	C M O D G	C/Corrente	20.117,05	0,00	0,00
SubTotal:					20.117,05	0,00	0,00
T O T A I S:					20.117,05	0,00	0,00

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
 TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
 TAVARES:07644088440

ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415

Assinado de forma digital por ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415

DIOGO JOSÉ MENDES TENÓRIO

Assinado de forma digital por DIOGO JOSÉ MENDES TENÓRIO

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
 CONTADOR

ANTONIO E SOARES DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

DIOGO JOSE MENDES TENORIO
 CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE

CNPJ: 02.405.556/0001-93

Rua do Comércio, 26, Centro - CEP: 57390-000 - Olho D'Água Grande - Alagoas
www.cmolhodaguagrande.al.gov.br / E-mail: cmolhodaguagrande@hotmail.com

ITEM 08

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

RESOLUÇÃO 01/2016 TCE-AL

CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336310850144808011
31/12/2024 08:58:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1720-5
 Conta corrente 5458-5 CAMARA MUN OLHO D AGUA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.117,05 C
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.301	2.243,70 D	17.873,35 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		1720	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.038.676	1.416,21 D	
				19/12 07:38 ELESSANDRO D SANTOS			
19/12/2024		1720	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.450,00 D	
				19/12 07:38 R S D LIMA PEREIRA			
19/12/2024		1720	99015	470 Transferência enviada	551.283.000.011.550	2.674,06 D	
				19/12 07:38 JOHNY LUIZ DE ALMEIDA			
19/12/2024		1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.009.553	1.443,51 D	
				19/12 07:38 RENATA CLAUDINO SANTOS			
19/12/2024		1720	99015	120 Transferido para Poupança	551.720.510.008.506	1.630,06 D	
				19/12 07:38 RANIELMA BESERRA ARAUJO			
19/12/2024		1720	99015	120 Transferido para Poupança	551.720.510.030.811	443,23 D	
				19/12 07:38 MARIA GEANE DE ARAUJO			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.450,00 D	
				077 0001 018952712000176 A R DE B ARAU			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.443,51 D	
				104 4606 13035295484 AMANDA FARIAS DA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.674,06 D	
				033 3029 03718472490 DIOGO JOSE MENDES			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	865,40 D	
				033 3029 03718472490 DIOGO JOSE MENDES			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	200,00 D	
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.609	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.610	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.611	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.612	12,00 D	2.135,31 C
				Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024		1720	99015	870 Transferência recebida	551.720.000.005.279	132.992,77 C	
				20/12 11:55 PREF O D AGUA GRANDE FPM			
20/12/2024		1720	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	3.668,00 D	
				20/12 12:11 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/12/2024		1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.005.987	4.146,04 D	
				20/12 12:11 JOSE ELSON BEZERRA ARAUJ			

20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.005.987	4.500,00 D
			20/12 12:11 JOSE ELSON BEZERRA ARAUJ		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.006.748	4.146,04 D
			20/12 12:11 ERINALDO DOS SANTOS		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.006.748	4.500,00 D
			20/12 12:11 ERINALDO DOS SANTOS		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.006.788	4.146,04 D
			20/12 12:11 ANTONIO E S SANTOS		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.006.788	4.500,00 D
			20/12 12:11 ANTONIO E S SANTOS		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.007.069	4.146,04 D
			20/12 12:11 RONIEL BEZERRA DE ARAUJO		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.007.069	4.500,00 D
			20/12 12:11 RONIEL BEZERRA DE ARAUJO		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.007.359	3.032,69 D
			20/12 12:11 RECEITA DE TRIBUTOS		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.007.359	16,19 D
			20/12 15:57 RECEITA DE TRIBUTOS		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.007.359	10,37 D
			20/12 15:57 RECEITA DE TRIBUTOS		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.007.616	4.146,04 D
			20/12 12:11 MARIA LUCIA C DOS SANTOS		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.007.616	4.500,00 D
			20/12 12:11 MARIA LUCIA C DOS SANTOS		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.008.255	4.146,04 D
			20/12 12:11 ALEXANDRE BISPO DA SILVA		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.008.255	4.500,00 D
			20/12 12:11 ALEXANDRE BISPO DA SILVA		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.031.221	4.146,04 D
			20/12 12:11 EDINEIDE RODRIGUES LEAO		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.031.221	4.500,00 D
			20/12 12:11 EDINEIDE RODRIGUES LEAO		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.034.575	4.146,04 D
			20/12 12:11 GENIVALDO VIEIRA DA SILV		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.034.575	4.500,00 D
			20/12 12:11 GENIVALDO VIEIRA DA SILV		
20/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.031.068	3.668,00 D
			20/12 12:11 JOSE L SANTOS TAVARES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.668,00 D
			237 3167 54002974472 SAVIO REIS SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.186,83 D
			104 0056 002405556000193 CAMARA MUNICI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.146,04 D
			104 0056 11701747448 MAYK SANTOS DANTA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	11.117,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.500,00 D
			104 0056 11701747448 MAYK SANTOS DANTA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.333,01 D
			104 4606 014151151000155 V DOS SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	853,98 D

104 4606 014151151000155 V DOS SANTOS

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.047.452	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.047.453	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.047.454	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.047.455	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.047.456	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.047.457	12,00 D	28.686,68 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.006.788	1.200,00 D	
			23/12 08:23 ANTONIO E S SANTOS			
23/12/2024	1720	99015	120 Transferido para Poupança	551.720.510.030.811	600,00 D	26.886,68 C
			23/12 08:23 MARIA GEANE DE ARAUJO			
26/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	551.720.000.034.056	100,00 D	
			26/12 14:42 SAMUEL F S C NET			
26/12/2024	1720	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.027.399	25.000,00 D	
			26/12 09:28 GILVANIA 04081093431			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.300,00 D	
			104 2404 013371536000165 L G CONTABILI			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.604	12,00 D	474,68 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	462,68 D	
			197 0001 040219228000191 E M S AMORIM			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.551	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731090 ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTO.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 09

31/12/2024

Competencia:2024

Pagina:001

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Acrescimos	Reducoes	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada (Empenhada)	Diferenc	
01.0100 Camara Municipal											
01.031.00012.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL											
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.140.513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.026,73	1.059.486,78	750.042,21	309.4
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	239.649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.188,00	188.461,03	67.092,59	121.3
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,79	0,00	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIO	2.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,79	0,00	0,00	
3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,79	0,00	0,00	
3.3.9.0.09.00	Salario-Familia	2.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,79	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	98.616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.676,23	60.940,43	20.100,00	40.8
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.811,83	0,00	0,00	64.046,96	0,00	0,00	20.007,90	75.850,89	75.850,89	
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ART	4.241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,58	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	4.241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,58	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA C	4.241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,58	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTOR	42.415,75	0,00	0,00	62.915,85	0,00	0,00	5.299,60	100.032,00	100.032,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TE	36.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.053,39	0,00	0,00	
3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE O	4.241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,58	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TE	31.811,83	0,00	0,00	59.884,48	0,00	0,00	0,00	91.696,31	91.595,55	
3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS	2.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,79	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTIT	366.896,31	0,00	0,00	87.603,69	0,00	0,00	0,00	454.500,00	454.500,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,95	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERI	21.207,89	0,00	0,00	15.492,11	0,00	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	
4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios	1.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,40	0,00	0,00	
4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,89	7.000,00	0,00	7.0
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA C	8.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,73	3.234,42	0,00	3.2
Subtotal		2.077.901,86	0,00	0,00	289.943,09	0,00	0,00	289.943,09	2.077.901,86	1.595.913,24	481.9
TOTAL		2.077.901,86	0,00	0,00	289.943,09	0,00	0,00	289.943,09	2.077.901,86	1.595.913,24	481.9

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO
DOS SANTOS TAVARES:07644088440

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

ANTONIO ESPERIDIAO
SOARES DOS
SANTOS:41246411415

Assinado de forma digital por
ANTONIO ESPERIDIAO SOARES
DOS SANTOS:41246411415

ANTONIO E SOARES DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

DIOGO JOSÉ MENDES
TENÓRIO

Assinado de forma digital por
DIOGO JOSÉ MENDES TENÓRIO

DIOGO JOSE MENDES TENORIO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCO ORCAMENTARIO
 Anexo 12, da Lei 4.320/64 - Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Relacao de Doc's, item 10

31/12/2024

Competencia:2024

Pagina:001

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	52.375.021,73	52.375.021,73	0,00	52.375.021,73
Receita Tributaria	1.669.124,05	1.669.124,05	0,00	1.669.124,05
Receita de Contribuicoes	44.333,57	44.333,57	0,00	44.333,57
Receita Patrimonial	154.016,66	154.016,66	0,00	154.016,66
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	50.507.547,45	50.507.547,45	0,00	50.507.547,45
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORCAMT.CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.624.978,27	5.624.978,27	0,00	5.624.978,27
Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	9.826,43	9.826,43	0,00	9.826,43
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	5.615.151,84	5.615.151,84	0,00	5.615.151,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.000.000,00	1.595.913,24	-56.404.086,76	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA.	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESOESA PAGA	SALDO DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	2.015.338,58	2.030.967,44	1.559.213,24	1.559.213,24	1.559.213,24	471.754,20
Pessoal e Encargos Sociais	1.384.404,12	1.247.947,81	817.134,80	817.134,80	817.134,80	430.813,01
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	630.934,46	783.019,63	742.078,44	742.078,44	742.078,44	40.941,19
DESPESAS DE CAPITAL	62.563,28	46.934,42	36.700,00	36.700,00	36.700,00	10.234,42
Investimentos	32.872,24	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00
Inversoes Financeiras	21.207,89	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Amortizacao da Divida	8.483,15	3.234,42	0,00	0,00	0,00	3.234,42
TOTAL DA DESPESA	2.077.901,86	2.077.901,86	1.595.913,24	1.595.913,24	1.595.913,24	481.988,62

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
 TAVARES:07644088440
 JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
 CONTADOR

Assinado de forma digital por
 JOSE LEONARDO DOS SANTOS
 TAVARES:07644088440

ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS
 SANTOS:41246411415
 ANTONIO E SOARES DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma digital por ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415

DIOGO JOSÉ MENDES TENÓRIO
 DIOGO JOSE MENDES TENORIO
 CONTROLADOR INTERNO

Assinado de forma digital por DIOGO JOSÉ MENDES TENÓRIO

B A L A N C O F I N A N C E I R O L E I 4.320
Anexo 13, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 11

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:001

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)	0,00	0,00
ORDINARIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculado a Educacao	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Prev.Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Prev.Social - RGPS	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.595.913,24	1.430.999,28
Transferencias Recebidas para Execucao Orcamentaria	1.595.913,24	1.430.999,28
Transferencias Recebidas ind. Execucao Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Recebidas Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferencias Recebidas Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	148.801,67	157.152,72
Inscricao de Restos a Pagar nao processados	0,00	0,00
Inscricao de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	148.801,67	157.152,72
Outros Recebimentos Extraorcamentarios	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTEIOR (IV)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depositos e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.744.714,91	1.588.152,00

PRESTACAO DE CONTAS GERAL
BALANCO FINANCEIRO

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:002

DISPENSIO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	1.595.913,24	1.430.999,28
ORDINARIA	1.595.913,24	1.430.999,28
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	0,00
Outras destinacoes de recursos	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferencias concedidas para Execucao Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias concedidas indp.Execucao Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias concedidas para Aportes de Rec. do RPPS	0,00	0,00
Trasnferencias concedidas para Aportes de Rec. do RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	148.801,67	157.152,72
Pagamento de Restos a Pagar nao processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	148.801,67	157.152,72
Outros Recebimentos extrorcamentarios	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.744.714,91	1.588.152,00

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
88440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415

Assinado de forma digital por ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415

DIOGO JOSÉ MENDES TENORIO

Assinado de forma digital por DIOGO JOSÉ MENDES TENORIO

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

ANTONIO E SOARES DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

DIOGO JOSE MENDES TENORIO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
Anexo 14, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 12

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:001

ATIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
ATIVO CIRCULANTE	4.111,20	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Credito a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicacao Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.111,20	0,00
Ativo Nao Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD - Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.222,40	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		
ATIVO NAO CIRCULANTE	468.117,30	431.417,30
Realizavel a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	300.000,00	300.000,00
Imobilizado	168.117,30	131.417,30
Intangivel	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	944.457,00	862.834,60

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
Anexo 14, da Lei 4.320/64

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:002

PASSIVO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23,32
Obrigacoes Trib., Prev. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,97
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigacoes de Reparticoes a Outros Entes	0,00	0,00
Provisoes a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo	0,00	22,35
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	944.457,00	862.881,24
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigacoes Trib., Previd. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00
PRECATORIO	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisoes a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	944.457,00	862.881,24
Patrimonio Social e Capital Social		
Patrimonio Social e Capital Social	472.228,50	431.393,98
Adiantamento apra Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultado Acumulados	0,00	0,00
(-) Acoes/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.416.685,50	1.294.275,22

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:003

DESCRICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	4.111,20	0,00
ATIVO PERMANENTE	468.117,30	431.417,30
TOTAL DO ATIVO	472.228,50	431.417,30
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	23,32
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	0,00	23,32
PATRIMONIO LIQUIDO	472.228,50	431.393,98

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:004

DESCRICAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATOS PONTENCIAS ATIVO		
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITO E CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS PONTENCIAS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITO E CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital
por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415

Assinado de forma digital por ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415

ANTONIO E SOARES DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

DIOGO JOSÉ MENDES TENORIO

Assinado de forma digital por DIOGO JOSÉ MENDES TENORIO

DIOGO JOSÉ MENDES TENORIO
CONTR

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
 Anexo 15, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 13

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:001

VARIACOES ATIVAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuicoes Melhoria	0,00	0,00
Contribuicoes	0,00	0,00
Exploracao de Venda de Bens, Servicos e Direito	0,00	0,00
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferencias e delegacoes Recebidasa	0,00	0,00
Valorizacao e Ganhos c/Ativos e des.de Passivos	0,00	0,00
Outras Variacoes patrimoniais Aumentativas	1.632.613,24	10.862,30
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	1.632.613,24	10.862,30
VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	817.134,80	960.354,50
Beneficios Prev. e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Servicos e Consumo de Cap. Fixo	742.078,44	459.782,48
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferencias e Delegacoes Concedidas	0,00	0,00
Desvalorizacao e Perda de Ativos e Inc. Passivo	0,00	0,00
Custo de Merc. Vendidas, dos Prod. e dos Serv.	0,00	0,00
Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	36.700,00	10.862,30
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	1.595.913,24	1.430.999,28
RESULTADO	36.700,00	-1.420.136,98

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
 TAVARES:07644088440
 8440
 JOSE LEONARDO DOS SANTOS
 CONTADOR

ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS
 SANTOS:41246411415
 ANTONIO E SOARES DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

DIOGO JOSÉ MENDES TENORIO
 DIAGO JOSE MENDES TENORIO
 CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
 Anexo 17, da Lei 4.320/64,Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 14

31/12/2024

Competencia:2024

Pagina:001

TITULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	CANCELAMENTO	INSCRICOES	BAIXA	SALDO PARA PROXIMO EXERC
- RESTOS A PAGAR 0030 - PEFEITURA Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total (Restos a Pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0030 - PEFEITURA Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-total (Servico da Divida)	0,00		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, da Lei 4.320/64,Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, item 14

31/12/2024

Competencia:2024

Pagina:002

TITULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	CANCELAMENTO	INSCRICOES	BAIXA	SALDO PARA PROXIMO EXERC
- DEPOSITOS					
0030 - PEFEITURA					
INSS - REGIME GERAL	0,00		72.776,29	72.776,29	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA	0,00		37.477,75	37.477,75	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0,00		38.547,63	38.547,63	0,00
Subtotal	0,00		148.801,67	148.801,67	0,00
Sub-total (Depositos)	0,00		148.801,67	148.801,67	0,00
- DEBITOS DE TESOURARIA					
0030 - PEFEITURA					
Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-Total (Debitos de Tesouraria)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	148.801,67	148.801,67	0,00

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415
Assinado de forma digital por ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415

ANTONIO E SOARES DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

DIOGO JOSÉ MENDES TENÓRIO
Assinado de forma digital por DIOGO JOSÉ MENDES TENÓRIO

DIOGO JOSE MENDES TENORIO
CONTROLADOR INTERNO

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, :

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:001

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Encargos Sociais	817.134,80	960.354,50
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	742.078,44	459.782,48
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.559.213,24	-1.420.136,98

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00
Outars Receitas de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	36.700,00	10.862,30
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESIMENTOS	-36.700,00	-10.862,30

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo 18
 Anexo 18, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo III, I

30/04/2025

Competencia:2024

Pagina:002

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		
Operacao de Credito	0,00	0,00
Integralizacao Capital Social Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortizacao/Refinancimaneto da Divida	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA EXTRAORCAMENTARIO

FLUXO DE CAIXA EXTRAORCAMENTARIAS		
Extraorcamentarios	148.801,67	157.152,72
Transferenciais Recebidas	1.595.913,24	1.430.999,28
Outros Ingresos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Extraorcamentarios	148.801,67	157.152,72
Trasferencias Concedidas	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Outros Dispendios	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES EXTRAORCAMENTARIAS	1.595.913,24	1.430.999,28

APURACAO DO FLUXO DE CAIXA

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.595.913,24	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	-1.595.913,24	0,00

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
 TAVARES:076440884
 40
 Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
 TAVARES:07644088440

ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS
 SANTOS:41246411415
 Assinado de forma digital por ANTONIO ESPERIDIAO SOARES DOS SANTOS:41246411415

DIOGO JOSÉ MENDES TENORIO
 Assinado de forma digital por DIOGO JOSÉ MENDES TENORIO

JOSE LEONARDO DOS SANTOS CONTADOR ANTONIO E SOARES DOS SANTOS VEREADOR-PRESIDENTE DIOGO JOSE MENDES TENORIO CONTROLADOR INTERNO