



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Junho de 2017

Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	101.900,00	590.625,00		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	0,00	0,00		
Consignações IRRF	0,00	0,00		
Diversas	0,00	5.409,96		
Saldo Anterior				
Caixa	1.619,35	0,00		
Banco c/Movimento	16.001,70	89,91		
TOTAL GERAL DA RECEITA	119.521,05	596.124,87		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.421,34	469.762,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.954,90	111.019,97
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			0,00	0,00
Consignações IRRF			0,00	0,00
Diversas			0,00	0,00
Saldo Atual				
Caixa			1.619,35	1.619,35
Bancos c/ Movimento			15.526,41	15.526,41
TOTAL GERAL DA DESPESA			119.522,00	597.928,01
BALANÇO	119.521,05	596.124,87	119.522,00	597.928,01

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MARIA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 06/2017 ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.900,00	590.625,00
1-0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
1-0002	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.518,63	37.756,96
1-0003	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.296,96	13.504,32
1-0004	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	572,50	3.491,09
1-0006	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	1.348,67	4.662,58
1-0007	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.279,92	11.315,56
1-0008	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	310,70	1.534,40
1-0013	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	0,00	1.810,00
1-0014	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00	2.171,26
1-0015	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
1-0021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
1-0022	ESTORNO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	3.238,70
	RECEITA EXTRA SOMA -->	12.327,38	79.484,87
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	17.621,05	89,91

Josefa Mayara C. Albuquerque

CONTÁBIL

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Junho/2017

ANEXO II

Página 1 de 1

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.01.00		CAMARA DE VEREADORES		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	73.206,52	73.206,52
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.214,82	14.214,82
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	840,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.918,40	1.918,40
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.150,00	5.150,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6.300,00	6.300,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	746,50	746,50
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00
		SOMA -->	102.376,24	102.376,24
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	102.376,24	102.376,24
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	102.376,24	102.376,24

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0015-9	CONSIGNAÇÕES	0,00
1-0013-2	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	0,00
1-0007-8	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.276,71
1-0006-0	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	1.357,67
1-0002-7	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.518,63
1-0003-5	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.292,72
1-0004-3	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	570,00
1-0014-0	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00
1-0022-1	ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00
1-0021-3	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
1-0001-9	RESTOS A PAGAR	0,00
1-0008-6	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	310,70
	SOMA -->	12.326,43

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	15.526,41
1-0002	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	1.619,35
	SOMA -->	17.145,76

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

OSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Junho de 2017

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - Câmara Municipal															
0100 - CAMARA DE VEREADORES															
01.031.1001.1024 - ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA															
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.01.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.1002.2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	.1.01.01	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00	73.206,52	398.047,19	73.206,52	398.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	450.952,81
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.01.01	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	14.214,82	71.715,09	14.214,82	71.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115.084,91
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	.1.01.01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	840,00	13.780,00	840,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	.1.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.918,40	18.654,84	1.918,40	18.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.345,16
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.1.01.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.150,00	30.800,00	5.150,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	.1.01.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.300,00	34.431,05	6.300,00	34.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	568,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.1.01.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	746,50	13.354,08	746,50	13.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,92
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	.1.01.01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total da Ação:			1.212.800,00	0,00	0,00	1.212.800,00	102.376,24	560.782,25	102.376,24	560.782,25	102.376,24	580.782,25	0,00	0,00	632.017,75
Total Geral:			1.222.800,00	0,00	0,00	1.222.800,00	102.376,24	560.782,25	102.376,24	560.782,25	102.376,24	580.782,25	0,00	0,00	642.017,75

JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA

 PRESIDENTE

JOSEFA MARIA DE SOUZA

 SECRETÁRIA

 C.R.C. Nº 10.000/000

JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA

 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Junho de 2017

Anexo XII

Unidade Organizatória	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000127	19/06/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859205
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/17.											RICARDO DOS SANTOS CABRAL		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000128	19/06/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859206
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE JUNHO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS.											LUCAS PINTO PEDROSA		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000129	19/06/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859202
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/17.											MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000130	19/06/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859203
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17.											TIAGO INACIO DA SILVA		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000131	19/06/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859201
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0749IPB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17.											CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA		
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000132	19/06/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859200
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17.											JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000133	19/06/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859204
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17.											ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000134	19/06/2017	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859207
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE OBJETOS DE USO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO/17.											DJANETE FIRMINO PEREIRA		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.99		0000135	13/06/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859208
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE JUNHO/17.											ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000136	30/06/2017	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	0,00	11880-X	859210
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17.											DJ COMBUSTÍVEIS LTDA		
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000137	21/06/2017	14.214,82	14.214,82	0,00	0,00	0,00	11880-X	082101
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE JUNHO/17.											INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000138	20/06/2017	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	551009
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO JUNHO/17.											FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS		



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Junho de 2017 Anexo XII

Unidade Organizatória	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000139	20/06/2017	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	000011
										0,00	000000000000001		11880-X	000013
													11880-X	000017
													11880-X	000020
													11880-X	000220
													11880-X	017803
													11880-X	019302
													11880-X	020479
													11880-X	659194
													11880-X	659198
													11880-X	000402
													11880-X	000588
													11880-X	019188
													11880-X	019528
													11880-X	019707
													11880-X	019772
													11880-X	331205
													11880-X	510032
													11880-X	557005
													11880-X	859197
													11880-X	859199
											0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	000009
													11880-X	859212
													11880-X	859214
													11880-X	859215
													11880-X	882466
													11880-X	000005
													11880-X	000007
													11880-X	000552
													11880-X	018015
													11880-X	019588
													11880-X	331000
													11880-X	510586
													11880-X	510707
													11880-X	551011
													11880-X	859216
													11880-X	859217
											65759176404	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	11880-X	859190
													11880-X	000005
													11880-X	000007
													11880-X	000552
													11880-X	018015
													11880-X	019588
													11880-X	331000
													11880-X	510586
													11880-X	510707
													11880-X	551011
													11880-X	859216
													11880-X	859217
											65759176404	EVANDRO SSILVA CAVALCANTI	11880-X	859190
													11880-X	000005
													11880-X	000007
													11880-X	000552
													11880-X	018015
													11880-X	019588
													11880-X	331000
													11880-X	510586
													11880-X	510707
													11880-X	551011
													11880-X	859216
													11880-X	859217
											02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859236
													11880-X	000005
													11880-X	000007
													11880-X	000552
													11880-X	018015
													11880-X	019588
													11880-X	331000
													11880-X	510586
													11880-X	510707
													11880-X	551011
													11880-X	859216
													11880-X	859217
											000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	770801
													11880-X	000005
													11880-X	000007
													11880-X	000552
													11880-X	018015
													11880-X	019588
													11880-X	331000
													11880-X	510586
													11880-X	510707
													11880-X	551011
													11880-X	859216
													11880-X	859217



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
 FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Junho de 2017 Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
				Totais -->		102.376,24	102.376,24	0,00	0,00				

Josefa Mayara C. de Albuquerque
 SECRETARIA
 JOSEFA MARIANO DE ALBUQUERQUE
 CONTADOR CRC PB 8061

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Junho de 2017

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000127	19/06/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	08795502440	11880-X 859205
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000128	19/06/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	11880-X 859206
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000129	19/06/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	59222827449	11880-X 859202
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000130	19/06/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	07213285421	11880-X 859203
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000131	19/06/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02043468430	11880-X 859201
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000132	19/06/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659851401	11880-X 859200
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000133	19/06/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712148683	11880-X 859204
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000134	19/06/2017	320,00	320,00	0,00	0,00	04138653482	11880-X 859207
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000135	13/06/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	0916438900104	11880-X 859208
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000136	30/06/2017	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00	03061134000100	11880-X 859210
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000137	21/06/2017	14.214,82	14.214,82	0,00	0,00	29979036000140	11880-X 062101
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000138	20/06/2017	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00	0	11880-X 551009
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000139	20/06/2017	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	000000000000001	11880-X 555000
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000140	20/06/2017	11.388,55	11.388,55	0,00	0,00	000000000000002	11880-X 859193
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000141	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 859195
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000142	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 000011
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000143	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 000013
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000144	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 000017
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000145	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 000018
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000146	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 000020
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000147	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 000220
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000148	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 017863
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000149	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 018302
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000150	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 020479
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000151	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 859194
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000152	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 859198
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000153	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 000402
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000154	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 000588
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000155	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 019188
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000156	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 019528
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000157	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 019707
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000158	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 331205
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000159	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 510062
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000160	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 510062
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000161	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 859197
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000162	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 859199
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000163	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 000009
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000164	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 859212
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000165	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 859214
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000166	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 859215
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000167	28/06/2017	2.520,17	2.520,17	0,00	0,00	0	11880-X 852486



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
 FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Junho de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque			
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					Anulada	CNPJ/CPF	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000142	28/06/2017	5.800,80	5.800,80	0,00	0,00	0,00	000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X 000007	000005	
					0000143	01/06/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	65759176404	EYANDRO SSILVA CAVALCANTI	11880-X 000007	000005	
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000144	05/06/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X 000552	000552	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000145	30/06/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	02040219000140	SALLO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X 019075	019075	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000146	26/06/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X 019588	019588	
					Totais -->		102.376,24	102.376,24	0,00	0,00	0,00				11880-X 331000	331000
															11880-X 510595	510595
															11880-X 551011	551011
															11880-X 859216	859216
															11880-X 859217	859217
															11880-X 859190	859190
															11880-X 859236	859236
															11880-X 770801	770801

Joséia Mayara de Albuquerque

JOSEFA MAYARA DE ALBUQUERQUE
 CRC-PCOMVADOR CRC PB 9061

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Restos a Pagar - Junho de 2017

Anexo XIII

Unidade Orçamentária	Valor da Despesa		Empenho		Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar não Processados					
	Nome		Número	Data	Elemento de Despesa	Inscritos	Cancelados	Pagos	À Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	À Pagar
						1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Geral ->						1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107.781/0001-86
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Junho de 2017 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO			20.498,12	15.526,41
Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000128	859206	76,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000142	859217	546,42	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000142	859216	530,89	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000145	859236	90,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000136	859210	1.918,40	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,35	1.619,35
Total --->		4.971,71	22.117,47	17.145,76

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFINA ROSA DE ALBUQUERQUE
CONHECEDOR CRC PB 9061

Josefin Rosa de Albuquerque
CRC-150009061/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Junho de 2017

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de JUNHO de 2017, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	1.619,35
EM BANCO	15.526,41
TOTAL	17.145,76

Valor por Extenso:

(Dezessete Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)

AROEIRAS, 30 de JUNHO de 2017

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYERA C. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000
FONE: (83) 3396-1323

Demonstrativo do Resultado Financeiro do FUNDEB Junho de 2017

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
COTA-PARTE	0,00	0,00		
RECEITA-EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
Retencao de Terceiros				
Previdência Social (Magistério)	0,00	0,00		
Previdência Social (Outras Despesas)	0,00	0,00		
Consignações Diversas	0,00	0,00		
Recebimentos				
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00		
Outros Recebimentos	0,00	0,00		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/movimento	0,00	0,00		
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
Magistério				
Outras Despesas				
Transferência Patronal - Magistério			0,00	0,00
Transferência Patronal - Outras Despesas			0,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Restos a Pagar - Pagamento				
Processados			0,00	0,00
Não Processados			0,00	0,00
Recolhimento de Terceiros				
Previdência Social (Magistério)			0,00	0,00
Previdência Social (Outras Despesas)			0,00	0,00
Consignações Diversas			0,00	0,00
Devoluções			0,00	0,00
Depósitos de Terceiros			0,00	0,00
Outros Recebimentos			0,00	0,00
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco c/movimento			0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras			0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ->			0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00		

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA S. DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC PB 9061