



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 - Setembro 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	872.837,00		
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	23.104,43	89,91		
TOTAL GERAL DA RECEITA	126.623,78	878.336,87		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.669,51	694.347,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.767,88	165.683,37
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			25.561,25	25.561,25
TOTAL GERAL DA DESPESA			126.617,99	887.211,36
BALANÇO	126.623,78	878.336,87	126.617,99	887.211,36

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA 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 DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 09/2017

ANEXO I

Página 1 de 1

Título	RECEITAS	
	No Mês	Até o Mês
RECEITAS RECEBIDAS	101.900,00	872.837,00
	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RPS	6.617,59	57.291,56
IR - I.R.R.F	2.321,16	20.431,70
IR - I.S.S.	516,50	5.120,59
DEPOSITOS EM BANCOS E CAIXAS	2.313,84	12.569,27
DEPOSITOS EM BANCOS E CAIXAS - CAIXA ECONÔMICA	1.279,92	15.155,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	310,70	2.155,80
RECEITAS DE SERVIÇOS - BANCOS GERADOR	0,00	1.810,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - IEF 2	0,00	2.171,26
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTROS	0,00	3.238,70
	13.359,71	119.944,20
	24.723,78	89,91

JOSEFA 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 DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Setembro/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	66.122,55	66.122,55
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.546,96	14.546,96
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	980,00	2.180,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.803,00	2.803,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.150,00	7.150,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5.180,00	5.180,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.454,88	1.454,88
	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 -->	98.237,39	99.437,39
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	98.237,39	99.437,39
		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-->	98.237,39	99.437,39

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	2.322,84
1-0002-7	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.617,59
1-0003-5	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.321,16
1-0004-3	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	516,50
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 -->	13.365,50

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	25.561,25
1-0002	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	1.619,35
	SOMA -->	27.180,60



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: Setembro de 2017

Anexo III

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	809.000,00	66.122,55	593.810,52	66.122,55	593.810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	215.189,48
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.01.01	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	14.546,96	100.536,87	14.546,96	100.536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86.263,13
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	.1.01.01	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	980,00	21.000,00	2.180,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	180,00	9.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	.1.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.803,00	27.446,30	2.803,00	27.446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.553,70
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.1.01.01	40.000,00	22.000,00	0,00	62.000,00	7.150,00	48.250,00	7.150,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	.1.01.01	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	5.180,00	51.571,05	5.180,00	51.571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.	.1.01.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.454,88	17.596,02	1.454,88	17.596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,98
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	.1.01.01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação:	1.212.800,00	57.000,00	47.000,00	1.222.800,00	98.237,39	860.210,76	99.437,39	860.030,76	0,00	0,00	180,00	0,00	362.589,24
		Total Geral:	1.222.800,00	57.000,00	57.000,00	1.222.800,00	98.237,39	860.210,76	99.437,39	860.030,76	0,00	0,00	180,00	0,00	362.589,24



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Setembro 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				Anulada	CNPJ/CPF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000210	01/09/2017	86,26	86,26	0,00	0,00	33000116000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	092903
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000211	01/09/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859279
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000212	04/09/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	060379924114	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	11880-X	859280
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000213	04/09/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	30807278866	JOAO DE SOUZA BARBOSA	11880-X	859274
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000214	04/09/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859279
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000215	06/09/2017	180,00	180,00	180,00	0,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859279
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000216	14/09/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	00755510000179	MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME	11880-X	859220
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000217	14/09/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164689000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859300
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000218	15/09/2017	322,00	322,00	0,00	0,00	1516751000174	A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA	11880-X	859281
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000219	19/09/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	02363944445	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	11880-X	859282
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000220	20/09/2017	8.074,00	8.074,00	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	494020
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000221	20/09/2017	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	291710
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000222	20/09/2017	11.588,55	11.588,55	0,00	0,00	0000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	204110
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000223	21/09/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10715095000183	CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD	11880-X	859283
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000224	22/09/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	02363944445	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	11880-X	859282
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000225	22/09/2017	298,12	298,12	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A	11880-X	092902
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000226	25/09/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	0000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	660800
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000227	26/09/2017	589,90	589,90	0,00	0,00	04918161000110	E ZALMA SOUZA	11880-X	859284
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000228	26/09/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	70404032427	JOSEFA JAVAINA FREITAS DA SILVA	11880-X	859297
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000229	26/09/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859296
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000230	26/09/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859299
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000231	26/09/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	04712146883	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859295



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Setembro 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	3.3.90.35.01		0000232	26/09/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	11880-X 859294
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000233	26/09/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11880-X 859285
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000234	29/09/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	11880-X 859301
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000235	29/09/2017	14.546,96	14.546,96	0,00	0,00	0,00	11880-X 092901
1.01.00	01	031	3.3.90.30.99		0000236	29/09/2017	2.033,10	2.033,10	0,00	0,00	0,00	11880-X 859302
Totais --->							98.417,39	98.237,39	180,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Restos a Pagar - Setembro de 2017 Anexo XIII

Unidade Organizamentária	Valor da Despesa		Empenho		Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar não Processados				
	Nome		Data	Elemento de Despesa	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A 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

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Setembro de 2017

Anexo XII

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					
1.01.00	01	031 3.3.90.39.99		0000210	01/09/2017	88,26	88,26	0,00	0,00	330001180000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	092903
1.01.00	01	031 3.3.90.14.01		0000211	01/09/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859279
1.01.00	01	031 3.3.90.14.01		0000212	04/09/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	08037982414	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	11880-X	859280
1.01.00	01	031 3.3.90.36.01		0000213	04/09/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	30807278866	JOAO DE SOUZA BARBOSA	11880-X	859274
1.01.00	01	031 3.3.90.14.01		0000214	04/09/2017	180,00	180,00	0,00	0,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859279
1.01.00	01	031 3.3.90.14.01		0000215	06/09/2017	180,00	180,00	0,00	180,00	07245541493	ALEX AGUIAR DE LIMA	11880-X	859220
1.01.00	01	031 3.3.90.30.99		0000216	14/09/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	00755510000179	MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME	11880-X	859300
1.01.00	01	031 3.3.90.39.99		0000217	14/09/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164969000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859281
1.01.00	01	031 3.3.90.39.99		0000218	15/09/2017	322,00	322,00	0,00	0,00	15167751000174	A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA	11880-X	859282
1.01.00	01	031 3.3.90.14.01		0000219	19/09/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	026363944445	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	11880-X	859282
1.01.00	01	031 3.1.90.11.01		0000220	20/09/2017	8.074,00	8.074,00	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	494020
												11880-X	684900
												11880-X	768900
												11880-X	859285
												11880-X	859287
												11880-X	859289



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

FONE: (83) 3396-1323

Relação de Empenhos - Setembro de 2017

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Lotação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	3.1.90.11.01		0000221	20/09/2017	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0,00	000000000000001	11880-X	203020
									0,00		000000000000001	11880-X	281710
											000000000000001	11880-X	308710
											000000000000001	11880-X	516110
											000000000000001	11880-X	663310
											000000000000001	11880-X	708510
											000000000000001	11880-X	852286
											000000000000001	11880-X	852288
											000000000000001	11880-X	852290
											000000000000001	11880-X	859303
											000000000000001	11880-X	942710
1.01.00	01	3.1.90.11.01		0000222	20/09/2017	11.588,55	11.588,55	0,00	0,00	0,00	000000000000002	11880-X	204110
											000000000000002	11880-X	255500
											000000000000002	11880-X	277500
											000000000000002	11880-X	502740
											000000000000002	11880-X	685230
											000000000000002	11880-X	707310
											000000000000002	11880-X	825510
											000000000000002	11880-X	859291
											000000000000002	11880-X	859293
											000000000000002	11880-X	881700
											000000000000002	11880-X	885110
											000000000000002	11880-X	859293
1.01.00	01	3.3.90.35.01		0000223	21/09/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	107150850000183	11880-X	859282
											107150850000183	11880-X	859282
1.01.00	01	3.3.90.14.01		0000224	22/09/2017	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	02363944446	11880-X	859282
											02363944446	11880-X	859282
1.01.00	01	3.3.90.39.99		0000225	22/09/2017	298,12	298,12	0,00	0,00	0,00	09095183000140	11880-X	092902
											09095183000140	11880-X	092902
1.01.00	01	3.3.90.39.99		0000226	25/09/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	000000000000191	11880-X	680800
											000000000000191	11880-X	680800
1.01.00	01	3.3.90.30.99		0000227	28/09/2017	569,90	569,90	0,00	0,00	0,00	04918161000110	11880-X	859284
											04918161000110	11880-X	859284
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000228	28/09/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	70404032427	11880-X	859297
											70404032427	11880-X	859297
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000229	28/09/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	09795502440	11880-X	859298
											09795502440	11880-X	859298
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000230	28/09/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	05788877466	11880-X	859299
											05788877466	11880-X	859299



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

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

Relação de Empenhos - Setembro de 2017 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função/Programa	Elemento Despesa	Ligação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						
1.01.00	01	3.3.90.35.01		0000231	26/09/2017	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	04712146683	ROSEANE DE ALMEIDA SOARES	11880-X	859296
				0000232	26/09/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	05659851401	JOSEFA MAYARA ALBUQUERQUE CAVALCANTI DE	11880-X	859294
1.01.00	01	3.3.90.35.01		0000233	26/09/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859285
1.01.00	01	3.3.90.39.99		0000234	29/09/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859301
1.01.00	01	3.1.90.13.01		0000235	29/09/2017	14.546,96	14.546,96	0,00	0,00	0,00	29979066000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	092901
1.01.00	01	3.3.90.30.99		0000236	29/09/2017	2.033,10	2.033,10	0,00	0,00	0,00	03061134000100	DJ COMBUSTIVEIS LTDA	11880-X	859302
Totais --->						98.417,39	98.237,39	180,00	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 - Setembro 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			43.924,55	25.561,25
Cheque que passou em transito da competência: 09/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 09/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 09/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000234	859301	90,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000228	859297	902,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000229	859298	902,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000221	859286	3.439,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000221	859288	3.439,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000222	859291	602,46	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000222	859293	692,11	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000236	859302	2.033,10	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0929009	859291	31,07	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0929010	859293	62,14	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000221	859303	3.496,38	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000220	859287	862,04	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,35	1.619,35
	Total --->	18.363,30	45.543,90	27.180,60



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 - Setembro de 2017 Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	1.619,35
EM BANCO	25.561,25
TOTAL	27.180,60

Valor por Extenso:

(Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Sessenta Centavos)

AROEIRAS, 30 de SETEMBRO de 2017



CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

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

17/10/2017 19:22

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Setembro de 2017

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
		Legislativo						
	01.00	CÂMARA DE VEREADORES						
	01.031.1001.1024	ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	1.222.800,00	57.000,00	860.210,76	860.030,76	860.030,76	362.589,24
	1.1.01.01	0 Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00				
9	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00				
	01.031.1002.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
	1.1.01.01	0 Recursos Ordinários	1.212.800,00	57.000,00	860.210,76	860.030,76	860.030,76	362.589,24
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	849.000,00	40.000,00	593.810,52	593.810,52	593.810,52	215.189,48
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00		100.536,87	100.536,87	100.536,87	86.263,13
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	21.000,00	20.820,00	20.820,00	9.000,00
4	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00		27.446,30	27.446,30	27.446,30	22.553,70
5	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	22.000,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	13.750,00
6	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	20.000,00	51.571,05	51.571,05	51.571,05	3.428,95
7	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		17.596,02	17.596,02	17.596,02	12.403,98
8	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.000,00					
		Total do Poder Legislativo ---->	1.222.800,00	57.000,00	860.210,76	860.030,76	860.030,76	362.589,24
		Total Geral ---->	1.222.800,00	57.000,00	860.210,76	860.030,76	860.030,76	362.589,24



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 Setembro 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				
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		