

**CÂMARA MUNICIPAL
CONDADO-PB**

BALANCETE

FEVEREIRO

2019



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 02/2019

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.782,61	137.484,61
1-0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
1-0002	I.S.S. CAMARA	0,00	0,00
1-0003	I.R.R.F CAMARA	746,99	1.465,16
1-0004	I.N.S.S. CAMARA	4.062,02	8.078,28
1-0005	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	0,00	0,00
1-0006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1.762,94	3.525,88
1-0007	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
1-0008	RESTITUIÇÃO DUODECIMO 2013	0,00	0,00
1-0009	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
1-0010	SALARIO FAMILIA	65,60	131,20
1-0011	SIMFEMP	46,85	93,70
1-0012	SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA	0,00	0,00
1-0013	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1-0014	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA -->	6.684,40	13.294,22
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	6.722,85	0,00

LAURO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUNDO
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180
PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000
FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Fevereiro de 2019 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	68.782,61	137.484,61		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	0,00	0,00		
Consignações IRRF	0,00	0,00		
Diversas	0,00	0,00		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/ Movimento	6.722,85	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	75.505,46	137.484,61		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.549,52	94.595,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.320,74	35.253,73
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			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			7.635,20	7.635,20
TOTAL GERAL DA DESPESA			75.505,46	137.484,61
BALANÇO	75.505,46	137.484,61	75.505,46	137.484,61


JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE


JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO


IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO**

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2019

ANEXO II

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.297,16	39.297,16
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.252,36	8.252,36
	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.148,00	1.148,00
	3.3.90.31.01	PREMIAS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.540,00	3.540,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.966,08	15.632,74
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
		SOMA -->	74.203,60	67.870,26
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	74.203,60	67.870,26
		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-->	74.203,60	67.870,26

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0009-4	DESCONTO JUDICIAL	0,00
1-0005-1	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	0,00
1-0006-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1.762,94
1-0014-0	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00
1-0004-3	I.N.S.S. CAMARA	4.062,02
1-0003-5	I.R.R.F CAMARA	746,99
1-0002-7	I.S.S. CAMARA	0,00
1-0013-2	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
1-0008-6	RESTITUIÇÃO DUODECIMO 2013	0,00
1-0001-9	RESTOS A PAGAR	0,00
1-0010-8	SALARIO FAMILIA	65,60
1-0007-8	SALARIO MATERNIDADE	0,00
1-0011-6	SIMFEMP	46,85
1-0012-4	SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA	0,00
	SOMA -->	6.684,40

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CONTA CORRENTE	7.635,20
1-0002	CAIXA TESOURARIA	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000


FONE: () -


DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2019

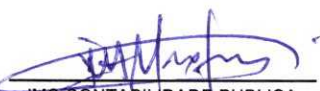
ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				7.635,20


O VERCELIO B. WANDERLEY SEGI
PRESIDENTE


IOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO


IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Fevereiro de 2019

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		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															
1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO															
01.031.2002.1071 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA															
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000000	52.763,00	0,00	0,00	52.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.763,00
Total da Ação:			52.763,00	0,00	0,00	52.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.763,00
01.031.2002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000000	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000000	478.669,00	0,00	0,00	478.669,00	39.297,16	78.178,32	39.297,16	78.178,32	39.297,16	78.178,32	0,00	0,00	400.490,68
3.1.90.92.01	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000000	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS – CIVIL	1.000000	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3.730,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000000	21.075,00	0,00	0,00	21.075,00	1.148,00	3.154,50	1.148,00	3.154,50	1.148,00	3.154,50	0,00	0,00	17.920,50
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.000000	2.642,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000000	45.344,00	0,00	0,00	45.344,00	3.540,00	6.540,00	3.540,00	6.540,00	3.540,00	6.540,00	0,00	0,00	38.804,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000000	88.535,00	0,00	0,00	88.535,00	21.966,08	31.592,57	21.966,08	31.592,57	15.632,74	25.259,23	6.333,34	0,00	56.942,43
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000000	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
3.3.90.92.01	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000000	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000000	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000000	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,00
Total da Ação:			673.940,00	0,00	0,00	673.940,00	65.951,24	119.765,39	65.951,24	119.765,39	59.617,90	113.432,05	6.333,34	0,00	554.174,61
01.031.2002.2002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000000	97.721,00	0,00	0,00	97.721,00	8.252,36	16.417,36	8.252,36	16.417,36	8.252,36	16.417,36	0,00	0,00	81.303,64
Total da Ação:			97.721,00	0,00	0,00	97.721,00	8.252,36	16.417,36	8.252,36	16.417,36	8.252,36	16.417,36	0,00	0,00	81.303,64
Total Geral:			824.424,00	0,00	0,00	824.424,00	74.203,60	136.182,75	74.203,60	136.182,75	67.870,26	129.849,41	6.333,34	0,00	688.241,25

JRO VERCELLO E WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2019

Anexo XII

Página 1 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000023	04/02/2019	7,63	7,63	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	43937-1	TARIFAS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000024	04/02/2019	640,00	640,00	0,00		0,00	VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ARMARIO DESTE PODER.	03086999470	DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO	43937-1	856489
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000025	04/02/2019	200,00	200,00	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC EM UMA SALA DO PREDIO DESTE PODER.	04349448403	GEORGE ALMEIDA FORMIGA	43937-1	856488
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000026	20/02/2019	2.258,00	2.258,00	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMMISSIONADOS MES 02 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000003	LOTAÇÃO COMMISSIONADOS	43937-1	856500
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000027	20/02/2019	6.431,16	6.431,16	0,00		0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DO MES 02 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856499
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000028	20/02/2019	30.608,00	30.608,00	0,00		0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DO MES 02 2019 DESTA EDILIDADE.	000000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1	856490
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000029	20/02/2019	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE.	28041544000110	FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	43937-1	856491
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000030	20/02/2019	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA EDILIDADE.	05310182454	JULIARA RAMALHO	43937-1	856492
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000031	20/02/2019	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE NO MES 02 2019.	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856493
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000032	20/02/2019	1.350,00	1.350,00	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE EDILIDADE.	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856494
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000033	20/02/2019	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES 02 2019.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856495
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000034	20/02/2019	12.500,00	6.166,66	6.333,34		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA TRIBUNA EM MDF 1,30 X 0,40, UM PAINEL EM MDF 2,80 X 5,40, UM LETREIRO EM ACRILICO ESPELHADO EM MDF 1,80 X 0,40 E TRES BIROS EM MDF 2,40 X 0,60 X 0,85, PARA ESTE EDILIDADE.	22364744000128	GEOVANE QUEIROZ	43937-1	856496
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000035	20/02/2019	1.148,00	1.148,00	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE.	04236823000171	REGENALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856497
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000036	20/02/2019	200,00	200,00	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PINTURA E EMASSAMENTO DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.	05792501483	FABRICIO ALVES FERREIRA	43937-1	856498



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2019

Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque		
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome				
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000037	25/02/2019	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SINAL DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE DE CONDADO PB, NO MES 02 2019.	13006870000110	JOSÉ AILTON DE ALMEIDA	43937-1	856520	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000038	25/02/2019	81,54	81,54	0,00	0,00	0,00	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3438-1111, PARA ESTA EDILIDADE.	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856516	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000039	25/02/2019	76,83	76,83	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSUMO DE AGUA PARA ESTA EDILIDADE.	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA.	43937-1	856514	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000040	25/02/2019	130,08	130,08	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA.	43937-1	856515	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000041	25/02/2019	8.252,36	8.252,36	0,00	0,00	0,00	VALOR REFERENTE AO INSS DO MES 02 2019 DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856521	
							Totais →	74.203,60	67.870,26	6.333,34	0,00						

JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2019

Anexo XII

Página 1 de 1

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	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000023	04/02/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	43937-1	TARIFAS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000024	04/02/2019	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	03086999470	DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO	43937-1	856489
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000025	04/02/2019	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	04349448403	GEORGE ALMEIDA FORMIGA	43937-1	856488
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000026	20/02/2019	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	000000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1	856500
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000027	20/02/2019	6.431,16	6.431,16	0,00	0,00	0,00	000000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856499
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000028	20/02/2019	30.608,00	30.608,00	0,00	0,00	0,00	000000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1	856501
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000029	20/02/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	28041544000110	FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	43937-1	856492
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000030	20/02/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	05310182454	JULIARA MORAIS QUEIROGA RAMALHO	43937-1	856493
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000031	20/02/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856494
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000032	20/02/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856495
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000033	20/02/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856496
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000034	20/02/2019	12.500,00	6.166,66	6.333,34	0,00	0,00	22364744000128	GEOVANE QUEIROZ	43937-1	856497
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000035	20/02/2019	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	04236823000171	REGENALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856498
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000036	20/02/2019	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	05792501483	FABRICIO ALVES FERREIRA	43937-1	856509
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000037	25/02/2019	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	13006870000110	JOSÉ AILTON DE ALMEIDA	43937-1	856510
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000038	25/02/2019	81,54	81,54	0,00	0,00	0,00	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856512
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000039	25/02/2019	76,83	76,83	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA.	43937-1	856514
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000040	25/02/2019	130,08	130,08	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA.	43937-1	856515
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000041	25/02/2019	8.252,36	8.252,36	0,00	0,00	0,00	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856521
Totais →						74.203,60	67.870,26	6.333,34	0,00	0,00				

JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR




CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO


24.508.889/0001-80
PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000
FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Fevereiro de 2019 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
001 151-1 43937-1 CONTA CORRENTE			8.927,62	7.635,20
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000036	856513	200,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000027	856504	1.092,42	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOUREARIA			0,00	0,00
	Total --->	1.292,42	8.927,62	7.635,20


JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE


JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO


IMC CONTABILIDADE PUBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180
PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000
FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Fevereiro de 2019
Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de FEVEREIRO de 2019, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	7.635,20
TOTAL	7.635,20

Valor por Extenso:

(Sete Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

CONDADO, 28 de FEVEREIRO de 2019


JAIRO VERCEIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE


JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO


IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, 75 CENTRO CONDADO-PB CEP:58714-000

FONE: () -

15/03/2019 11:04

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Fevereiro de 2019

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
Legislativo									
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO	824.424,00			136.182,75	136.182,75	129.849,41	688.241,25
	01.031.2002.1071	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA							
	001.000000	Recursos Ordinários	52.763,00						52.763,00
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.763,00						52.763,00
	01.031.2002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
	001.000000	Recursos Ordinários	673.940,00			119.765,39	119.765,39	113.432,05	554.174,61
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.180,00						8.180,00
3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478.669,00			78.178,32	78.178,32	78.178,32	400.490,68
4	3.1.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.704,00						2.704,00
5	3.3.90.14.01	DIÁRIAS – CIVIL	4.030,00			300,00	300,00	300,00	3.730,00
6	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.075,00			3.154,50	3.154,50	3.154,50	17.920,50
7	3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.642,00						2.642,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	45.344,00			6.540,00	6.540,00	6.540,00	38.804,00
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.535,00			31.592,57	31.592,57	25.259,23	56.942,43
10	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.637,00						2.637,00
11	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.212,00						4.212,00
12	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.120,00						3.120,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.792,00						12.792,00
	01.031.2002.2002	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL							
	001.000000	Recursos Ordinários	97.721,00			16.417,36	16.417,36	16.417,36	81.303,64
14	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.721,00			16.417,36	16.417,36	16.417,36	81.303,64
Total do Poder Legislativo ---->			824.424,00			136.182,75	136.182,75	129.849,41	688.241,25
Total Geral ---->			824.424,00			136.182,75	136.182,75	129.849,41	688.241,25

JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
TESOUREIRO

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR