

CÂMARA MUNICIPAL

CONDADO- PB

BALANCETE

MAIO

2019



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

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

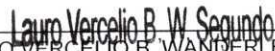
FONE: () -


DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 05/2019

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.782,61	343.832,44
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	772,62	3.783,02
1-0004	I.N.S.S. CAMARA	4.083,14	20.327,70
1-0005	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	0,00	0,00
1-0006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1.181,43	7.651,68
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	328,00
1-0011	SIMFEMP	46,85	234,25
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 -->	6.149,64	32.324,65
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	6.855,47	0,00


LAURO VERCELINO B. WANDERLEY SEGUNDO
Presidente


JOSE FILHO DOS SANTOS ALMEIDA
Tesorero


IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
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 - Maio 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	343.832,44		
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	6.855,47	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	75.638,08	343.832,44		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.781,84	237.941,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.775,41	93.836,04
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			12.080,83	12.080,83
TOTAL GERAL DA DESPESA			75.638,08	343.858,07
BALANÇO	75.638,08	343.832,44	75.638,08	343.858,07

Lauro Verceio B. W. Segundo
Presidente

JRO VERCELIO B. WANDERLEY SEGUN
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida
Tesoreroiro

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: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Maio/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	39.489,16	39.489,16
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.292,68	8.292,68
	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	2.180,00	2.180,00
	3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	0,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.740,00	3.740,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.975,41	9.855,41
	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 -->	63.677,25	63.557,25
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	63.677,25	63.557,25
		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-->	63.677,25	63.557,25

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	1.181,43
1-0014-0	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00
1-0004-3	I.N.S.S. CAMARA	4.083,14
1-0003-5	I.R.R.F CAMARA	772,62
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	SINFEMP	46,85
1-0012-4	SINFEMP CONTRIBUIÇÃO DE 1 DIA	0,00
	SOMA -->	6.149,64

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CONTA CORRENTE	12.080,83
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: Maio/2019

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				12.080,83

Lauro Vercelino B. W. Segundo
Presidente

O VERCELIO B. WANDERLEY SEGU
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

IOSE 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: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Maio 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	39.489,16	196.711,40	39.489,16	196.711,40	39.489,16	196.645,80	65,60	0,00	281.957,60
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	2.180,00	16.363,35	2.180,00	16.363,35	2.180,00	16.363,35	0,00	0,00	4.711,65
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	3.740,00	16.766,40	3.740,00	16.766,40	3.740,00	16.766,40	0,00	0,00	28.577,60
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000000	88.535,00	0,00	0,00	88.535,00	9.975,41	60.526,29	9.975,41	60.526,29	9.855,41	60.406,29	120,00	0,00	28.008,71
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	55.384,57	290.667,44	55.384,57	290.667,44	55.264,57	290.481,84	185,60	0,00	383.272,56
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	8.292,68	41.295,40	8.292,68	41.295,40	8.292,68	41.295,40	0,00	0,00	56.425,60
Total da Ação:			97.721,00	0,00	0,00	97.721,00	8.292,68	41.295,40	8.292,68	41.295,40	8.292,68	41.295,40	0,00	0,00	56.425,60
Total Geral:			824.424,00	0,00	0,00	824.424,00	63.677,25	331.962,84	63.677,25	331.962,84	63.557,25	331.777,24	185,60	0,00	492.461,16

Lauro Vercelio B. W. Segundo
Presidente

JRO VERCELIO B. W. SEGUNDO
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida
Tesoureiro

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 - Maio 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	3.3.90.30.01		0000086	06/05/2019	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FINS DE USO DESTA EDILIDADE.	04236823000171	REGINALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856594
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000087	06/05/2019	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE GESSO DO TETO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA EDILIDADE.	97722243487	RAIMUNDO NONATO ALVES	43937-1	856595
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000088	06/05/2019	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRETADOS COM A MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO NESTA EDILIDADE.	31862769000142	RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS	43937-1	856592
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000089	20/05/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DO MES 05 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1	856597 856598 856599 856600 856601 856602 856643 856646 856648
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000090	20/05/2019	6.431,16	6.431,16	0,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DO MES 05 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1 43937-1 43937-1 43937-1 43937-1	856644 856645 856647 856649 856650
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000091	20/05/2019	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS MES 05 2019 DESTA EDILIDADE.	00000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1 43937-1	856611 856615
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000092	20/05/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE NO MES 05 2019.	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856596
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000093	20/05/2019	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO AUDITORIO DESTA EDILIDADE.	04076571428	HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS	43937-1	856618
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000094	20/05/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM 4 DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA EDILIDADE.	78872880459	LAERCIO LOPES FERREIRA	43937-1	856617
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000095	20/05/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	43937-1	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000096	30/05/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM A DESPESA DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA EDILIDADE.	00940238403	ELIONALDO LACERDA DUTRA	43937-1	856612
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000097	30/05/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	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	856638
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000098	30/05/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	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	856635
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000099	30/05/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	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 05 2019.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856636
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000100	30/05/2019	166,52	166,52	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	856616



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio 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		0000101	30/05/2019	231,51	231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA.	43937-1	856624	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000102	30/05/2019	79,75	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856623	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000103	30/05/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	13006870000110	JOSÉ AILTON DE ALMEIDA			
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000104	30/05/2019	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06234468000127	EVERALDO GUEDES DE ARAUJO	43937-1	856637	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000105	30/05/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856627	
							Totais ---->	63.677,25	63.557,25	120,00	0,00	0,00					

Lauro Vercello P. W. Segundo
Presidente

José Filho dos S. Almeida
Tesoreroiro

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 - Maio 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	3.3.90.30.01	0000086	06/05/2019	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	04236823000171	REGINALDO FERNANDES MACHADO	43937-1	856594	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000087	06/05/2019	690,00	690,00	0,00	0,00	97722243487	RAIMUNDO NONATO ALVES	43937-1	856595	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000088	06/05/2019	320,00	320,00	0,00	0,00	31862769000142	RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS	43937-1	856592	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000089	20/05/2019	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	000000000000002	LOTAÇÃO VEREADORES	43937-1	856597	
												43937-1	856598	
												43937-1	856599	
												43937-1	856600	
												43937-1	856601	
												43937-1	856602	
												43937-1	856643	
												43937-1	856646	
												43937-1	856648	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000090	20/05/2019	6.431,16	6.431,16	0,00	0,00	000000000000001	LOTAÇÃO EFETIVOS	43937-1	856644	
												43937-1	856645	
												43937-1	856647	
												43937-1	856649	
												43937-1	856650	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000091	20/05/2019	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	000000000000003	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	43937-1	856611	
												43937-1	856615	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000092	20/05/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	07989698000169	IMC CONTABILIDADE PUBLICA	43937-1	856596	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000093	20/05/2019	150,00	150,00	0,00	0,00	04076571428	HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS	43937-1	856618	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000094	20/05/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	78872880459	LAERCIO LOPES FERREIRA	43937-1	856617	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000095	20/05/2019	7,63	7,63	0,00	0,00	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	43937-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000096	30/05/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00940238403	ELIONALDO LACERDA DUTRA	43937-1	856612	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000097	30/05/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	28041544000110	FIRMINO E MAIA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	43937-1	856638	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000098	30/05/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	32482719000100	FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT	43937-1	856635	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000099	30/05/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME	43937-1	856636	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000100	30/05/2019	166,52	166,52	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA SA	43937-1	856616	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000101	30/05/2019	231,51	231,51	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA.	43937-1	856624	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000102	30/05/2019	79,75	79,75	0,00	0,00	33000118001221	TELEMAR NORTE LESTE SA	43937-1	856623	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000103	30/05/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	13006870000110	JOSÉ AILTON DE ALMEIDA			
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000104	30/05/2019	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	06234468000127	EVERALDO GUEDES DE ARAUJO	43937-1	856637	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000105	30/05/2019	8.292,68	8.292,68	0,00	0,00	29979036016306	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43937-1	856627	
Totais ---->						63.677,25	63.557,25	120,00	0,00					

Lauro Vercelino B. W. Segundo
Presidente

José Filho dos S. 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 - Maio 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			16.146,83	12.080,83
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000093	856618	150,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000104	856637	1.066,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000098	856635	1.350,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000099	856636	1.500,00	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOURARIA			0,00	0,00
	Total --->	4.066,00	16.146,83	12.080,83

Lauro Vercelino B. W. Segundo

JRO VERCELINO B. W. SEGUNDO
PRESIDENTE

José Filho dos S. Almeida

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: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Maio de 2019

Anexo XV

Página 1 de 1

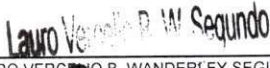
No último dia útil do mês de MAIO de 2019, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	12.080,83
TOTAL	12.080,83

Valor por Extenso:

(Doze Mil, Oitenta Reais e Oitenta e Três Centavos)

CONDADO, 31 de MAIO de 2019


LAURO VERÔNICA R. W. SEGUNDO
PREFEITA
PREFEITA


JOSÉ FILHO DOS S. ALMEIDA
TESOUREIRO


IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

24508889000180

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

FONE: () -

17/06/2019 08:25

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Maio 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			331.962,84	331.962,84	331.777,24	492.461,16
	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			290.667,44	290.667,44	290.481,84	383.272,56
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			196.711,40	196.711,40	196.645,80	281.957,60
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			16.363,35	16.363,35	16.363,35	4.711,65
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			16.766,40	16.766,40	16.766,40	28.577,60
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.535,00			60.526,29	60.526,29	60.406,29	28.008,71
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			41.295,40	41.295,40	41.295,40	56.425,60
14	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.721,00			41.295,40	41.295,40	41.295,40	56.425,60
Total do Poder Legislativo --->			824.424,00			331.962,84	331.962,84	331.777,24	492.461,16
Total Geral --->			824.424,00			331.962,84	331.962,84	331.777,24	492.461,16

Lauro Vercelino B. W. Segundo
Presidente

José Filho dos S. Almeida
Tesoreroiro

IMC CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR