



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Processo Nº 02602/24

**EXERCÍCIO:** 2023  
**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**JURISDICIONADO:** Câmara Municipal de Manaira  
**DATA DE ENTRADA:** 30/03/2024  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS  
relativa ao exercício de 2023.  
**INTERESSADOS:** Janusa Cristina Gomes Sotero  
Luis Gonzaga Barbosa Firmino



**Processo:** 00112/23

**Subcategoria:** Acompanhamento

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

**João Pessoa, 01 de Janeiro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**

**PROCESSO TC Nº 03882/22****Objeto:** Prestação de Contas Anual**Órgão/Entidade:** Câmara Municipal de Itatuba - PB**Exercício:** 2021**Responsável:** Aécio Cavalcante de Medeiros**Relator:** Conselheiro Arnóbio Alves Viana

EMENTA: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – CÂMARA MUNICIPAL DE ITATUBA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – ORDENADOR DE DESPESAS – MANDATÁRIO – CONTAS DE GESTÃO – REGULARIDADE - ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/1993. As incorreções registradas não possuem o condão de macular as contas de gestão, por força do disciplinado na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, e das demais deliberações correlatas. Julgamento pela regularidade.

**ACÓRDÃO AC2 – TC 00765 /2023**

Vistos, relatados e discutidos os autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATUBA - PB, Sr. Aécio Cavalcante de Medeiros, relativa ao exercício financeiro de 2021, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 2ª Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB, em sessão realizada nesta data, na conformidade do voto do relator, com fundamento no art. 71, inciso II, c/c o art. 75 da Constituição Federal, no art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual n.º 18, de 13 de julho de 1993), pelo (a):

- a) regularidade das contas de gestão da Câmara Municipal de Itatuba, sob a responsabilidade do senhor Aécio Cavalcante de Medeiros, referente ao exercício financeiro de 2021 e
- b) envio de alerta às atuais Câmaras Municipais do Estado da Paraíba, para que, ao fixarem os subsídios para as próximas legislaturas, atentem para o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, possibilitando o pagamento integral dos valores expressos na norma, que somente poderão sofrer acréscimo em caso da revisão geral anual, nos termos do inciso X do art. 37 da CF/88, ou,

**PROCESSO TC Nº 03882/22**Tribunal de Contas  
do Estado da Paraíba

excepcionalmente, decréscimo quando houver extrapolação ao limite de despesa com pessoal ou com folha de pagamento, quando deverão ser tomadas as medidas previstas para adequação dessas despesas, insertas no art.169, §§ 3º e 4º, da CF/88.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas  
Publique-se, registre-se e intime-se.  
TCE – Sessão Presencial e Remota da 2ª Câmara

João Pessoa, 07 de março de 2023

**I - RELATÓRIO**

A matéria tratada nos presentes autos versa sobre a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Itatuba - PB, sob a responsabilidade do senhor Aécio Cavalcante de Medeiros, exercício financeiro de 2021.

Encerrada a instrução processual, a Auditoria concluiu que a remuneração dos vereadores foi paga em desconformidade com o disposto na CRFB/1988, resultando em excesso, ao longo do exercício de 2021.

O Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pelo (a):

1. IRREGULARIDADE das contas prestadas em virtude da ilegalidade da renumeração de vereadores nesta PCA;
2. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO dos valores majorados recebidos em contrariedade a Lei Complementar N. 173/2020;
3. IMPUTAÇÃO DE MULTA legal ao ordenador de despesa e
4. RECOMENDAÇÃO de medidas a fim de evitar reincidência da irregularidade na Prestação de Contas futuras.

É o relatório. Com as notificações de praxe.

**II - VOTO**

A Auditoria registrou que o limite máximo da remuneração dos parlamentares municipais, conforme regra do art. 29, VI da CF/88, no montante de R\$ 91.159,00 anual, correspondeu a 30% do subsídio anual de R\$ 303.864,00 dos parlamentares estaduais, e que nesse contexto não houve qualquer vereador recebendo acima do limite constitucional.

Quanto à remuneração do Presidente da Câmara Municipal, importou em R\$ 108.000,00, equivalente a 88,85% do limite da remuneração percebida pelo



Presidente da Assembleia Legislativa, cumprindo o que dispõe o art. 29, inciso VI, da Constituição Federal.

A Auditoria destacou ainda que no exercício de 2020, os subsídios anuais dos Vereadores da Câmara Municipal de Itatuba, inclusive do Vereador Presidente, totalizaram a quantia de, respectivamente, R\$ 54.000,00 e R\$ 108.000,00, montantes que foram igualmente pagos no exercício em análise (2021), cumprindo as determinações do Parecer Normativo PN-TC-02/21 desta Corte de Contas.

No entanto, o órgão de Instrução alegou que os subsídios mensais percebidos pelo Presidente do Legislativo Mirim e por cada um dos demais vereadores estão majorados, no presente exercício, em relação àqueles percebidos no exercício de 2017, em, respectivamente, R\$ 1.000,00 e R\$ 500,00.

A Auditoria justifica essa diferença pelo fato de a Lei Municipal nº 431/2016, apesar de ter cumpridos todos os limites e requisitos da CF/88 e Resolução RPL-TC-006/2017, fixando os subsídios dos vereadores em R\$ 4.500,00 e do presidente em R\$ 9.000,00, optou por pagar os valores de R\$ 4.000,00 e R\$ 8.000,00, no início da Legislatura 2017-2020, razão pela qual, o pagamento realizado no valor de R\$ 4.500,00 e R\$ 9.000,00, no exercício de 2020, configurou, segundo o Órgão Técnico, aumento da remuneração durante a Legislatura, descumprindo o inciso X do art. 37 da CF/88, e, conseqüentemente, a Resolução RPL-TC-006/2017, razão pela qual esse valor não poderia ser pago também em 2021.

Acontece que os valores efetivamente recebidos por cada um dos vereadores, incluindo o Presidente da Câmara, ficou abaixo do que foi fixado na norma local, tendo em vista que, além de cumprir o mandamento do art. 29, VI, os subsídios dos vereadores também não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida arrecadada pelo Município (art. 29, VII da CF); não exceder a 70% (setenta por cento) da receita da Câmara (duodécimo), incluindo a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal (art.29-A, §1º da CF) e respeitar o limite de 6% da despesa total com pessoal do Legislativo.

Portanto, se os subsídios foram pagos em valores motivados pela obrigatoriedade de cumprimento dos índices fixados na Constituição, o acréscimo observado dentro da legislatura, em observância aos requisitos impostos e mantendo-se nos limites de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para



vereadores e R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para o presidente, fixados na lei, não pode ser considerado revisão, para fins legais.

Em suma, não cabe a esta Corte de Contas fixar os subsídios, em razão do pagamento, pelas razões acima expostas, ter sido efetuado em valores divergentes (inferiores) os que foram fixados na lei, substituindo assim o legislador mirim.

No mais, com base nas últimas prestações de contas apresentadas a esta Corte de Contas, pelas Câmaras de Vereadores, observa-se que é uma praxe do Poder Legislativo Mirim, a fixação dos subsídios dos vereadores em valores impossíveis de serem pagos no início da legislatura, mas que no decorrer da legislatura vão sendo acrescidos, mantendo-se o limite fixado.

Essa situação precisa ser enfrentada por este Tribunal, uma vez que os subsídios, quando fixados de forma regular e em cumprimento aos limites constitucionais, devem ser pagas no valor integral e, na hipótese de extrapolação aos limites para despesa com pessoal, todas as medidas previstas no art.169, §§ 3º e 4º da CF/88 devem ser tomadas para adequação dessas despesas, evitando-se a manobra que vem sendo adotada pelos legisladores mirins, e que podem resultar em ações judiciais para cobrança dos valores devidos aos agentes públicos, que vêm percebendo remuneração inferior ao valor fixado por lei.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu em favor dos vereadores que tiveram seus subsídios pagos em valores inferiores ao que foi fixado por lei, cuja ementa transcreve-se a seguir:

**EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DE AGRESTINA. ATO UNILATERAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 A Lei Municipal nº 1.163/2012, em seu art. 1º estabelece que o subsídio mensal a ser pago ao Vereador com assento na Câmara Municipal de Agrestina, na legislatura 2013/2016, será de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 2. A Câmara Municipal só vem pagando o subsídio dos vereadores no valor de R\$ 3.821,36 (três mil, oitocentos e vinte um reais e trinta e seis centavos), conforme documento de fls. 57/63, argumentando que o valor estipulado na Lei Municipal nº 1.163/2012 ultrapassa o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. A percepção mensal do subsídio, por parte do agravado, se deu em razão do exercício regular do cargo de vereador, configurando, à toda evidência, direito inerente ao cargo eletivo que ocupa. 4. Qualquer**



alteração dos subsídios devidos aos vereadores demandaria lei em sentido formal, cuja iniciativa cabe à Mesa do Poder Legislativo local, não basta um ajuste desprovido de qualquer formalidade, mesmo que a finalidade seja legítima. 5. A observância pelo administrador público dos princípios da legalidade, como expressamente determina o caput do art. 37 da CF/88, e do princípio da segurança jurídica, consagrado dentre os direitos e garantias individuais, é que assegurará a estabilidade que se espera da prática dos atos administrativos e, conseqüentemente, o respeito aos direitos dos indivíduos. 6. Não se vislumbra justificativa plausível para a redução dos subsídios em tela, inclusive sem nenhum ato formal, em ofensa manifesta ao princípio do devido processo legal. 7. Agravo de instrumento improvido à unanimidade. (Agravo de Instrumento. RELATOR: Ricardo de Oliveira Paes Barreto. ORGAO JULGADOR: 2ª Câmara de Direito Público. JULGAMENTO: 30/01/2014). **Portanto, as medidas previstas para adequação das despesas dos entes públicos com funcionários estão expressamente arroladas no art. 169, §§3º e 4º, da CF/88. A observância pelo administrador público dos princípios da legalidade, como expressamente determina o caput do art. 37 da CF e do princípio da segurança jurídica, consagrado dentre os direitos e garantias individuais, é que assegurará a estabilidade que se espera da prática dos atos administrativos e, conseqüentemente, o respeito aos direitos dos indivíduos. Desta feita, não se vislumbra justificativa plausível para redução dos subsídios em tela, inclusive sem nenhum ato formal, em ofensa manifesta ao princípio do devido processo legal.** À unanimidade de votos, negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento 310149-10007928-03.2013.8.17.0000, Rel. Antenor Cardoso Soares Junior, 3ª Câmara de Direito Público, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015) (grifo nosso)

Portanto, a ilegalidade não consiste no pagamentos dos valores que foram fixados por lei municipal, mas, em razão do pagamento em valores divergentes aos que foram legalmente definidos.

Diante disso, não há dúvidas de que o aumento dos subsídios entre os exercícios 2017 e 2020 não configurou um reajuste. Primeiro, pela ausência de lei específica nesse sentido. Segundo, porque os valores fixados na lei não sofreram qualquer alteração.

Além disso, numa remota hipótese de se considerar a aumento dos subsídios dos vereadores, como concessão de reajuste sem previsão legal, é importante registrar que nenhum vereador recebeu subsídio acima do limite constitucional, não sendo, portanto, passível de imputação, conforme decidiu esta Corte de Contas, quando do enfrentamento da questão na análise da PCA de 2018





da Câmara Municipal de Areia de Baraúnas (Processo TC nº 06223/19, Acórdão AC2-TC- 02282/20), afastando a irregularidade decorrente do reajuste feito em 2018, no percentual de 30% em relação ao ano de 2017.

Naquela oportunidade, o Ministério Público de Contas emitiu parecer nos seguintes termos:

[...] aplicando-se os limites remuneratórios previstos na Constituição da República para a fixação do subsídio dos Vereadores, o valor anual máximo que o gestor da Câmara Municipal de Areia de Baraúnas poderia receber a título de remuneração, no exercício de 2018, equivale a R\$ 60.773,40 (ou seja, 20% de R\$ 303.867,00 [R\$ 25.322,25 X 12]).

Verifica-se que o entendimento, para fins de decidir sobre um possível excesso e, conseqüentemente imputação de débito, foi fundamentado nos limites impostos pela Constituição Federal, apesar da irregularidade decorrente do reajuste.

Dessa forma, entendo que no caso em questão não houve reajuste dos subsídios, pelas razões anteriormente expostas, além do fato de não ter havido excesso de pagamento, nos termos da Constituição da República, além do cumprimento aos demais índices impostos pela norma constitucional.

Isso posto, presumo que uma imputação de débito configuraria em mais uma punição aos vereadores da Câmara de Itatuba, que já foram penalizados quando tiveram seus subsídios reduzidos, motivo pelo qual afasto a irregularidade.

Sendo assim, diante dos fatos e fundamentos expostos, considerando não haver registro de qualquer outra irregularidade, voto no sentido de que esta Câmara decida pela regularidade das contas de gestão da Câmara Municipal de Itatuba, sob a responsabilidade do senhor Aécio Cavalcante de Medeiros, referente ao exercício financeiro de 2021, sugerindo o envio de alerta às atuais Câmaras Municipais do Estado da Paraíba, para que, ao fixarem os subsídios para as próximas legislaturas, atentem para o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, possibilitando o pagamento integral dos valores expressos na norma, que somente poderão sofrer acréscimo em caso da revisão geral anual, nos termos do inciso X do art. 37 da CF/88, ou, excepcionalmente, decréscimo quando houver extrapolação ao limite de despesa com pessoal ou com folha de pagamento, quando deverão ser

**PROCESSO TC Nº 03882/22**Tribunal de Contas  
do Estado da Paraíba

tomadas as medidas previstas para adequação dessas despesas, insertas no art.169, §§ 3º e 4º, da CF/88.

É o voto.

Assinado 11 de Abril de 2023 às 15:20



**Cons. André Carlo Torres Pontes**  
PRESIDENTE

Assinado 11 de Abril de 2023 às 12:27



**Cons. Arnóbio Alves Viana**  
RELATOR

Assinado 25 de Abril de 2023 às 08:59



**Sheyla Barreto Braga de Queiroz**  
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO



**Processo:** 00112/23

**Subcategoria:** Acompanhamento

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CÓPIA DE ARQUIVO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/06/2023 às 10:25h o usuário Astrogildo Cabral de Araújo copiou do Processo 03882/22 o(s) seguinte(s) arquivo(s) para os autos eletrônicos do Processo 00112/23:

Justificativa: Conforme solicitado em SUPORTTRAM-37117

Documento	Páginas	Autenticação
Acórdão AC2-TC 00765/23 - Decisão Inicial - Sessão 07/03/2023	253 - 261	1ab6011cf5a4e8d32610522d4e016c99

João Pessoa, 12 de Junho de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**PROCESSO:** 00112/23  
**SUBCATEGORIA:** Acompanhamento  
**JURISDICIONADO:** Câmara Municipal de Manaira  
**INTERESSADOS:** Sr(a). Luis Gonzaga Barbosa Firmino (Gestor(a))

## ALERTA - 00384/23

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de Manaira, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Luis Gonzaga Barbosa Firmino, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

Ao fixarem os subsídios para as próximas legislaturas, atentem para o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, possibilitando o pagamento integral dos valores expressos na norma, que somente poderão sofrer acréscimo em caso da revisão geral anual, nos termos do inciso X do art. 37 da CF/88, ou, excepcionalmente, decréscimo quando houver extrapolação ao limite de despesa com pessoal ou com folha de pagamento, quando deverão ser tomadas as medidas previstas para adequação dessas despesas, insertas no art.169, §§ 3º e 4º, da CF/88. (vide ACÓRDÃO AC2 TC 00765 /2023)



Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Relator

14/06/2023 09:31



**Processo:** 00112/23

**Subcategoria:** Acompanhamento

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3197 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 15/06/2023, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00112/23

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Manaira

Interessados: Sr(a). Luis Gonzaga Barbosa Firmino (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00384/23: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de Manaira, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Luis Gonzaga Barbosa Firmino, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Ao fixarem os subsídios para as próximas legislaturas, atentem para o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, possibilitando o pagamento integral dos valores expressos na norma, que somente poderão sofrer acréscimo em caso da revisão geral anual, nos termos do inciso X do art. 37 da CF/88, ou, excepcionalmente, decréscimo quando houver extrapolação ao limite de despesa com pessoal ou com folha de pagamento, quando deverão ser tomadas as medidas previstas para adequação dessas despesas, insertas no art.169, §§ 3º e 4º, da CF/88. (vide ACÓRDÃO AC2 TC 00765

**João Pessoa, 14 de Junho de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**





**ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

Sito na Rua José Rosas, nº 164, centro - CEP: 58.995-000 - MANAÍRA-PB.

**LEI MUNICIPAL Nº 489/20, de 02 de março de 2020.**

"Dispõe sobre a fixação dos Subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários Municipais, para a legislatura 2021 à 2024, e dá outras providências.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo que determina o art.38, da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 29, incisos V e VI; art. 29-A, inciso I, § 1º, 29, VII; art. 153, 158 e 159, todos da Constituição Federal e, ainda o art. 21 da LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), faço saber que a Câmara Municipal **DECRETA** e eu **SANCINO** a seguinte Lei.

Art. 1º - Esta Lei tem por objetivo Fixar os Subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, além da remuneração dos Secretários Municipais de Manaíra-PB, para a legislatura de 2021 à 2024, na forma do que determina o art.29-A, inciso V, e 29 VII, da Constituição Federal vigente, regulamentando as matérias correlatas.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores que estiverem no efetivo exercício do mandato, são fixados em parcela única, sem acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, e sem vinculação de ordem salarial, nos seguintes valores:

- I - Para o Prefeito o valor é de R\$: 12.000,00 (doze mil reais).
- II - Para o Vice-Prefeito o valor de R\$: 6.000,00 (seis mil reais).
- III - O subsídio do Vereador é de R\$:6.000,00 (seis mil reais)
- IV - O Subsídio do Vereador Presidente da Câmara é de R\$: 7.000,00 (sete mil reais).

**Parágrafo único:** Os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores integrarão as despesas totais com pessoal, as quais, em seu total, não poderão ultrapassar o limite constitucional de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida municipal.



Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se como receita corrente líquida, o somatório das receitas tributárias de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

I - A contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º, do art. 201, a CF.

II - Para todo e qualquer efeito, a receita líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

Parágrafo único: O total das despesas do Poder Legislativo Municipal de Manaíra-PB, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o limite constitucional de 5% (cinco por cento), relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme previsto no art. 29, VIII, e art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.

Art. 4º - O Subsídio dos Secretários Municipais de Manaíra-PB, nos exercícios de 2021 à 2024 é de R\$: 4.000,00 (quatro mil reais).

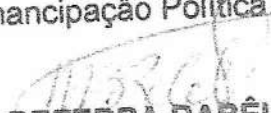
Parágrafo único: Partindo do princípio de que os servidores comissionados detêm cargo público como servidores, portanto, senhores gestores, sujeitos às normas do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, cabendo ao Prefeito, mediante livre arbítrio e disponibilidade financeira de pagar o 13º salários aos Secretários Municipais.

Art. 5º - As faltas às Sessões Plenárias injustificadas redundarão ao Vereador em um desconto equivalente, individualmente, a um décimo (1/10) de seus subsídios mensal, e que só serão relevadas através de justificativa por escrito e mediante deliberação unilateral do Presidente, com direito a recurso a Mesa Diretora, ressalvadas as faltas decorrentes de caso fortuito, força maior e doença devidamente comprovada por atestado médico.

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta da dotação orçamentária específica, oriunda do repasse do duodécimo mensal, no valor fixado na Lei Orçamentária Anual em consonância com a Constituição Federal.

Art. 7º - Esta Lei após sua aprovação e publicação, entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2021, revogadas às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Manaíra, Estado da Paraíba, em 02 de março de 2020, 197 anos de Independência do Brasil e 58 anos de Emancipação Política do município de Manaíra-PB.

  
**MANOEL BEZERRA RABÊLO**  
 - Prefeito Constitucional -



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/06/2023 às 00:43:14 foi protocolizado o documento sob o N° 67297/23 da subcategoria Comunicação , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Comunicação	Sim	acb6e1e82d3ad57a84f3af6907636f70

João Pessoa, 22 de Junho de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



**Processo:** 00112/23

**Subcategoria:** Acompanhamento

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/06/2023 às 07:27h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 67297/23 ao Processo 00112/23, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00112/23:

Documento	Páginas	Autenticação
Comunicação	16 - 17	acb6e1e82d3ad57a84f3af6907636f70
RECIBO PROTOCOLO	18	90be3b2f04b1653bcbf17b4884802ffc

**João Pessoa, 26 de Junho de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**

**Processo:** 02602/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 00112/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA	2	5b8d2d179dbbaa2cfb84849fd0a9b8d6
Acórdão AC2-TC 00765/23 - Decisão Inicial - Sessão 07/03/2023	3 - 11	1ab6011cf5a4e8d32610522d4e016c99
Certidão - CÓPIA DE ARQUIVO	12	5fe453e84a08e757707c5b38c8a4f0a2
Alerta Nº 00384/23 - Publicado em 15/06/2023	13	1ccfcb35c4432f662a9fa87e7b48de4f
Certidão - ALERTA	14 - 15	03f3eb136b7355cc75de267bac2353f6
Comunicação	16 - 17	acb6e1e82d3ad57a84f3af6907636f70
RECIBO PROTOCOLO	18	90be3b2f04b1653bcbf17b4884802ffc
Certidão - ANEXAÇÃO	19	66a11e758dd170310de6f3b2dbfbc6c9

**João Pessoa, 02 de Abril de 2024****Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02602/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00112/23 foi anexado no início deste processo de nº 02602/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

**João Pessoa, 02 de Abril de 2024**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**





ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 022 /2023

Em, 02 de FEVEREIRO de 2023

Senhor Presidente,


Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2022 abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM:

14 / 02 / 2023

  
 Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB**



## Extrato de Conta Corrente

G337012000259329018  
01/02/2023 20:25:46

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
				20/01 09:20 PREF MUN MANAIRA PB FP			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.134	4.736,37 D	
				20/01 12:19 PAULO A F CABRAL			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.278	1.154,06 D	
				20/01 11:43 ERISTON JHONATAS R COSME			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.935	3.358,96 D	
				20/01 12:17 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.323,99 D	
				20/01 12:15 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.736,37 D	
				20/01 12:19 ANTONIO R SOARES TAVARES			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.022.429	1.240,31 D	
				20/01 12:11 HERICO GUSTAVO SEVERO RA			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.023.672	2.936,05 D	
				20/01 12:19 JONATHAN W DINIZ TAVARES			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.200,81 D	
				20/01 16:53 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
				20/01 14:51 MANAIRA CAMARA			
20/01/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.502,46 D	
				20/01 12:19 HAILTO DINIZ SIMAO			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.788,51 D	
				237 3457 03621221484 CLEIDE DIAS DE AN			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.736,37 D	
				237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	955,77 D	
				237 2363 31579844898 RENATA SANTANA			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	325,50 D	
				104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	455,00 D	
				104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	170,00 D	
				756 4293 023879046000128 CERTSEMPRE SE			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.240.806	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.240.807	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.240.808	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.240.809	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.240.810	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.240.811	11,50 D	95.213,04 C
				Cobrança referente 20/01/2023			

23/01/2023	0867	14990	002 Cheque	853.366	4.736,37 D	
			23/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
23/01/2023	0867	14978	002 Cheque	853.368	2.317,21 D	
			23/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
23/01/2023	0867	14978	002 Cheque	853.370	699,30 D	
			23/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
23/01/2023	0867	14978	002 Cheque	853.371	699,30 D	
			23/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
23/01/2023	0867	14978	002 Cheque	853.372	699,30 D	86.061,56 C
			23/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
25/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.024.831	220,00 D	
			25/01 10:34 JOSE ALBERTO TAVARES JR			
25/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.200.000.024.846	360,00 D	
			25/01 11:37 WAGNER MATIAS DOS SANTOS			
25/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.122.836	60,00 D	85.421,56 C
			25/01 10:43 LEONARDO LEITE PEREIRA D			
30/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
			30/01 15:41 CENTRO S C J S LTDA			
30/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
			30/01 17:18 DANTAS CONSULTORIA E TEC			
30/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
			30/01 16:09 GLEIDIANE S S 7014793845			
30/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.026.907	850,00 D	
			30/01 18:35 E-SOFT TECNOLOGIA EM INF			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	230,75 D	
			237 3457 00868644838 JOSE ALVES DOS SA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	400,00 D	
			237 0586 028662373000147 AUTO CENTER P			
30/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.003	78,86 D	
			energisa paraiba			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	249,32 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
30/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	13.005	149,10 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.102.882	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.102.883	11,50 D	71.940,53 C
			Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.184,00 D	
			31/01 11:05 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
31/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
			31/01 18:44 DENIZE C 00992873401			
31/01/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			31/01 12:53 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.000,00 D	
			260 0001 033078995000162 JOSE ALBERTO			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	5.500,00 D	
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	3.350,00 D	
			260 0001 047656915000113 47.656.915 GU			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	3.700,00 D	
			237 3457 011757934000199 CONCEICAO AND			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.333.920	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.333.921	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.333.922	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			



31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.333.923	11,50 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		53.410,53 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG512561 LUIS G B FIRMINO.



**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/01/2023 a 31/01/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
<b>Total apurado:</b>			<b>0,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 800,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 1.000,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 01/03/2023 às 14:37:24



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/03/2023 às 14:37:24 foi protocolizado o documento sob o Nº 21380/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
101111012023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7a094ce62d2336d1539580dd8cb7a90b
101111012023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e31e41f1a1efb3402cd7a99fb5417f6b
101111012023DespesaExtra.txt	Sim	d0f2f5e69ba4d0bd2d1cc2f08360edf4
101111012023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	9c6995c78a60d7b382f6d70c3e674f2c
101111012023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023FolhaPagamento.txt	Sim	1afba56ca150c6a8b25121692bfaae96
101111012023HistoricoFuncional.txt	Sim	faaf8c3cf237faeb3971cef9f9f2782c
101111012023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023Matricula.txt	Sim	58ec68c0601b3ecfa74b38581f3e07c9
101111012023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023ReceitaExtra.txt	Sim	af6b43c74656eb1698014cafc92cb8c5
101111012023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6c452b63b0c81e764722717c4cfdddb2
101111012023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111012023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012023Saldoinicial.txt	Sim	ff192f550f44674dc7a083dfec843594
101111012023SaldoMensal.txt	Sim	c89d9ba8ecea22e2d8b761d8a9313143
101111012023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	464f08123695657eeccb4a83b35eb064
101111012023Servidores.txt	Sim	0a46cfe712e7a188c0b4d34687a9b1bb
101111012023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
101111012023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5
Certidão de multas da UG 101111 da competência 01/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	1890e1a50c3c5e4fbe92ba6ce28e835d
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	d799a7f0088e4493fb751b17c2603d8c
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 01/2023	Sim	1e4a536bf5ed90f8e68dfb2d26db9f9

**João Pessoa, 01 de Março de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02602/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 21380/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	22	d799a7f0088e4493fb751b17c2603d8c
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 01/2023	23 - 25	1e4a536fbf5ed90f8e68dfb2d26db9f9
Certidão de multas da UG 101111 da competência 01/2023	26	1890e1a50c3c5e4fbe92ba6ce28e835d
RECIBO PROTOCOLO	27 - 28	2d177bfd896c378c1ee1f4ffcb9eb00

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 038 /2023

Em,02 de MARÇO de 2023

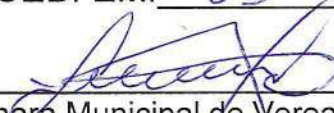
Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de JANEIRO/2023. abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 03 / 03 / 2023.

  
 Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB**



## Extrato de Conta Corrente

G333011224134684014  
01/03/2023 12:35:55

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.410,53 C
01/02/2023		0867	14990	002 Cheque 01/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.373	460,00 D	
01/02/2023		0867	14990	002 Cheque 01/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.374	600,00 D	
01/02/2023		0867	14990	002 Cheque 01/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.378	1.299,20 D	
01/02/2023		0867	99015	120 Transferido para Poupança 01/02 13:11 GILMARA KERLE M QUEIROZ	550.151.510.007.913	1.260,00 D	
01/02/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 01/02 20:46 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	57,45 D	
01/02/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 01/02 20:46 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	382,50 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S	20.101	1.260,00 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI	20.102	2.462,55 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.099.633	11,50 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.099.634	11,50 D	45.605,83 C
06/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.601	6.694,95 D	
06/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.602	11.995,20 D	
06/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.603	623,69 D	26.291,99 C
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos EPC TAXAS	20.701	320,00 D	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos EPC TAXAS	20.702	300,00 D	25.671,99 C
14/02/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 14/02 13:33 LEONARDO LEITE PEREIRA D	551.598.000.122.836	192,00 D	
14/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.401	1.490,00 D	23.989,99 C
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3678 005217384000546 H PLUS ADMINI	21.501	693,25 D	
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2023	840.461.100.028.784	11,50 D	23.285,24 C
16/02/2023		0867	99015	870 Transferência recebida 16/02 10:27 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	141.753,69 C	

16/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 16/02 08:24 LTF AGENCIA DE TURISMO E	551.268.000.051.113	1.854,92 D	163.184,01 C
17/02/2023	0867	14990	002 Cheque 17/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.380	1.204,35 D	
17/02/2023	0867	14990	002 Cheque 17/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.382	1.204,35 D	
17/02/2023	0867	14990	002 Cheque 17/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.383	4.736,37 D	
17/02/2023	0867	14990	002 Cheque 17/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.384	2.317,21 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.736,37 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.154,06 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.358,96 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 CLEIDE DIAS DE ANDRADE	550.867.000.019.430	4.736,37 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.323,99 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.736,37 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 HERICO GUSTAVO SEVERO RA	550.867.000.022.429	1.240,31 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 JONATHAN W DINIZ TAVARES	550.867.000.023.672	2.936,05 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	5.252,95 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 MANAIRA CAMARA	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
17/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:43 HAILTO DINIZ SIMAO	551.234.000.042.442	3.502,46 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	696,30 D	
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR	21.702	4.736,37 D	
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	21.703	955,77 D	
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	21.704	325,50 D	
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO	21.705	455,00 D	
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.211.498	11,50 D	
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.211.499	11,50 D	
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.211.500	11,50 D	
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.211.501	11,50 D	106.677,78 C
23/02/2023	0867	14978	002 Cheque 23/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.381	1.204,35 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	4.500,00 D	



			237 0703 046142901000119 CARLOS ALBERT			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.212.579	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.369	699,30 D	100.262,63 C
24/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	3.960,00 D	
			24/02 15:14 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
24/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
			24/02 13:10 DENIZE C 00992873401			
24/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
			24/02 13:10 CENTRO S C J S LTDA			
24/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
			24/02 13:10 ERTHA RIANNY M MORAIS			
24/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
			24/02 13:10 DANTAS CONSULTORIA E TEC			
24/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			24/02 13:10 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.000,00 D	
			260 0001 033078995000162 JOSE ALBERTO			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.462,55 D	
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.270.884	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.270.885	11,50 D	79.067,08 C
			Cobrança referente 24/02/2023			
27/02/2023	0867	14978	002 Cheque	853.385	1.783,16 D	
			27/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
27/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.500,00 D	
			27/02 13:20 GLEIDIANE S S 7014793845			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	5.500,00 D	
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA			
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.702	6.858,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.703	12.432,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.093.974	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.377	1.300,00 D	
27/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.386	1.600,00 D	
27/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.387	300,00 D	45.781,67 C
28/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	150,00 D	
			28/02 13:07 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
28/02/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	57,45 D	
			28/02 13:07 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.500,00 D	
			237 0586 049358715000100 49.358.715 RO			
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.802	645,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.803	467,64 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.804	93,77 D	

CAGEPA RECEBIMENTO						
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.352.747	11,50 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			44.355,78 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB548672 HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO.



**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/02/2023 a 28/02/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
<b>Total apurado:</b>			<b>0,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 17/03/2023 às 18:35:42



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/03/2023 às 18:35:42 foi protocolizado o documento sob o Nº 30018/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101111022023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	bbe8221be102712b6bcffd4a44fd6715
101111022023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	3f53e01c195d6ed2c11c7f76c02f3b1d
101111022023DespesaExtra.txt	Sim	3c756d74ff34ace3063e0c387860a671
101111022023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023FolhaPagamento.txt	Sim	06fa0fbb6495cddde70b6b6506023af2
101111022023HistoricoFuncional.txt	Sim	bbbcfbca08c206646f4cff60121671eb
101111022023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023ReceitaExtra.txt	Sim	1143f340ed16551dc977d4c392bc8cc0
101111022023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	9f388048f97039680c9d9be46f4c9638
101111022023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d67638e23d3df145b15e55601b821423
101111022023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111022023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023SaldoMensal.txt	Sim	865e4a6ea10656f8ef43ef5641097b7b
101111022023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	04c67bd808a66c6c5f37b2b564ad8506
101111022023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 02/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	5c0c180c168f4f72cdad1e8cad61fd33
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	f67f9e4e96c4a784d3768dd11fda05b0
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 02/2023	Sim	1efda87d1c357fd5c62240c1cec94131

**João Pessoa, 17 de Março de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**

**Processo:** 02602/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 30018/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	30	f67f9e4e96c4a784d3768dd11fda05b0
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 02/2023	31 - 34	1efda87d1c357fd5c62240c1cec94131
Certidão de multas da UG 101111 da competência 02/2023	35	5c0c180c168f4f72cdad1e8cad61fd33
RECIBO PROTOCOLO	36 - 37	2ab345d080acc15b6a84a01e6e5d8074

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 075 /2023

Em, 27 de MARÇO de 2023


Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2023. abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 29 103 2023

  
Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336201337311572011  
20/04/2023 13:44:24**Cliente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.355,78 C
01/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	1.500,00 C	
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 049358715000100 49.358.715 RO	30.101	1.500,00 D	
01/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.102	330,00 D	
01/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.103	600,00 D	
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2023	880.601.100.053.787	11,50 D	43.414,28 C
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S	30.201	1.500,00 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.107.515	11,50 D	41.902,78 C
03/03/2023		0867	14978	002 Cheque 03/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.388	1.134,00 D	
03/03/2023		0867	14978	002 Cheque 03/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.389	1.900,00 D	38.868,78 C
07/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.379	1.204,35 D	37.664,43 C
08/03/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:21 JOSE M M SILVA	550.867.000.025.938	4.615,00 D	
08/03/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 08/03 13:21 JOSE M M SILVA	550.867.000.025.938	650,00 D	32.399,43 C
14/03/2023		0000	13105	375 Impostos EPC TAXAS	31.401	544,00 D	
14/03/2023		0000	13105	375 Impostos EPC TAXAS	31.402	510,00 D	31.345,43 C
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 009082552000160 ERIVALDO RODR	31.501	730,00 D	
15/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2023	830.741.200.191.124	11,50 D	30.603,93 C
20/03/2023		0867	99015	870 Transferência recebida 20/03 09:28 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
20/03/2023		0867	14978	002 Cheque 20/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.390	1.204,35 D	
20/03/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:21 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.736,39 D	
20/03/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:37 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.154,06 D	



20/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.935	3.358,98 D	
			20/03 13:21 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO			
20/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.323,99 D	
			20/03 13:37 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
20/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.736,39 D	
			20/03 13:21 ANTONIO R SOARES TAVARES			
20/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
			20/03 14:15 MANAIRA CAMARA			
20/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.502,48 D	
			20/03 13:21 HALTO DINIZ SIMAO			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.736,39 D	
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.936,07 D	
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.240,31 D	
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.079.757	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.079.758	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.079.759	11,50 D	136.542,59 C
			Cobrança referente 20/03/2023			
21/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.392	4.736,39 D	
			21/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.393	4.736,39 D	
			21/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.394	2.317,23 D	
			21/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.396	1.204,35 D	
			21/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.397	1.204,35 D	
			21/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.398	1.600,00 D	
			21/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
			21/03 09:42 CENTRO S C J S LTDA			
21/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
			21/03 09:42 ERTHA RIANNY M MORAIS			
21/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.025.410	435,00 D	
			21/03 13:43 SEBASTIAO DINIZ SIMAO			
21/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.028.449	16.150,99 D	
			21/03 17:17 CONSTRUTORA G LTDA			
21/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.252,95 D	
			21/03 12:21 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
21/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.122.836	514,00 D	
			21/03 16:55 LEONARDO LEITE PEREIRA D			
21/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			21/03 14:06 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	684,00 D	
			237 3457 011757934000199 CONCEICAO AND			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.102	217,38 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.103	385,39 D	

DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	325,50 D
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE		
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	455,00 D
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO		
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	955,77 D
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA		
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.192.783	11,50 D
			Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.192.784	11,50 D
			Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.192.785	11,50 D
			Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.192.786	11,50 D
			Cobrança referente 21/03/2023		88.021,90 C
22/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.395	1.204,35 D
			22/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB		
22/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.399	1.600,00 D
					85.217,55 C
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.500,00 D
			237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S		
23/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	32.302	93,77 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	475,00 D
			237 3457 00868644838 JOSE ALVES DOS SA		
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.196.081	11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023		
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.196.082	11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023		83.125,78 C
27/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	599,86 D
			27/03 09:30 PREF MUN DE MANAIRA DIVE		
27/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	253,68 D
			27/03 09:30 PREF MUN DE MANAIRA DIVE		
27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.701	6.858,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.702	12.432,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		62.981,67 C
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.801	210,00 D
			EPC TAXAS		
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.802	224,00 D
			EPC TAXAS		
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.803	645,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		61.902,15 C
29/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.980,00 D
			29/03 17:49 PUBL SOFT INFORMATICA LT		
29/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	1.450,00 D
			29/03 17:43 DENIZE C 00992873401		
29/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.039.138	607,00 D
			29/03 18:04 JOAO D NT 03319935461		
29/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D
			29/03 17:49 DANTAS CONSULTORIA E TEC		
29/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.122.836	180,00 D
			29/03 17:54 LEONARDO LEITE PEREIRA D		
29/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.500,00 D
					50.185,15 C

			29/03 17:43 GLEIDIANE S S 7014793845			
30/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.400	1.400,00 D	
			30/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
30/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.401	1.300,00 D	
			30/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
30/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.403	2.462,55 D	
			30/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
30/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.025.938	1.516,49 D	
			30/03 14:29 JOSE M M SILVA			
30/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	150,00 D	
			30/03 20:08 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
30/03/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	57,45 D	
			30/03 20:08 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	5.500,00 D	
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	3.000,00 D	
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	475,28 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.284.067	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.284.068	11,50 D	34.300,38 C
			Cobrança referente 30/03/2023			
31/03/2023	0867	14978	002 Cheque	853.404	1.380,00 D	
			31/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.101	870,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.102	478,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			31.571,88 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG512561 LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO.



**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/03/2023 a 31/03/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	14/03/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	21/03/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>100,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R\$ 100,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 21/04/2023 às 09:35:42



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 21/04/2023 às 09:35:41 foi protocolizado o documento sob o Nº 43871/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
101111032023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023Cargos.txt	Sim	5ca473ef78c913589506bb230e644c8c
101111032023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	e6178d0eff84fd24d7bcadec6f528bb3
101111032023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	490e0a9c42d09fc35f3fc6eb64e17570
101111032023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	dd66776ae5347a15e7c7fcea788e9e0c
101111032023DespesaExtra.txt	Sim	4964ca53e217979cefa4500389034ff5
101111032023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	ea4e60cd8da26203ea193b7832992233
101111032023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023FolhaPagamento.txt	Sim	67f76b385dc65a662cd7005c0880bc2c
101111032023HistoricoFuncional.txt	Sim	04966ecef9072918da6391dcc5bca86
101111032023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023Matricula.txt	Sim	7dde497171cfc04cc039fd4ba393fab
101111032023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023ReceitaExtra.txt	Sim	b6790d59da1f04e51f205c763fbd30c5
101111032023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	21aa357a15fb2757ebee9c4ed526ffa5
101111032023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	eaedd8a2cc764b28c17bf90946beae4f
101111032023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111032023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023SaldoMensal.txt	Sim	c5011e917ae7780fdc93ffc3a8bdd27a
101111032023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	4f26257cfcabf2c9ecc1796adb3c968d
101111032023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 03/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	7b18e053178742a35b2401902f739af3
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	c1e93889bc29e56c8ac6d02bf8e7e981
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 03/2023	Sim	e97388ec3cd3e196bb0b3ff19c6f92a2

**João Pessoa, 21 de Abril de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02602/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 43871/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	39	c1e93889bc29e56c8ac6d02bf8e7e981
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 03/2023	40 - 43	e97388ec3cd3e196bb0b3ff19c6f92a2
Certidão de multas da UG 101111 da competência 03/2023	44	7b18e053178742a35b2401902f739af3
RECIBO PROTOCOLO	45 - 46	ed8c64dda6db719f2360175e8749b525

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB





ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**


Ofício nº 101 /2023

Em, 25 de ABRIL de 2023

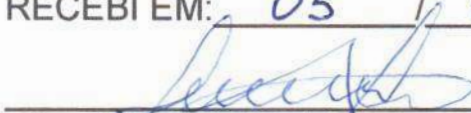
Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de **MARÇO/2023**. abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 05 / 05 / 2023.

  
 Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB**



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021055983415017  
02/05/2023 10:59:21**Ciente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.571,88 C
12/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 12/04 13:35 CARMINA ALVES SILVA	550.867.000.027.392	1.044,00 D	30.527,88 C
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 014122809000109 ROGER FONTE A	41.301	300,00 D	
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.132.663	11,50 D	30.216,38 C
17/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 17/04 11:31 CARMINA ALVES SILVA	550.867.000.027.392	487,00 D	29.729,38 C
20/04/2023		0867	99015	870 Transferência recebida 20/04 09:36 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
20/04/2023		0867	14990	002 Cheque 20/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.405	4.736,39 D	
20/04/2023		0867	14978	002 Cheque 20/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.410	1.204,35 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 16:25 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 16:15 CENTRO S C J S LTDA	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 16:19 ERTHA RIANNY M MORAIS	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:26 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.736,39 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:49 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.154,06 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:26 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.358,98 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:49 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.323,99 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:26 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.736,39 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 15:10 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	5.300,63 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:53 MANAIRA CAMARA	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:26 HAILTO DINIZ SIMAO	551.234.000.042.442	3.454,80 D	
20/04/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/04 16:23 JAKSON SOARES NOGUEIRA	552.699.000.023.115	300,00 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.936,07 D	

			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	4.736,39 D	
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.240,31 D	
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	325,50 D	
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	455,00 D	
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	955,77 D	
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.007	6.858,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.008	12.432,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	1.500,00 D	
			237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	5.500,00 D	
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.246.262	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.246.263	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.246.264	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.246.265	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.246.266	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.246.267	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.246.268	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.246.269	11,50 D	88.844,36 C
			Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	0867	14956	002 Cheque	853.406	2.317,23 D	
			24/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
24/04/2023	0867	14990	002 Cheque	853.407	4.736,39 D	
			24/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
24/04/2023	0867	14956	002 Cheque	853.409	1.204,35 D	
			24/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
24/04/2023	0867	14956	002 Cheque	853.411	1.204,35 D	79.382,04 C
			24/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
26/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.412	1.600,00 D	77.782,04 C
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.801	645,52 D	77.136,52 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			77.136,52 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB548672 HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO.





**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/04/2023 a 30/04/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	17/04/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	19/04/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>100,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.700,00
Multas apuradas (-)	R\$ 100,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 10/05/2023 às 16:55:28



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/05/2023 às 16:55:27 foi protocolizado o documento sob o Nº 51119/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
101111042023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023Cargos.txt	Sim	01d16cf639fa815808b2c8e73af84e15
101111042023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	39fcd9c9bac318618f88679d3568568c
101111042023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	becc8cb852fb2d03014b41adb2655851
101111042023DespesaExtra.txt	Sim	7c654595d29780a467c534b4c03cc271
101111042023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023FolhaPagamento.txt	Sim	44bd0049cb75d63f5bc89794a37685a4
101111042023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023ReceitaExtra.txt	Sim	51b2b46c2dda1cafe32237ff656c5f63
101111042023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	578124e741f9d4edbe3f4a8136a89fe0
101111042023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8fa0fb84c536a36f05b6d2508067fb9b
101111042023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111042023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023SaldoMensal.txt	Sim	bbc9b55848c2be797609a4e6bb595a8e
101111042023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	4b14850383af810533f0a4e50428a1c7
101111042023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 04/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	2573f4f629343cf444706b20cb635b48
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	aa9961b8b5d44ccbf80bbee7822e332d
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 04/2023	Sim	18c80e0e323e5095a75e7080ede395f6

**João Pessoa, 10 de Maio de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**

**Processo:** 02602/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 51119/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	48	aa9961b8b5d44ccbf80bbee7822e332d
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 04/2023	49 - 51	18c80e0e323e5095a75e7080ede395f6
Certidão de multas da UG 101111 da competência 04/2023	52	2573f4f629343cf444706b20cb635b48
RECIBO PROTOCOLO	53 - 54	d59973ad3c1f9dc0c0f6b07e1fc029ea

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**


Ofício nº 142 /2023

Em, 29 de MAIO de 2023

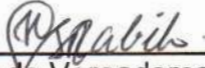
Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de ABRIL/2023, abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 29 / 05 / 2023.

  
Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB**



Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G338011907913520019  
01/06/2023 19:22:49

### Ciente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.136,52 C
02/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	3.000,00 C	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GINEAD - INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO	50.201	39,70 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033078995000162 33.078.995 JO	50.202	3.000,00 D	
02/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	50.203	93,77 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033078995000162 33.078.995 JO	50.204	3.000,00 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.080.611	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.080.612	11,50 D	73.980,05 C
04/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.408	1.204,35 D	72.775,70 C
05/05/2023		0867	14978	002 Cheque 05/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.413	1.600,00 D	
05/05/2023		0867	14978	002 Cheque 05/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.414	816,40 D	
05/05/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:08 LEONARDO LEITE PEREIRA D	551.598.000.122.836	91,50 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 011757934000199 CONCEICAO AND	50.501	684,00 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.159.118	11,50 D	69.572,30 C
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI	50.801	2.462,55 D	
08/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2023	861.281.100.042.875	11,50 D	67.098,25 C
09/05/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 09/05 11:53 DANTAS CONSULTORIA E TEC	550.913.000.018.651	3.000,00 D	64.098,25 C
16/05/2023		0867	99015	120 Transferido para Poupança 16/05 19:25 LIVIA P DINIZ BARBOSA	553.501.510.112.725	3.690,00 D	
16/05/2023		0867	99015	120 Transferido para Poupança 16/05 19:25 LIVIA P DINIZ BARBOSA	553.501.510.112.725	4.838,00 D	55.570,25 C
18/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.003	1.500,00 C	
18/05/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/05 15:09 CENTRO S C J S LTDA	550.151.000.075.673	5.500,00 D	

18/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 18/05 15:26 ERTHA RIANNY M MORAIS	550.151.000.105.306	1.500,00 D
18/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:03 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.752,19 D
18/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:19 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.154,33 D
18/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:03 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.374,77 D
18/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:19 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.340,64 D
18/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:03 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.752,19 D
18/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 18/05 15:09 DANTAS CONSULTORIA E TEC	550.913.000.018.651	3.000,00 D
18/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:03 HALTO DINIZ SIMAO	551.234.000.042.442	3.470,60 D
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023879046000128 CERTSEMPRE SE	51.801	230,00 D
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 049358715000100 49.358.715 RO	51.802	1.500,00 D
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D	51.803	2.951,87 D
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR	51.804	4.752,19 D
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE	51.805	1.252,46 D
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	51.806	498,62 D
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.169.737	11,50 D
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.169.738	11,50 D
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.169.739	11,50 D
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.169.740	11,50 D
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.169.741	11,50 D 16.982,89 C
19/05/2023	3501	99020	875 Transferido da poupança 19/05 15:23 LIVIA P DINIZ BARBOSA	3.501.510.112.725	4.838,00 C
19/05/2023	3501	99020	875 Transferido da poupança 19/05 15:24 LIVIA P DINIZ BARBOSA	3.501.510.112.725	3.690,00 C
19/05/2023	0867	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:35 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	141.753,69 C
19/05/2023	0867	14978	002 Cheque 19/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.415	4.752,19 D
19/05/2023	0867	14990	002 Cheque 19/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.417	4.752,19 D
19/05/2023	0867	14978	002 Cheque 19/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.418	2.313,13 D
19/05/2023	0867	14978	002 Cheque 19/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.422	1.221,00 D
19/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	1.450,00 D

			19/05 10:46 DENIZE C 00992873401			
19/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.160,88 D	
			19/05 10:54 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
19/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
			19/05 10:54 MANAIRA CAMARA			
19/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			19/05 10:46 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
19/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.500,00 D	
			19/05 10:46 LS MULTIMIDIA LTDA			
19/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.500,00 D	
			19/05 15:14 LS MULTIMIDIA LTDA			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	330,00 D	
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	462,00 D	
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	968,66 D	
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	5.500,00 D	
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	3.000,00 D	
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.906	12.453,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.907	1.293,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	1.500,00 D	
			237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S			
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.909	93,77 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	2.478,15 D	
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.213.370	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.213.371	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.213.372	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.213.373	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.213.374	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.213.375	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.213.376	11,50 D	105.304,18 C
			Cobrança referente 19/05/2023			
22/05/2023	0867	14978	002 Cheque	853.420	1.221,00 D	
			22/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/05/2023	0867	14978	002 Cheque	853.421	1.221,00 D	
			22/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.423	1.600,00 D	101.262,18 C
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1,25 D	
			237 3457 00868644838 JOSE ALVES DOS SA			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.402	6.863,97 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.201.006	11,50 D	94.385,46 C
Cobrança referente 24/05/2023						
25/05/2023	0867	14978	002 Cheque	853.424	600,00 D	
25/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB						
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.020,80 D	
237 3457 09324234420 JEFITON CABOCLO P						
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.223.675	11,50 D	92.753,16 C
Cobrança referente 25/05/2023						
30/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	99,30 D	
30/05 13:26 PREF MUN DE MANAIRA DIVE						
30/05/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	355,00 D	92.298,86 C
30/05 13:28 PREF MUN DE MANAIRA DIVE						
31/05/2023	0867	14978	002 Cheque	853.425	3.867,80 D	
31/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB						
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.101	330,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.102	44,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.103	600,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.104	340,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.105	619,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.106	24,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.419	1.221,00 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			85.251,17 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG512561 LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO.



**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/05/2023 a 31/05/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	05/05/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>50,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.600,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 12/06/2023 às 22:27:00



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/06/2023 às 22:26:58 foi protocolizado o documento sob o Nº 63554/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
101111052023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	64af18a7fa5b64964c7fe57530a1dbfe
101111052023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2dc7b5b6337f98068e13eeb4e6caf9e5
101111052023DespesaExtra.txt	Sim	b9237b1e0abf5d0cbc14e16a752b3dd4
101111052023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023FolhaPagamento.txt	Sim	96b8f205af697e989a5f4b477690fb63
101111052023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023ReceitaExtra.txt	Sim	168869c3930660a2c7732e6576378553
101111052023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	eb08348493f9b98d29a1a96a7688127
101111052023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ae710c6fb7a34e30a97aac37a38fb2d9
101111052023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111052023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023SaldoMensal.txt	Sim	bd487f599b194cb582d524c77bb93974
101111052023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	9143301a04c07f627e0a37f300b71161
101111052023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 05/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	d6316435bba2a06a38500703daadc9d0
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	9777e08f03abc66c53962e1a3f536ae9
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 05/2023	Sim	a426381ab2668ac18557c17116d9cbae

**João Pessoa, 12 de Junho de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**

**Processo:** 02602/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 63554/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	56	9777e08f03abc66c53962e1a3f536ae9
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 05/2023	57 - 60	a426381ab2668ac18557c17116d9cbae
Certidão de multas da UG 101111 da competência 05/2023	61	d6316435bba2a06a38500703daadc9d0
RECIBO PROTOCOLO	62 - 63	c7a4d827edf5bfef59ef48090abbb4f5

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB





A instituição **Câmara de Vereadores de Manaíra - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

<b>Instituição:</b>	Câmara de Vereadores de Manaíra - PB (PB)
<b>Declaração:</b>	Relatório de Gestão Fiscal
<b>Periodicidade:</b>	Quadrimestral
<b>Período:</b>	1º quadrimestre
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Assinatura(s):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome: LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO <i>Titular do Poder Legislativo</i></li> <li>CPF: 504.949.291-20</li> <li>Data: 26/05/2023 15:29:19</li> </ul>

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **26/05/2023, às 15:29:22**, é:

04 . RF . 6N - 5

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 157 /2023

Em, 16 de JUNHO de 2023


Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAIRA-PB**, correspondente ao mês de MAIO/2023, abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 16 / 06 / 2023.

  
 Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAIRA - PB**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G333121153077771016

12/07/2023 12:00:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			85.251,17 C
05/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:16 JOAO D NT 03319935461	550.246.000.039.138	150,00 D	
05/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:29 SEBASTIAO DINIZ SIMAO	550.867.000.025.410	290,00 D	84.811,17 C
06/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:18 COMERCIAL RENASCER LTDA-	550.246.000.033.863	4.000,00 D	
06/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:19 COMERCIAL RENASCER LTDA-	550.246.000.033.863	974,50 D	
06/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:21 COMERCIAL RENASCER LTDA-	550.246.000.033.863	2.495,00 D	77.341,67 C
09/06/2023		0246	19033	910 Dep Cheque BB Liquidado 0246-00-SERRA TALHADA-SERRA TALHADA,PE	2.461.903.300.382	974,50 C	78.316,17 C
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4922 93072449449 JORDAO CARIRI LIS	61.201	807,50 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.062.202	11,50 D	77.497,17 C
13/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:10 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	2.980,00 D	
13/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:10 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	2.980,00 D	
13/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:10 JOAO DUQUE COMERCIAL LTD	550.246.000.117.390	974,50 D	70.562,67 C
19/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/06 15:42 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
19/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/06 15:42 CENTRO S C J S LTDA	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
19/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/06 15:52 ERTHA RIANNY M MORAIS	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
19/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/06 14:56 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.752,19 D	
19/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/06 15:04 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.154,33 D	
19/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/06 15:19 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	770,41 D	
19/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/06 14:56 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.374,77 D	
19/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/06 15:04 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.340,64 D	
19/06/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	660,00 D	

			19/06 15:19 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
19/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.752,19 D	
			19/06 14:56 ANTONIO R SOARES TAVARES			
19/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.470,60 D	
			19/06 14:56 HAILTO DINIZ SIMAO			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	2.951,87 D	
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.752,19 D	
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	1.252,46 D	
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	760,00 D	
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	5.500,00 D	
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA			
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.067.406	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.067.407	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.067.408	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.067.409	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.067.410	11,50 D	26.563,52 C
			Cobrança referente 19/06/2023			
20/06/2023	0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
			20/06 08:43 PREF MUN MANAIRA PB FP			
20/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	6	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.426	4.752,19 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.427	4.759,19 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.428	2.313,13 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.429	300,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.430	1.221,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.431	1.221,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.432	1.221,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.434	660,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.436	660,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.980,00 D	
			20/06 15:10 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
20/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.160,88 D	
			20/06 13:56 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			

20/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:56 MANAIRA CAMARA	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
20/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:24 DANTAS CONSULTORIA E TEC	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
20/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:24 JAKSON SOARES NOGUEIRA	552.699.000.023.115	300,00 D	
20/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:56 LS MULTIMIDIA LTDA	552.714.000.020.354	3.500,00 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	62.001	330,00 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO	62.002	462,00 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	62.003	968,66 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5860 09869659446 RONALDO BEZERRA S	62.004	1.500,00 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033078995000162 33.078.995 JO	62.005	3.000,00 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI	62.006	2.462,55 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.007	1.293,21 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.008	12.453,60 D	
20/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	62.009	95,82 D	
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	62.010	205,61 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5860 09869659446 RONALDO BEZERRA S	62.011	1.500,00 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.007.295	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.007.296	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.007.297	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.007.298	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.007.299	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.007.300	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.007.301	11,50 D	108.065,75 C
21/06/2023	0867	14978	002 Cheque 21/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.433	1.221,00 D	
21/06/2023	0867	14978	002 Cheque 21/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.437	660,00 D	106.184,75 C
22/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 22/06 09:20 JOSE M M SILVA	550.867.000.025.938	3.962,43 D	
22/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 22/06 10:43 JOSE M M SILVA	550.867.000.025.938	300,00 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.500,00 D	

			237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.202	6.863,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.190.976	11,50 D	93.546,85 C
			Cobrança referente 22/06/2023			
23/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.088.480	2.600,00 D	
			23/06 09:06 49.179.318 OLIVEIRA			
23/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.093	80,00 D	
			23/06 09:06 CILZA CAROLINA DE SOUSA			
23/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.438	1.600,00 D	89.266,85 C
26/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.022.898	1.600,00 D	
			26/06 15:31 VIVIANA PEREIRA BEZERRA			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	864,00 D	
			237 3457 011757934000199 CONCEICAO AND			
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.083.218	11,50 D	86.791,35 C
			Cobrança referente 26/06/2023			
27/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.439	1.512,00 D	85.279,35 C
			27/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
28/06/2023	0867	14978	002 Cheque	853.440	630,00 D	84.649,35 C
			28/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
30/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	57,45 D	
			30/06 14:51 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
30/06/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	320,00 D	
			30/06 14:51 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.001	16,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.002	528,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.003	30,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.004	960,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	6.950,00 D	
			403 0001 050405203000136 50.405.203 DI			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.397.721	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			75.775,90 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB548672 HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO.





**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/06/2023 a 30/06/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	05/06/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	14/06/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	27/06/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>150,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.550,00
Multas apuradas (-)	R\$ 150,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 12/07/2023 às 15:04:02



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/07/2023 às 15:04:00 foi protocolizado o documento sob o Nº 75744/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
101111062023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d83da5ea996c62d439255ef67d7ae76f
101111062023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	106da81c9b8267383ad310fd8eaf3023
101111062023DespesaExtra.txt	Sim	ee35b114a225da2b3b9f828173ee6848
101111062023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023FolhaPagamento.txt	Sim	af6343522b8b801bb2c116dc2caa0e81
101111062023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023ReceitaExtra.txt	Sim	78fc938ac41cc47115d4494a8e4d6d7d
101111062023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	041ee8c746b0bfc25981fb448c07f4b4
101111062023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	798a6a17654e778121650484c6db3206
101111062023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111062023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023SaldoMensal.txt	Sim	8610ed0e4c1c96aeabdcdf85c13db1657
101111062023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	84a9586cad782c0fdebfd604800cd721
101111062023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 06/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	de69867fecfe6c427ec6ee800267b5e4
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	189b4c674cf7ecdf9fe31841d1cb8ff8
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	d2928493b6ce2643ed6981e320abf2de
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 06/2023	Sim	4c95976a30a9703d4b1f2578015969a9

**João Pessoa, 12 de Julho de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02602/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 75744/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	65	189b4c674cf7ecd9fe31841d1cb8ff8
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	66	d2928493b6ce2643ed6981e320abf2de
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 06/2023	67 - 70	4c95976a30a9703d4b1f2578015969a9
Certidão de multas da UG 101111 da competência 06/2023	71	de69867fecfe6c427ec6ee800267b5e4
RECIBO PROTOCOLO	72 - 73	609e07e71298ac48d132eeca4f23c3e0

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 190 /2023

Em, 17 de JULHO de 2023

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de JUNHO/2023. abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 28 / 07 / 2023

Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB**

Câmara Municipal de Manaíra-PB  
 CNPJ: 09.143.074/0001-51

**RECEBIDO** 28/07/2023

Luis Gonzaga B. Firmino  
 Presidente



## Extrato de Conta Corrente

G337011253489198014  
01/08/2023 13:01:49

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			75.775,90 C
05/07/2023		Cheque Compensado	853.435	660,00 D	75.115,90 C
07/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	3.500,00 D	
07/07/2023		+ Impostos	70.702	66,00 D	
07/07/2023		+ Impostos	70.703	120,00 D	
07/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.138.409	11,50 D	71.418,40 C
12/07/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.105.217	290,00 D	
12/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.201	260,62 D	70.867,78 C
18/07/2023		+ Depósito Online TAA	15.173.424.132.602	7,00 C	70.874,78 C
19/07/2023		+ Transferência enviada	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
19/07/2023		+ Transferência enviada	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
19/07/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.016.134	4.752,19 D	
19/07/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.016.278	1.094,51 D	
19/07/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.016.935	3.374,77 D	
19/07/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.019.435	2.021,79 D	
19/07/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.752,19 D	
19/07/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.160,88 D	
19/07/2023		+ Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
19/07/2023		+ Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.470,60 D	
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	302,40 D	
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	2.951,87 D	
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	4.752,19 D	
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	1.252,46 D	
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	330,00 D	
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	462,00 D	
19/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	968,66 D	
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.161.407	11,50 D	
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.161.408	11,50 D	
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.161.409	11,50 D	
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.161.410	11,50 D	
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.161.411	11,50 D	
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.161.412	11,50 D	
19/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.161.413	11,50 D	21.296,65 C
20/07/2023		+ Transferência recebida	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
20/07/2023		+ Cheque	853.441	2.313,13 D	
20/07/2023		+ Cheque	853.442	4.752,19 D	
20/07/2023		+ Cheque	853.443	4.752,19 D	
20/07/2023		+ Cheque	853.444	1.221,00 D	
20/07/2023		+ Cheque	853.445	1.221,00 D	
20/07/2023		+ Cheque	853.446	1.221,00 D	
20/07/2023		+ Cheque	853.448	1.221,00 D	146.348,83 C
21/07/2023		+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.980,00 D	

21/07/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
21/07/2023	+ Transferência enviada	550.246.000.009.093	80,00 D	
21/07/2023	+ Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
21/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
21/07/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.500,00 D	
21/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.462,55 D	
21/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	5.500,00 D	
21/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	3.500,00 D	
21/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	3.000,00 D	
21/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	1.500,00 D	
21/07/2023	+ Impostos	72.106	6.943,16 D	
21/07/2023	+ Impostos	72.107	12.809,05 D	
21/07/2023	+ Impostos	72.108	1.310,80 D	
21/07/2023	+ Pgto conta água	72.109	93,77 D	
21/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	540,00 D	
21/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.111	750,00 D	
21/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.199.991	11,50 D	
21/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.199.992	11,50 D	
21/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.199.993	11,50 D	
21/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.199.994	11,50 D	
21/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.199.995	11,50 D	
21/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.199.996	11,50 D	
21/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.199.997	11,50 D	96.549,00 C
24/07/2023	Cheque Compensado	853.449	1.600,00 D	94.949,00 C
31/07/2023	S A L D O			94.949,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB548672 HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/07/2023 a 31/07/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	19/07/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	26/07/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>100,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.400,00
Multas apuradas (-)	R\$ 100,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 13/08/2023 às 19:03:11



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/08/2023 às 19:03:09 foi protocolizado o documento sob o Nº 86867/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101111072023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	b4c2e28c05f0fc06a481046504e06d75
101111072023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0ba6bed8cfb8bace7380ec9215504809
101111072023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	ed6196f37f9651af829d5e9e8ab4d0e4
101111072023DespesaExtra.txt	Sim	950c5d117a6061e57b2a90a8a09184ba
101111072023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023FolhaPagamento.txt	Sim	8a86f3e924d1b860d11b727cafd22892
101111072023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023ReceitaExtra.txt	Sim	1d6866138ab6c5e32f9de33e33e55d06
101111072023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	fc83fbef2a4d0f8fe6fc3a1ec45765ba
101111072023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	46af1f1ee62e4a5811c5b606e455ff99
101111072023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111072023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023SaldoMensal.txt	Sim	6d347908a0bdce2391b513e4ff2dd793
101111072023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	05a3b656db5e215bb2c66110e89c363f
101111072023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 07/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	c4fe2a0168ccc64dc59ede469e9fda2b
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	d7c96fe97d7ecf2df497cd13786d98d3
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 07/2023	Sim	a58c91b1aef5498b6eb3cae561b449ed

**João Pessoa, 13 de Agosto de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**

**Processo:** 02602/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 86867/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	75	d7c96fe97d7ecf2df497cd13786d98d3
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 07/2023	76 - 77	a58c91b1aef5498b6eb3cae561b449ed
Certidão de multas da UG 101111 da competência 07/2023	78	c4fe2a0168ccc64dc59ede469e9fda2b
RECIBO PROTOCOLO	79 - 80	06027685ea39d1ed1c99b602e308e551

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 199 /2023

Em, 16 de AGOSTO de 2023

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de JULHO/2023. abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 23 / 109 / 2023

Câmara Municipal de Manaíra-PB  
 CNPJ: 09.143.074/0001-51

**RECEBIDO**  
 Luis Gonzaga B. Firmindo  
 Presidente

Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB**



## Extrato de Conta Corrente

G334041655526459020  
04/09/2023 17:08:24

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			94.949,00 C
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.105.382	168,00 D	
01/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.105.382	57,45 D	94.723,55 C
02/08/2023		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	822.141.100.003.092	14,90 D	94.708,65 C
03/08/2023		+ Cheque	853.451	300,00 D	94.408,65 C
07/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	4.048,73 D	
07/08/2023		+ Impostos	80.702	369,60 D	
07/08/2023		+ Impostos	80.703	672,00 D	
07/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.040.531	11,50 D	89.306,82 C
10/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.028.565	680,00 D	88.626,82 C
14/08/2023		+ Pagamento de Boleto	81.401	516,79 D	
14/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	5.262,00 D	
14/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.053.610	11,50 D	82.836,53 C
18/08/2023		+ Transferência recebida	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
18/08/2023		+ Cheque	853.452	2.313,13 D	
18/08/2023		+ Cheque	853.453	4.752,19 D	
18/08/2023		+ Cheque	853.456	1.221,00 D	
18/08/2023		+ Cheque	853.458	1.221,00 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.246.000.009.093	160,00 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.016.134	4.752,19 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.016.278	1.909,62 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.016.935	3.374,77 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.340,64 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.752,19 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.160,88 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.470,60 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
18/08/2023		+ Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.500,00 D	
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.951,87 D	
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	4.752,19 D	
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.252,46 D	
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	330,00 D	
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	462,00 D	
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	968,66 D	
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	2.478,15 D	
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	3.000,00 D	
18/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	5.500,00 D	

18/08/2023	+ Pix - Enviado	81.810	23,53 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.811	12.838,50 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.812	6.956,42 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.813	1.313,76 D	
18/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.814	1.500,00 D	
18/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.815	750,00 D	
18/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.816	3.500,00 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.830	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.831	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.832	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.833	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.834	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.835	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.836	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.837	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.838	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.839	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.840	11,50 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.027.841	11,50 D	119.345,35 C
21/08/2023	+ TED Devolvida	300.001	1.600,00 C	
21/08/2023	+ Cheque	853.454	4.752,19 D	
21/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.600,00 D	
21/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.600,00 D	
21/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.073.282	11,50 D	
21/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.073.283	11,50 D	
21/08/2023	Cheque Compensado	853.459	1.600,00 D	111.370,16 C
22/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	55,00 D	
22/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.764,00 D	
22/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.181.160	11,50 D	
22/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.181.161	11,50 D	109.528,16 C
23/08/2023	Cheque Compensado	853.455	1.221,00 D	108.307,16 C
25/08/2023	+ Cheque	853.457	1.221,00 D	
25/08/2023	+ Cheque	853.462	1.800,00 D	105.286,16 C
29/08/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.105.382	41,85 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.105.382	255,00 D	
29/08/2023	+ Impostos	82.901	561,00 D	
29/08/2023	+ Impostos	82.902	1.020,00 D	103.408,31 C
31/08/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.025.410	145,00 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.631,65 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.317.205	11,50 D	
31/08/2023	S A L D O			100.620,16 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG512561 LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/08/2023 a 31/08/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
<b>Total apurado:</b>			<b>0,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.300,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 26/09/2023 às 13:40:57



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/09/2023 às 13:40:56 foi protocolizado o documento sob o Nº 99659/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101111082023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ffa29dc526cd8984e50d69b954173181
101111082023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c7512b765c0724f169399965494ef15a
101111082023DespesaExtra.txt	Sim	dfa20b8645cc3af3c6f76017d05b5e4
101111082023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023FolhaPagamento.txt	Sim	39c8c9709d2d7b1d28edaa3d3603f717
101111082023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023ReceitaExtra.txt	Sim	a165b2490cfdea5bd2c7288ece05ed59
101111082023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	8cc19f3c91c0938da850c8675be450b2
101111082023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4ab498d3aebd12fd8226663bcd113b3f
101111082023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111082023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023SaldoMensal.txt	Sim	31b68218995064bdaec32bc2418b9581
101111082023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	58d3086815ee2efbfc8b6fdc1828c8d
101111082023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 08/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	666d10003b671ce10bdce4ccbae8859d
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	9575ec5e52632f8f7a4e6b01ce541ec1
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 08/2023	Sim	451f09f148aba64aca044e2e9a3223c2

**João Pessoa, 26 de Setembro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**

**Processo:** 02602/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 99659/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	82	9575ec5e52632f8f7a4e6b01ce541ec1
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 08/2023	83 - 85	451f09f148aba64aca044e2e9a3223c2
Certidão de multas da UG 101111 da competência 08/2023	86	666d10003b671ce10bdce4ccbae8859d
RECIBO PROTOCOLO	87 - 88	18fd565041a79f2107335a0ed7ea3c0c

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº *250* /2023

Em, 02 de Outubro de 2023


Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAIRA-PB**, correspondente ao mês de AGOSTO/2023. abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 03 / 10 / 2023.

  
 Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAIRA - PB**

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G337021206380098010  
02/10/2023 12:09:44

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.620,16 C
08/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 08/09 13:48 LINDOALDO MEDEIROS MARQU	550.151.000.058.781	1.200,00 D	
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 011757934000199 CONCEICAO AND	90.801	540,00 D	
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	90.802	314,07 D	
08/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	90.803	93,77 D	
08/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023	842.511.100.035.324	11,50 D	98.460,82 C
11/09/2023		0867	14990	002 Cheque 11/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.463	657,97 D	
11/09/2023		0867	14990	002 Cheque 11/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.464	300,00 D	97.502,85 C
14/09/2023		0867	14978	002 Cheque 14/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.466	2.500,00 D	
14/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 14/09 10:20 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
14/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 14/09 10:22 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P	550.151.000.084.159	8.000,00 D	82.899,73 C
15/09/2023		0867	14978	002 Cheque 15/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.465	403,20 D	82.496,53 C
19/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	248,10 C	
19/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/09 11:47 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
19/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/09 11:41 CENTRO S C J S LTDA	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
19/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:22 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.752,19 D	
19/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:29 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.094,51 D	
19/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:22 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.374,77 D	
19/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:29 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.340,64 D	
19/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:22 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.752,19 D	
19/09/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.160,88 D	



			19/09 10:44 PREF MUN DE MANAIRA DIVE		
19/09/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D
			19/09 10:44 MANAIRA CAMARA		
19/09/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D
			19/09 11:41 DANTAS CONSULTORIA E TEC		
19/09/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.470,60 D
			19/09 10:22 HALTO DINIZ SIMAO		
19/09/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D
			19/09 11:47 JAKSON SOARES NOGUEIRA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.951,87 D
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	4.752,19 D
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	1.995,13 D
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	330,00 D
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	462,00 D
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	968,66 D
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	2.478,15 D
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	3.000,00 D
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	5.500,00 D
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	248,10 D
			104 0043 050532586000103 50.532.586 MA		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.861	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.862	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.863	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.864	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.865	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.866	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.867	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.868	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.869	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.161.870	11,50 D
			Cobrança referente 19/09/2023		18.896,63 C
20/09/2023	0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.015.953	27.000,00 C
			20/09 11:03 PMM FUND ESP L7525		
20/09/2023	0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.382	14.753,69 C
			20/09 11:04 PREF MUN DE MANAIRA DIVE		

20/09/2023	0867	99015	870 Transferência recebida 20/09 11:00 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	100.000,00 C	
20/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.002	1.600,00 C	
20/09/2023	0867	14978	002 Cheque 20/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.467	2.252,19 D	
20/09/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:35 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
20/09/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:28 ERTHA RIANNY M MORAIS	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 07042991435 MARIA DA CONCEICA	92.001	248,10 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 005293325000123 CATINGUEIRA M	92.002	3.500,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 041430797000144 JOSE ROBERTO	92.003	1.600,00 D	
20/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	92.004	376,91 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.005	6.955,16 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.006	12.895,54 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.007	1.313,47 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	92.008	750,00 D	
20/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa paraiba	92.009	24,39 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	92.010	1.600,00 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.205.179	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.205.180	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.205.181	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.205.182	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.205.183	11,50 D	
20/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.474	1.600,00 D	123.473,94 C
21/09/2023	0867	14978	002 Cheque 21/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.469	4.752,19 D	
21/09/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 21/09 13:39 CILZA CAROLINA DE SOUSA	550.246.000.009.093	40,00 D	
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S	92.101	1.500,00 D	
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047656915000113 GUILHERME FER	92.102	1.060,00 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.174.088	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.174.089	11,50 D	116.098,75 C

22/09/2023	0867	14956	002 Cheque	853.468	2.313,13 D	
			22/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/09/2023	0867	14956	002 Cheque	853.471	1.221,00 D	
			22/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/09/2023	0867	14978	002 Cheque	853.472	1.221,00 D	
			22/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/09/2023	0867	14956	002 Cheque	853.473	1.221,00 D	
			22/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	420,00 D	
			237 3457 03332299409 GEFERSON ALVES B			
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.196.804	11,50 D	109.691,12 C
			Cobrança referente 22/09/2023			
27/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.470	1.221,00 D	108.470,12 C
28/09/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	455,61 D	
			28/09 18:13 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
28/09/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	199,00 D	
			28/09 18:15 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.801	1.386,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.802	2.520,00 D	103.909,51 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.909,51 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB548672 HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO.



**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/09/2023 a 30/09/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	18/09/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	19/09/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>100,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.300,00
Multas apuradas (-)	R\$ 100,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 30/10/2023 às 15:54:54



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/10/2023 às 15:54:54 foi protocolizado o documento sob o Nº 109826/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
101111092023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	774088e14c256d4b79094b877bc4f8e3
101111092023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1a3f753f5ba9425657b4da0acb3ed599
101111092023DespesaExtra.txt	Sim	0d37656676171a1e5c939306162c7478
101111092023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	e80337bea6e23aa3430e94327ad58dc8
101111092023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023FolhaPagamento.txt	Sim	070ce682f9c3a643a2679281cdcd8d78e
101111092023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023ReceitaExtra.txt	Sim	705753ef181e86126f1c013dbe6caf85
101111092023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	cbdc44f1c732f8629ba7507596ba23f3
101111092023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5690234f3427ca5b51e0ea10a1061b2b
101111092023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111092023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023SaldoMensal.txt	Sim	069aab0499e057ed62d35999b87f21f4
101111092023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	ebc40d34d2917fa881c008b7d6aab836
101111092023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 09/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	2776ac831f8c9317a272389fe44fce17
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	f9e1bc94becb83d54e711602e28fa88a
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 09/2023	Sim	2686e8a4fa1c3e30cdb9b8f17094c149

**João Pessoa, 30 de Outubro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02602/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 109826/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	90	f9e1bc94becb83d54e711602e28fa88a
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 09/2023	91 - 94	2686e8a4fa1c3e30cdb9b8f17094c149
Certidão de multas da UG 101111 da competência 09/2023	95	2776ac831f8c9317a272389fe44fce17
RECIBO PROTOCOLO	96 - 97	871acc086eaf8f288427d373dcc96534

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G331061546340317010  
06/11/2023 15:48:47

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.909,51 C
02/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:12 RICHELLY 13931771407	550.867.000.028.565	970,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 028772381000146 PALLOMA GABRI	100.201	1.002,94 D	
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.058.732	11,50 D	101.925,07 C
03/10/2023		0867	14978	002 Cheque 03/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.475	1.200,00 D	100.725,07 C
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049317841000116 49.317.841 JO	100.401	1.250,00 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.073.038	11,50 D	99.463,57 C
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA	100.901	2.633,70 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	100.902	254,59 D	
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.034.298	11,50 D	96.563,78 C
17/10/2023		0867	14978	002 Cheque 17/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.476	600,00 D	95.963,78 C
18/10/2023		0867	14978	002 Cheque 18/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.478	1.221,00 D	
18/10/2023		0867	14978	002 Cheque 18/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.479	2.313,13 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 17:20 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 17:20 CENTRO S C J S LTDA	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 17:20 ERTHA RIANNY M MORAIS	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:35 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.752,19 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:44 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.094,51 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:35 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.374,77 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:44 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.340,64 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.752,19 D	

			18/10 14:35 ANTONIO R SOARES TAVARES			
18/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.160,88 D	
			18/10 17:38 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
18/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
			18/10 17:38 MANAIRA CAMARA			
18/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
			18/10 17:20 DANTAS CONSULTORIA E TEC			
18/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.470,60 D	
			18/10 14:35 HALTO DINIZ SIMAO			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.951,87 D	
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	4.752,19 D	
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.252,46 D	
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.068.026	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.068.027	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.068.028	11,50 D	41.191,73 C
			Cobrança referente 18/10/2023			
19/10/2023	0867	14978	002 Cheque	853.477	1.221,00 D	
			19/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/10/2023	0867	14978	002 Cheque	853.481	1.221,00 D	
			19/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/10/2023	0867	14978	002 Cheque	853.482	4.752,19 D	
			19/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/10/2023	0867	14978	002 Cheque	853.483	4.752,19 D	29.245,35 C
			19/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/10/2023	0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
			20/10 10:57 PREF MUN MANAIRA PB FP			
20/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	1.600,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
			20/10 12:44 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
20/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.093	160,00 D	
			20/10 12:44 CILZA CAROLINA DE SOUSA			
20/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.055,10 D	
			20/10 11:52 CARMEM C D A RODRIGUES			
20/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	1.900,00 D	
			20/10 12:44 LS MULTIMIDIA LTDA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.478,15 D	
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	5.500,00 D	
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.500,00 D	
			237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	588,00 D	
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	588,00 D	
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	3.000,00 D	
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO			

20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 041430797000144 JOSE ROBERTO	102.007	1.600,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 005293325000123 CATINGUEIRA M	102.008	3.500,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	102.009	750,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	102.010	330,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO	102.011	462,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	102.012	968,66 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	102.013	1.600,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 011757934000199 CONCEICAO AND	102.014	936,00 D
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	102.015	537,50 D
20/10/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	102.016	96,04 D
20/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa paraiba	102.017	40,26 D
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.018	12.513,42 D
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.019	1.293,21 D
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.020	6.863,97 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.951	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.952	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.953	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.954	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.955	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.956	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.957	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.958	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.959	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.960	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.961	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.962	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.963	11,50 D

			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.033.964	11,50 D	118.074,61 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.484	1.600,00 D	116.474,61 C
31/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	475,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	385,63 D	
			31/10 12:11 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
31/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	410,00 D	
			31/10 12:11 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
31/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.204.290	1.200,00 D	
			31/10 12:51 JOSECLEY A SILVA			
31/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.204.290	400,00 D	
			31/10 12:51 JOSECLEY A SILVA			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.101	902,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.102	1.640,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	475,00 D	
			237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.301.558	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			111.525,48 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG512561 LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO.

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G331061546340317010  
06/11/2023 15:48:47

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.909,51 C
02/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 02/10 12:12 RICHELLY 13931771407	550.867.000.028.565	970,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 028772381000146 PALLOMA GABRI	100.201	1.002,94 D	
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.058.732	11,50 D	101.925,07 C
03/10/2023		0867	14978	002 Cheque 03/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.475	1.200,00 D	100.725,07 C
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049317841000116 49.317.841 JO	100.401	1.250,00 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.073.038	11,50 D	99.463,57 C
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA	100.901	2.633,70 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	100.902	254,59 D	
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.034.298	11,50 D	96.563,78 C
17/10/2023		0867	14978	002 Cheque 17/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.476	600,00 D	95.963,78 C
18/10/2023		0867	14978	002 Cheque 18/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.478	1.221,00 D	
18/10/2023		0867	14978	002 Cheque 18/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.479	2.313,13 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 17:20 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 17:20 CENTRO S C J S LTDA	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 17:20 ERTHA RIANNY M MORAIS	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:35 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.752,19 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:44 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.094,51 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:35 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.374,77 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:44 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.340,64 D	
18/10/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.752,19 D	

			18/10 14:35 ANTONIO R SOARES TAVARES			
18/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.160,88 D	
			18/10 17:38 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
18/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
			18/10 17:38 MANAIRA CAMARA			
18/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
			18/10 17:20 DANTAS CONSULTORIA E TEC			
18/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.470,60 D	
			18/10 14:35 HALTO DINIZ SIMAO			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.951,87 D	
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	4.752,19 D	
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.252,46 D	
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.068.026	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.068.027	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.068.028	11,50 D	41.191,73 C
			Cobrança referente 18/10/2023			
19/10/2023	0867	14978	002 Cheque	853.477	1.221,00 D	
			19/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/10/2023	0867	14978	002 Cheque	853.481	1.221,00 D	
			19/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/10/2023	0867	14978	002 Cheque	853.482	4.752,19 D	
			19/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/10/2023	0867	14978	002 Cheque	853.483	4.752,19 D	29.245,35 C
			19/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/10/2023	0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
			20/10 10:57 PREF MUN MANAIRA PB FP			
20/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	1.600,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
			20/10 12:44 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
20/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.093	160,00 D	
			20/10 12:44 CILZA CAROLINA DE SOUSA			
20/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.055,10 D	
			20/10 11:52 CARMEM C D A RODRIGUES			
20/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	1.900,00 D	
			20/10 12:44 LS MULTIMIDIA LTDA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.478,15 D	
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	5.500,00 D	
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.500,00 D	
			237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	588,00 D	
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	588,00 D	
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	3.000,00 D	
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO			

20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 041430797000144 JOSE ROBERTO	102.007	1.600,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 005293325000123 CATINGUEIRA M	102.008	3.500,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	102.009	750,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	102.010	330,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO	102.011	462,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	102.012	968,66 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	102.013	1.600,00 D
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 011757934000199 CONCEICAO AND	102.014	936,00 D
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	102.015	537,50 D
20/10/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	102.016	96,04 D
20/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa paraiba	102.017	40,26 D
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.018	12.513,42 D
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.019	1.293,21 D
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.020	6.863,97 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.951	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.952	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.953	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.954	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.955	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.956	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.957	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.958	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.959	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.960	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.961	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.962	11,50 D
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.033.963	11,50 D



			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.033.964	11,50 D	118.074,61 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.484	1.600,00 D	116.474,61 C
31/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	475,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	385,63 D	
			31/10 12:11 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
31/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	410,00 D	
			31/10 12:11 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
31/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.204.290	1.200,00 D	
			31/10 12:51 JOSECLEY A SILVA			
31/10/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.204.290	400,00 D	
			31/10 12:51 JOSECLEY A SILVA			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.101	902,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.102	1.640,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	475,00 D	
			237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.301.558	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			111.525,48 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG512561 LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO.



**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/10/2023 a 31/10/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	18/10/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>50,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.200,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 27/11/2023 às 17:47:09



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/11/2023 às 17:47:08 foi protocolizado o documento sob o Nº 117181/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
101111102023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	bd12d0937e498730dbd1103c0378749b
101111102023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e6f2f6d88829c04b187a9e6278c5c4d5
101111102023DespesaExtra.txt	Sim	69b170755ac467101da4c95a28fcc8cb
101111102023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023FolhaPagamento.txt	Sim	b5df9e5471b6d81a3056c3c408fd1b0e
101111102023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023ReceitaExtra.txt	Sim	210c81178155b4e13c7058aa9fa8f744
101111102023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	c09a22ddc3011b044d0732ba9788df15
101111102023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	201865a9ab2911e4e65244deff83b2cd
101111102023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111102023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023SaldoMensal.txt	Sim	e9e3ad7b1d37e2333425e6d5836122c2
101111102023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	1518f5147fe87bae868643fdeffc4804
101111102023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 10/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	ead401dc5685d1bd3a750ee2b0214197
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	b08ac46df9edd143e81ec60a8c44cd9c
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 10/2023	Sim	b08ac46df9edd143e81ec60a8c44cd9c

**João Pessoa, 27 de Novembro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02602/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 117181/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	99 - 102	b08ac46df9edd143e81ec60a8c44cd9c
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 10/2023	103 - 106	b08ac46df9edd143e81ec60a8c44cd9c
Certidão de multas da UG 101111 da competência 10/2023	107	ead401dc5685d1bd3a750ee2b0214197
RECIBO PROTOCOLO	108 - 109	ac22d7219490bd437ac83a3a644ee038

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 299 /2023

Em, 01 de Dezembro de 2023

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de OUTUBRO/2023. abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 12 / 12 / 2023.

  
Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331041034747586016  
04/12/2023 10:40:04**Cliente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			111.525,48 C
07/11/2023		0867	14978	002 Cheque 07/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.480	1.221,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B	110.701	420,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.118.344	11,50 D	109.872,98 C
09/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 09/11 18:24 MARIA R ALVES FERNANDES	550.151.000.065.545	1.860,00 D	108.012,98 C
10/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.001	250,00 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	111.002	325,18 D	
10/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa paraiba	111.003	23,93 D	107.413,87 C
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 12978658479 JOAO PAULO DA SIL	111.701	840,00 D	
17/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.164.721	11,50 D	106.562,37 C
20/11/2023		0867	99015	870 Transferência recebida 20/11 09:50 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/11 14:19 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/11 14:19 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/11 13:21 CENTRO S C J S LTDA	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/11 13:21 ERTHA RIANNY M MORAIS	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/11 14:38 CILZA CAROLINA DE SOUSA	550.246.000.009.093	80,00 D	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/11 16:39 JANUSA CRISTINA G SOTERO	550.634.000.016.332	150,00 D	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/11 13:10 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.752,19 D	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:56 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.094,51 D	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 20/11 13:10 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.374,77 D	
20/11/2023		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.340,64 D	



			20/11 12:56 IVANILSA CARNEIRO SILVA		
20/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.752,19 D
			20/11 13:10 ANTONIO R SOARES TAVARES		
20/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.217	435,00 D
			20/11 16:03 SEBASTIAO D SIMAO		
20/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.160,88 D
			20/11 17:07 PREF MUN DE MANAIRA DIVE		
20/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D
			20/11 17:07 MANAIRA CAMARA		
20/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D
			20/11 14:19 DANTAS CONSULTORIA E TEC		
20/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.470,60 D
			20/11 13:10 HALTO DINIZ SIMAO		
20/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.055,10 D
			20/11 15:12 CARMEM C D A RODRIGUES		
20/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	1.900,00 D
			20/11 14:54 LS MULTIMEDIA LTDA		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	1.252,46 D
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.951,87 D
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	4.752,19 D
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	588,00 D
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	2.478,15 D
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	1.359,60 D
			033 4124 049312633000124 LUIZ CARLOS F		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	5.500,00 D
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	1.500,00 D
			237 0586 09869659446 RONALDO BEZERRA S		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	1.600,00 D
			237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.010	750,00 D
			237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.011	3.000,00 D
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO		
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.012	1.293,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.013	12.513,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.014	6.863,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.015	450,00 D
			756 4480 005293325000123 CATINGUEIRA M		
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.016	2.800,40 D
			237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA		
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.062.504	11,50 D
			Cobrança referente 20/11/2023		
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.062.505	11,50 D
			Cobrança referente 20/11/2023		

20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.506	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.507	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.508	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.509	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.510	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.511	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.512	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.513	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.514	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.515	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.062.516	11,50 D	146.543,17 C
21/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	968,66 C	
21/11/2023	0867	14978	002 Cheque 21/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.487	1.221,00 D	
21/11/2023	0867	14978	002 Cheque 21/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.488	1.221,00 D	
21/11/2023	0867	14978	002 Cheque 21/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.489	1.221,00 D	
21/11/2023	0867	14978	002 Cheque 21/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.490	2.313,13 D	
21/11/2023	0867	14978	002 Cheque 21/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.491	4.752,19 D	
21/11/2023	0867	14978	002 Cheque 21/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.493	4.752,19 D	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	112.101	330,00 D	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO	112.102	462,00 D	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	112.103	968,66 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.176.901	11,50 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.176.902	11,50 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.176.903	11,50 D	130.236,16 C
27/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 27/11 12:26 JOSECLEY A SILVA	552.699.000.204.290	1.142,40 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B	112.701	420,00 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.079.711	11,50 D	

Cobrança referente 27/11/2023						
27/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.494	1.600,00 D	127.062,26 C
28/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 28/11 16:52 JOSE M M SILVA	550.867.000.025.938	260,00 D	
28/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 28/11 16:52 JOSE M M SILVA	550.867.000.025.938	752,20 D	
28/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 28/11 16:52 JOSE M M SILVA	550.867.000.025.938	3.962,44 D	
28/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 28/11 16:13 UP TUBE EVENTOS TECN	552.714.000.021.450	3.500,00 D	118.587,62 C
29/11/2023	0867	14978	002 Cheque 29/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.495	1.835,00 D	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA	112.901	133,59 D	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048068247000176 48.068.247 GA	112.902	3.000,00 D	
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	813.331.100.230.628	11,50 D	
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	813.331.100.230.629	11,50 D	113.596,03 C
30/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:50 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	325,00 D	
30/11/2023	0867	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:50 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	408,98 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	113.001	715,00 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	113.002	1.300,00 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			110.847,05 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB548672 HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO.



**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/11/2023 a 30/11/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	17/11/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	17/11/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	20/11/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	20/11/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>200,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.150,00
Multas apuradas (-)	R\$ 200,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 18/12/2023 às 15:38:38



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 18/12/2023 às 15:38:35 foi protocolizado o documento sob o Nº 124573/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 11

Documento	Informado?	Autenticação
10111112023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	48e250bdcb358b75ddb9fbeb02a6bf9d
10111112023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	f8e6d9f8ee30a702c12c7cc80f5b4bcc
10111112023DespesaExtra.txt	Sim	bf7eb8e24e534aa2de46d29aeacb54ce
10111112023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023FolhaPagamento.txt	Sim	79f2789ec30f2baffbd5ccc8202e1e20
10111112023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023ReceitaExtra.txt	Sim	4f433b28a1c680f660fa43c510382e38
10111112023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	dbbcd47c3a035a3bc9eb411ad0456efd
10111112023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1fde37370e0a70ac4f83ac2b3ce64bcf
10111112023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
10111112023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023SaldoMensal.txt	Sim	cd4b6b1f6b7b2b354a836aa823b56e0d
10111112023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	e4213ac94d8b3c0a1d7d38e41d9017e4
10111112023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101111 da competência 11/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	9c2a3d72fcf89aa214be3dd67122c57a
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	2d88e6b337b175f77e7c43b5cfe78e9b
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 11/2023	Sim	ab936b7b21b79cb0e08a6f51b22fdbfa

**João Pessoa, 18 de Dezembro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**

**Processo:** 02602/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 124573/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	111	2d88e6b337b175f77e7c43b5cfe78e9b
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 11/2023	112 - 115	ab936b7b21b79cb0e08a6f51b22fdbfa
Certidão de multas da UG 101111 da competência 11/2023	116	9c2a3d72fcf89aa214be3dd67122c57a
RECIBO PROTOCOLO	117 - 118	99536196eab36d58c0be60022e6a928b

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB





A instituição **Câmara de Vereadores de Manaíra - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

<b>Instituição:</b>	Câmara de Vereadores de Manaíra - PB (PB)
<b>Declaração:</b>	Relatório de Gestão Fiscal
<b>Periodicidade:</b>	Quadrimestral
<b>Período:</b>	3º quadrimestre
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Assinatura(s):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nome: LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO <i>Titular do Poder Legislativo</i></li> <li>CPF: 504.949.291-20</li> <li>Data: 29/01/2024 11:47:51</li> </ul>

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **29/01/2024, às 11:47:55**, é:

**05.5D.32-8**

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**


Ofício nº **323** /2023

Em, 26 de Dezembro de 2023


Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de **NOVEMBRO/2023**. abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, como também os respectivos comprovantes de despesas do mês em referência, em obediência as determinações explícitas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha elevada consideração.

  
**MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
PREFEITO CONSTITUCIONAL

RECEBI EM: 17 / 10 / 2024

  
Câmara Municipal de Vereadores  
**MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G333190920371288015

19/01/2024 09:24:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			110.847,05 C
04/12/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:05 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	150,00 D	
04/12/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:05 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	41,85 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	120.401	968,66 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.402	330,00 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.403	600,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0558 018072764000158 AP TECH INFOR	120.404	19.391,50 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.029.330	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.029.331	12,00 D	89.341,04 C
05/12/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:12 JANUSA CRISTINA G SOTERO	550.634.000.016.332	683,02 D	
05/12/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:12 CARMEM C D A RODRIGUES	552.714.000.018.970	731,32 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI	120.501	575,52 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	120.502	93,77 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 009082552000160 ERIVALDO RODR	120.503	670,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.104.695	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.104.696	12,00 D	
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.486	1.221,00 D	85.342,41 C
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.497	300,00 D	85.042,41 C
13/12/2023		0867	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:27 CILZA CAROLINA DE SOUSA	550.246.000.009.093	160,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 05180592437 MANOEL MESSIAS GU	121.301	546,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.038.636	12,00 D	84.324,41 C
15/12/2023		0867	14978	002 Cheque	853.498	1.476,00 D	

			15/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
15/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.499	1.735,00 D	
			15/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
15/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.029.398	150,00 D	
			15/12 16:48 JORGE F M 00981068480			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	44.280,00 D	
			104 0558 018072764000158 AP TECH INFOR			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.174.737	12,00 D	36.671,41 C
			Cobrança referente 15/12/2023			
20/12/2023	0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.387	141.753,69 C	
			20/12 09:40 PREF MUN MANAIRA PB FP			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
			20/12 15:35 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	1.450,00 D	
			20/12 15:35 DENIZE C 00992873401			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
			20/12 14:46 CENTRO S C J S LTDA			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
			20/12 14:46 ERTHA RIANNY M MORAIS			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.093	200,00 D	
			20/12 18:23 CILZA CAROLINA DE SOUSA			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.134	4.752,19 D	
			20/12 16:28 PAULO A F CABRAL			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.278	651,54 D	
			20/12 15:59 ERISTON JHONATAS R COSME			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.278	1.094,51 D	
			20/12 15:59 ERISTON JHONATAS R COSME			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.935	3.374,77 D	
			20/12 16:28 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	555,45 D	
			20/12 15:59 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.340,64 D	
			20/12 15:59 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.752,19 D	
			20/12 16:28 ANTONIO R SOARES TAVARES			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.160,88 D	
			20/12 17:16 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
			20/12 17:20 MANAIRA CAMARA			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
			20/12 15:35 DANTAS CONSULTORIA E TEC			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.470,60 D	
			20/12 16:28 HAILTO DINIZ SIMAO			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.204.290	1.142,40 D	
			20/12 17:42 JOSECLEY A SILVA			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.055,10 D	
			20/12 15:35 CARMEM C D A RODRIGUES			
20/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	1.900,00 D	
			20/12 17:36 LS MULTIMIDIA LTDA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	588,00 D	
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.478,15 D	
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI			

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA	122.003	5.500,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048068247000176 48.068.247 GA	122.004	3.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033078995000162 33.078.995 JO	122.005	3.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	122.006	1.600,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE	122.007	637,54 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE	122.008	1.252,46 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR	122.009	4.752,19 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D	122.010	2.951,87 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	6.863,97 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	12.513,42 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.013	1.293,21 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	192,49 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	728,08 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.016	1.924,96 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.372	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.373	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.374	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.375	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.376	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.377	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.378	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.379	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.380	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.093.381	12,00 D	75.174,25 C
21/12/2023	0867	14978	002 Cheque 21/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.501	4.752,19 D	
21/12/2023	0867	14978	002 Cheque 21/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.502	4.752,19 D	
21/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.504	1.221,00 D	

			21/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.507	1.221,00 D	
			21/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.509	555,45 D	
			21/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.511	555,45 D	
			21/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.088.480	4.000,00 D	
			21/12 09:26 49.179.318 OLIVEIRA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	570,10 D	
			033 4124 049312633000124 LUIZ CARLOS F			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	420,00 D	
			237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	750,00 D	
			237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	23,63 D	
			21/12 10:36 nucleo energia administrad			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	432,37 D	
			21/12 10:42 ENERGISA			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	93,77 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	968,66 D	
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	330,00 D	
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	462,00 D	
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.892	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.893	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.894	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.895	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.896	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.897	12,00 D	53.994,44 C
			Cobrança referente 21/12/2023			
22/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.503	2.313,13 D	
			22/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.508	1.221,00 D	
			22/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.512	555,45 D	
			22/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.513	1.870,00 D	
			22/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.516	1.500,00 D	
			22/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.517	1.108,80 D	
			22/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.518	1.108,80 D	
			22/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			

22/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.519	1.221,00 D	
			22/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.520	555,45 D	
			22/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.015.457	550,00 D	
			22/12 11:15 S C R SERR VERMELHA LTDA			
22/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.101.732	2.570,00 D	
			22/12 11:15 RAKON RENT CAR LTDA			
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.064.535	1,00 D	39.419,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	800,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	800,00 D	
			237 3750 039718304000124 39.718.304 DA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.196,40 D	
			237 3457 07405577423 FRANCISCA EVELINE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	369,60 D	
			260 0001 00968345441 LUIS CARLOS DE SO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	336,00 D	
			237 3457 04913623826 VALDECI ANTAS DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	295,39 D	
			237 3457 028772381000146 PALLOMA GABRI			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	800,00 D	
			237 3750 11566554470 DANIEL ALVES DE S			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.859	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.860	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.861	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.862	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.863	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.864	12,00 D	34.350,42 C
			Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.521	4.080,00 D	
			27/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
27/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.028.449	21.742,68 D	
			27/12 12:02 CONSTRUTORA G LTDA			
27/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	606,83 D	
			27/12 12:09 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
27/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	806,50 D	
			27/12 12:09 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.774,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	3.226,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	165,00 D	
			237 3457 035968146000100 SAVIO LUAN HE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.241.205	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.514	1.600,00 D	337,11 C



28/12/2023	0867	14978	002 Cheque	853.522	300,00 D	
			28/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
28/12/2023	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	37,11 D	0,00 C
			28/12 14:01 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG512561 LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO.



**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Câmara Municipal de Manaira

**Período** 01/12/2023 a 31/12/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtença	Descrição	Valor R\$
Diário	05/12/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	18/12/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	19/12/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	20/12/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	20/12/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	21/12/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>300,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 950,00
Multas apuradas (-)	R\$ 300,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 29/01/2024 às 16:30:48



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/01/2024 às 16:30:40 foi protocolizado o documento sob o Nº 08765/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Mês de Referência: 12

Documento	Informado?	Autenticação
10111122023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	c694cb9aacdf0ee82976197ed31194bf
10111122023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6c849122f6ab1b815bf25c006f25ae62
10111122023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c71c52eca67d115b69fb6874a9621063
10111122023DespesaExtra.txt	Sim	edeb3ae5f73a3bedcb4a3badddab4d32
10111122023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023FolhaPagamento.txt	Sim	c60a5d83c9bfe23856f133ba6f82943b
10111122023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023ReceitaExtra.txt	Sim	d041dda178bbba97316aa6e8eb806c2f
10111122023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	8058ca853fb835d92688a513bdaf457e
10111122023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	317512f5214cd2ca398af2b0107c3f62
10111122023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	42b75b753be5a10eaff25032537e6a10
10111122023ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
10111122023RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023SaldoMensal.txt	Sim	ff192f550f44674dc7a083dfec843594
10111122023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	fa7cddf8b8bf101417ce567284203c32
10111122023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122023TransfConcedida.txt	Sim	865be79d75e2387e436875e5e45f8273

Documento	Informado?	Autenticação
101111122023TransfRecebida.txt	Sim	53956471f206ded7c507c57580e899a5
Certidão de multas da UG 101111 da competência 12/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	226cb525cd5ea17bdd61ba6b4a0cc67d
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	5ad9d11aa2d72b75ef37ed59e7a4554b
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	3918b98c97425ee7948b29528d48e7f9
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 12/2023	Sim	b8eda3e3ec916a4bfd78d9da7000fc61

**João Pessoa, 29 de Janeiro de 2024**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02602/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 08765/24 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	120	5ad9d11aa2d72b75ef37ed59e7a4554b
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	121	3918b98c97425ee7948b29528d48e7f9
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 12/2023	122 - 127	b8eda3e3ec916a4bfd78d9da7000fc61
Certidão de multas da UG 101111 da competência 12/2023	128	226cb525cd5ea17bdd61ba6b4a0cc67d
RECIBO PROTOCOLO	129 - 130	3bcd3b37b37ec2d5d8c47e725a33c7e7

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



**Processo:** 02602/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 21380/23, 30018/23, 43871/23, 51119/23, 63554/23, 75744/23, 86867/23, 99659/23, 109826/23, 117181/23, 124573/23, 08765/24 foram anexados a este processo de nº 02602/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

**João Pessoa, 02 de Abril de 2024**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00





# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit (VIII)</b>			<b>1.701.007,17</b>	
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>1.701.007,17</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.599.660,70</b>	<b>1.599.649,99</b>	<b>1.599.649,99</b>	<b>1.599.649,99</b>	<b>10,71</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.130.000,00	973.460,20	973.458,65	973.458,65	973.458,65	1,55
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	785.859,20	785.859,16	785.859,16	785.859,16	0,04
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	210.000,00	187.600,00	187.599,49	187.599,49	187.599,49	0,51
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	500.000,00	626.200,50	626.191,34	626.191,34	626.191,34	9,16
3.3.90.14 - Diárias - Civil	20.000,00	6.301,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	90.000,00	43.610,23	43.609,93	43.609,93	43.609,93	0,30
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	2.244,00	2.243,16	2.243,16	2.243,16	0,84
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	150.000,00	212.001,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	1,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	62.976,38	62.975,00	62.975,00	62.975,00	1,38
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	196.054,89	196.054,39	196.054,39	196.054,39	0,50
3.3.90.40 - Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	25.000,00	100.040,00	100.039,00	100.039,00	100.039,00	1,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	251,00	250,00	250,00	250,00	1,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	5.000,00	2.721,00	2.719,86	2.719,86	2.719,86	1,14
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101.357,25</b>	<b>101.357,18</b>	<b>101.357,18</b>	<b>101.357,18</b>	<b>0,07</b>
4.4.00.00 - Investimentos	50.000,00	101.357,25	101.357,18	101.357,18	101.357,18	0,07
4.4.90.51 - Obras e Instalações	20.000,00	21.742,70	21.742,68	21.742,68	21.742,68	0,02
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	79.614,55	79.614,50	79.614,50	79.614,50	0,05
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.701.017,95</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>10,78</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.701.017,95</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>10,78</b>
<b>Superávit (XVII)</b>						
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.701.017,95</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>10,78</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTÁBEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
CNPJ.: 34.690.113/0001-88

  
LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

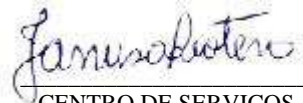
Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2023

	Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTÁBEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
CNPJ.: 34.690.113/0001-88

  
LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTÁBEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
CNPJ.: 34.690.113/0001-88

  
LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.701.044,28</b>	<b>1.386.623,88</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.701.044,28	1.386.623,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>268.424,79</b>	<b>254.503,62</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		268.424,79	254.503,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.969.469,07</b>	<b>1.641.127,50</b>



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.701.007,17</b>	<b>1.386.600,03</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.701.007,17</b>	<b>1.386.600,03</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>37,11</b>	<b>23,85</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		37,11	23,85
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>268.424,79</b>	<b>254.503,62</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		268.424,79	254.503,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.969.469,07</b>	<b>1.641.127,50</b>





## Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO FINANCEIRO


Balanços Gerais - Exercício de 2023


### DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

  
 CENTRO DE SERVIÇOS  
 CONTABEIS JANUSA  
 SOTERO LTDA  
 CNPJ.: 34.690.113/0001-88

  
 LUIS GONZAGA BARBOSA  
 FIRMINO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

## ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

**Jurisdicionado: Câmara Municipal de Manaira**

**Prestação de Contas do Exercício 2023**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
<b>Restos a Pagar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	0,00	263.452,73	263.452,73	0,00	0,00
<b>Débitos de Tesouraria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	263.452,73	263.452,73	0,00	0,00

Emitido em 30/03/2024 15:18



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>79.614,50</b>	
<b>Câmara Municipal de Manaíra</b>			<b>79.614,50</b>	
<b>900028</b>	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>		<b>974,50</b>	
	191	01 MICROONDAS LG MS 3091 30 L	974,50	
<b>900025</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>70.011,50</b>	
	79	01 NOTE LENOVA CEL. 3I 82BU,	2.700,00	
	436	01 ESTABILIZADOR PROTETOR	140,00	
	438	01 COMPUTADOR COR.I5 8GB SSD480	3.500,00	
	443	01 PLACA CPU 32BT 20C MULTG COM CONTROLADORA	19.391,50	
		01 ROTEADOR DUAL BAND 750MBPS		
		01 CABO HDMI X HDMI 10M GRASEP		
		01 SUPORTE PARA TV TRI ATE 75"		
		01 TV 75P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K COMANDO DE VOZ		
		01TBL GT TAB10 32GB 3G 10 PRETO		
		11 SUPORTE P/ TABLET MES		
	454	12 AUDITORIO SEPHIA 3 LUGARES TAP E44 KIT ASSENTOS	44.280,00	
<b>900008</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>		<b>333,50</b>	
	421	01 ESCADA ALUM 7 DEG	296,00	
	492	01 CADEADO LT 50MM PADO	37,50	
<b>900030</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>		<b>4.850,00</b>	
	192	01 CDA46 COR AMF TEC 2084 PLUS	4.000,00	
		01 SOFA 3 LUGARES LAGUN		



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>79.614,50</b>	
<b>Câmara Municipal de Manaíra</b>			<b>79.614,50</b>	
<b>900030</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>		<b>4.850,00</b>	
	193	01(UM ) CENTRO, MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO X 56 DE LARGURA X 25 MM DE ESPERSSURA	850,00	
<b>900024</b>	<b>OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>2.745,00</b>	
	120	01 NUMERADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS	250,00	
	194	01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9FR4-02 - 9KBTU	2.495,00	
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>700,00</b>	
	349	PLACA DE VIDRO	700,00	



## Câmara Municipal de Manaíra

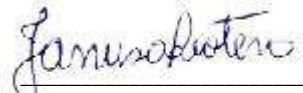
Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>21.742,68</b>	
<b>Câmara Municipal de Manaíra</b>			<b>21.742,68</b>	
<b>900097</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>21.742,68</b>	
	514	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	21.742,68	
<b>Total Geral</b>			<b>101.357,18</b>	

  
 CENTRO DE SERVIÇOS  
 CONTÁBEIS JANUSA  
 SOTERO LTDA  
 CNPJ.: 34.690.113/0001-88

  
 LUIS GONZAGA BARBOSA  
 FIRMINO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,06</b>	<b>4.972,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,06</b>	<b>4.972,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,06</b>	<b>4.965,06</b>	<b>0,00</b>
000006 SALARIO FAMILIA	0,00	4.965,06	4.965,06	0,00
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
000015 PAGAMENTO A MAIOR	0,00	7,00	7,00	0,00
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>263.452,73</b>	<b>263.452,73</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>263.452,73</b>	<b>263.452,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.062,71</b>	<b>91.062,71</b>	<b>0,00</b>
000001 INSS	0,00	91.062,71	91.062,71	0,00
<b>Consignações – IR</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,36</b>	<b>64.875,36</b>	<b>0,00</b>
000002 IRRF	0,00	64.875,36	64.875,36	0,00
<b>Consignações - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,86</b>	<b>4.270,86</b>	<b>0,00</b>
000003 ISS	0,00	4.270,86	4.270,86	0,00
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>82.213,44</b>	<b>82.213,44</b>	<b>0,00</b>
000004 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	82.213,44	82.213,44	0,00
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>0,00</b>	<b>21.030,36</b>	<b>21.030,36</b>	<b>0,00</b>
000005 AÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	21.030,36	21.030,36	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>268.424,79</b>	<b>268.424,79</b>	<b>0,00</b>

  
 CENTRO DE SERVIÇOS  
 CONTABEIS JANUSA  
 SOTERO LTDA  
 CNPJ.: 34.690.113/0001-88





## Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA





**ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

**RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA EXERCÍCIO 2023**

VEÍCULO MODELO	MARCA	PLACA	COMBUSTÍVEL	ANO	PRÓPRIO OU LOCADO	PERÍODO
FORD/KA SE 1.5 SD C	FORD	QUT0A69	GASOLINA	2015	LOCADO	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

MANAIRA-PB, 31 de Dezembro de 2023.

**LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO**  
VEREADOR - PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>10.100 Câmara Municipal</b>											
<b>01 031 1001 1001</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal</b>										
0000001 4490.51 99 1500	20.000,00	11.744,00	0,00	0,00	10.001,30	21.742,70	21.742,68	21.742,68	21.742,68	21.742,68	<b>0,02</b>
							21.742,68	21.742,68			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.001,30</b>	<b>21.742,70</b>	<b>21.742,68</b>	<b>21.742,68</b>	<b>21.742,68</b>	<b>21.742,68</b>	<b>0,02</b>
							<b>21.742,68</b>	<b>21.742,68</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 1001 1002</b>	<b>Aquisição de Equipamento Para a Câmara</b>										
0000002 4490.52 99 1500	30.000,00	59.616,00	0,00	0,00	10.001,45	79.614,55	63.709,00	79.614,50	63.709,00	79.614,50	<b>0,05</b>
							63.709,00	79.614,50			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>59.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.001,45</b>	<b>79.614,55</b>	<b>63.709,00</b>	<b>79.614,50</b>	<b>63.709,00</b>	<b>79.614,50</b>	<b>0,05</b>
							<b>63.709,00</b>	<b>79.614,50</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 1001 2001</b>	<b>Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais</b>										
0000003 3190.04 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000004 3190.11 99 1500	900.000,00	0,00	0,00	0,00	114.140,80	785.859,20	69.455,23	785.859,16	69.455,23	785.859,16	<b>0,04</b>
							69.455,23	785.859,16			0,00
0000005 3190.13 99 1500	210.000,00	3.376,00	0,00	0,00	25.776,00	187.600,00	20.168,82	187.599,49	20.168,82	187.599,49	<b>0,51</b>
							20.168,82	187.599,49			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>3.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.915,80</b>	<b>973.460,20</b>	<b>89.624,05</b>	<b>973.458,65</b>	<b>89.624,05</b>	<b>973.458,65</b>	<b>1,55</b>
							<b>89.624,05</b>	<b>973.458,65</b>			<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>10.100 Câmara Municipal</b>											
<b>01 031 1001 2002</b>	<b>Manutenção de Outras Despesas Legislativas</b>										
0000007 3390.14 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	6.301,00	600,00	6.300,00	600,00	6.300,00	<b>1,00</b>
							600,00	6.300,00			0,00
0000008 3390.30 99 1500	90.000,00	0,00	0,00	0,00	46.389,77	43.610,23	3.138,99	43.609,93	3.138,99	43.609,93	<b>0,30</b>
							3.138,99	43.609,93			0,00
0001489 3390.33 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.756,00	2.244,00	0,00	2.243,16	0,00	2.243,16	<b>0,84</b>
							0,00	2.243,16			0,00
0000009 3390.35 99 1500	150.000,00	62.001,00	0,00	0,00	0,00	212.001,00	17.000,00	212.000,00	17.000,00	212.000,00	<b>1,00</b>
							17.000,00	212.000,00			0,00
0000010 3390.36 99 1500	50.000,00	30.266,00	0,00	0,00	17.289,62	62.976,38	15.840,00	62.975,00	15.840,00	62.975,00	<b>1,38</b>
							15.840,00	62.975,00			0,00
0000011 3390.39 99 1500	105.000,00	91.054,89	0,00	0,00	0,00	196.054,89	23.797,54	196.054,39	23.797,54	196.054,39	<b>0,50</b>
							23.797,54	196.054,39			0,00
0000012 3390.40 99 1500	25.000,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00	100.040,00	12.410,00	100.039,00	12.410,00	100.039,00	<b>1,00</b>
							12.410,00	100.039,00			0,00
0000006 3390.47 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.749,00	251,00	0,00	250,00	0,00	250,00	<b>1,00</b>
							0,00	250,00			0,00
0000013 3390.92 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.93 99 1500	5.000,00	1.721,00	0,00	0,00	4.000,00	2.721,00	1.989,86	2.719,86	1.989,86	2.719,86	<b>1,14</b>
							1.989,86	2.719,86			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>260.082,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.882,39</b>	<b>626.200,50</b>	<b>74.776,39</b>	<b>626.191,34</b>	<b>74.776,39</b>	<b>626.191,34</b>	<b>9,16</b>
							<b>74.776,39</b>	<b>626.191,34</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>334.818,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.800,94</b>	<b>1.701.017,95</b>	<b>249.852,12</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>249.852,12</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>10,78</b>
							<b>249.852,12</b>	<b>1.701.007,17</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>334.818,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.800,94</b>	<b>1.701.017,95</b>	<b>249.852,12</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>249.852,12</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>10,78</b>
							<b>249.852,12</b>	<b>1.701.007,17</b>			<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra


Câmara Municipal de Manaíra

Dezembro de 2023

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
CNPJ.: 34.690.113/0001-88

  
LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# DOPL - DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PODER LEGISLATIVO MIRIM

Lei Nº 469/2018 de 27/12/2018 - MANAÍRA - 30 DE DEZEMBRO DE 2022 - Tiragem desta Ed.: 40 Exemplares

## ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

### EDIÇÃO ESPECIAL

ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB.  
CNPJ/MF nº 09.143.074/0001-51.  
Sito na Praça Padre Cícero, nº 246, centro – CEP: 58.995-000  
MANAÍRA-PB.

LEI MUNICIPAL Nº 550/2022, de 30 de dezembro de 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA  
A DESPESA DO MUNICÍPIO  
DE MANAÍRA, PARA O  
EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo que determina o art. 38, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara de Vereadores de Manaíra-PB, **DECRETA** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de MANAÍRA, para exercício Econômico-Financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 44.104.224,00 (Quarenta e Quatro Milhões, Cento e Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
RECEITAS CORRENTES.	44.262.157,00	100,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.372.170,00	3,11
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,01
RECEITA PATRIMONIAL	630.564,00	1,43
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	0,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.107.225,00	95,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.198,00	0,29
RECEITAS DE CAPITAL	4.255.767,00	9,65
OPERÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	0,05
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	0,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.210.767,00	9,55
Deduções	4.413.700,00	10,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.413.700,00	10,01
Total:	44.104.224,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	44.104.224,00	100,00

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	36.846.611,00	83,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.099.746,00	47,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.265,00	0,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.625.600,00	35,43
DESPESAS DE CAPITAL	6.927.687,00	15,71
INVESTIMENTOS	6.263.525,00	14,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	664.162,00	1,51
Reserva de Contingência	329.926,00	0,75
Reserva de Contingência	329.926,00	0,75
Total:	44.104.224,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	44.104.224,00	100,00

#### DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

##### I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
10.100	Câmara Municipal	1.680.000,00	3,81
20.200	Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito	911.093,00	2,07
20.300	Secretaria de Administração	2.097.191,00	4,76
20.400	Secretaria de Finanças	2.860.250,00	6,49
20.500	Secretaria de InfraEstrutura	5.242.432,00	11,89
20.600	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	18.189.091,00	41,24
20.700	Fundo Municipal de Saúde	9.393.024,00	21,30
20.701	Secretaria de Saúde	598.106,00	1,36
20.800	Fundo Municipal de Ação Social	862.260,00	1,96
20.801	Secretaria de Ação Social	834.938,00	1,89
20.900	Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	1.085.346,00	2,46
20.901	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	20.567,00	0,05
29.999	Reserva de Contingência	329.926,00	0,75
Total:		44.104.224,00	
1-Intra-Orçamentário:		0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:		44.104.224,00	100,00

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 329.926,00 (Trezentos e Vinte e Nove Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.



**DOPL - DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PODER LEGISLATIVO MIRIM**

Lei Nº 469/2018 de 27/12/2018 - MANAÍRA - 30 DE DEZEMBRO DE 2022 - Tiragem desta Ed.: 40 Exemplares

**ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

**EDIÇÃO ESPECIAL**

Artigo 5.º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6.º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Artigo 7.º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2023, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Artigo 8.º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Artigo 9.º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2023, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Manaíra, Estado da Paraíba, em 30 de dezembro de 2022.

**Dr. MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
 - Prefeito Constitucional -





**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0015/2023**

**Em, 2 de Junho de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0550, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 14.540,00 (Quatorze Mil e Quinhentos e Quarenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	14.540,00
					Total da Ação
					14.540,00
					Total da Unidade Orçamentária
					14.540,00
					<b>Total de Suplementações</b>
					<b>14.540,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 14.540,00 (Quatorze Mil e Quinhentos e Quarenta Reais), como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000013	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.540,00
					Total da Ação
					14.540,00
					Total da Unidade Orçamentária
					14.540,00
					<b>Total de Anulações</b>
					<b>14.540,00</b>
					<b>Total de Outras Fontes</b>
					<b>0,00</b>
					<b>Total Geral de Fontes</b>
					<b>14.540,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO



## Prefeitura Municipal de Manaíra

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0017/2023**

**Em, 3 de Julho de 2023.**

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0550, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 17.289,62 (Dezessete Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

#### 10.100 Câmara Municipal

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas		
0000011	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.830,62	
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	8.459,00	
					Total da Ação	17.289,62
					Total da Unidade Orçamentária	17.289,62
					<b>Total de Suplementações</b>	<b>17.289,62</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 17.289,62 (Dezessete Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos), como segue:

#### 10.100 Câmara Municipal

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas		
0000010	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.289,62	
					Total da Ação	17.289,62
					Total da Unidade Orçamentária	17.289,62
					<b>Total de Anulações</b>	<b>17.289,62</b>
					<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>17.289,62</b>





**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0025/2023**

**Em, 1 de Agosto de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0550, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 23.212,00 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000011	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.816,00
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	5.396,00
Total da Ação					23.212,00
Total da Unidade Orçamentária					23.212,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>23.212,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 23.212,00 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Doze Reais), como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	1001	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	
0000001	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	10.000,00
Total da Ação					10.000,00
01	031	1001	1002	Aquisição de Equipamento Para a Câmara	
0000002	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total da Ação					10.000,00
01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000006	3390.47	99	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.212,00
Total da Ação					3.212,00
Total da Unidade Orçamentária					23.212,00



**Prefeitura Municipal de Manairá**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

<b>Total de Anulações</b>	<b>23.212,00</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>23.212,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0028/2023**

**Em, 1 de Setembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0550, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 36.125,77 (Trinta e Seis Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>10.100 Câmara Municipal</b>					
01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000009	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	11.000,00
0000011	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.755,77
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	10.370,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>36.125,77</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>36.125,77</b>
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>36.125,77</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 36.125,77 (Trinta e Seis Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos), como segue:

<b>10.100 Câmara Municipal</b>					
01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000008	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	5.125,77
0001489	3390.33	99	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00
0000006	3390.47	99	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>36.125,77</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>36.125,77</b>
				<b>Total de Anulações</b>	<b>36.125,77</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>36.125,77</b>



**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário

\_\_\_\_\_  
MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO



**Decreto nº  
0032/2023**

**Em, 2 de Outubro de 2023.**

## **DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0550, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 45.776,00 (Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

### **10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000009	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	17.000,00
0000010	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.996,00
0000011	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.520,00
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	9.260,00
<b>Total da Ação</b>					<b>45.776,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>45.776,00</b>
<b>Total de Suplementações</b>					<b>45.776,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 45.776,00 (Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais), como segue:

### **10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2001	Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais	
0000005	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	25.776,00
<b>Total da Ação</b>					<b>25.776,00</b>
01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000008	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	20.000,00
<b>Total da Ação</b>					<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>45.776,00</b>
<b>Total de Anulações</b>					<b>45.776,00</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>					<b>45.776,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO





**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0044/2023**

**Em, 3 de Novembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0550, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 50.070,50 (Cinquenta Mil, Setenta Reais e Cinquenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000009	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	17.010,00
0000010	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.430,00
0000011	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.335,50
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	12.295,00
				Total da Ação	50.070,50
				Total da Unidade Orçamentária	50.070,50
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>50.070,50</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 50.070,50 (Cinquenta Mil, Setenta Reais e Cinquenta Centavos), como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2001	Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais	
0000003	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000004	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.070,50
				Total da Ação	22.070,50
01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000007	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	10.000,00
0000008	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	14.000,00
0000014	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	4.000,00



**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Total da Ação	28.000,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>50.070,50</b>
	<b>Total de Anulações</b>	<b>50.070,50</b>
	<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>50.070,50</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO



## Prefeitura Municipal de Manaíra

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0048/2023**

**Em, 1 de Dezembro de 2023.**

### **DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0550, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 145.495,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

#### **10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	1001	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	
0000001	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	11.744,00
				Total da Ação	11.744,00
01	031	1001	1002	Aquisição de Equipamento Para a Câmara	
0000002	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	59.616,00
				Total da Ação	59.616,00
01	031	1001	2001	Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais	
0000005	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	3.376,00
				Total da Ação	3.376,00
01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000009	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	16.991,00
0000010	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.840,00
0000011	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.797,00
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	12.410,00
0000014	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	1.721,00
				Total da Ação	70.759,00
				Total da Unidade Orçamentária	145.495,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>145.495,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 145.495,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais), como segue:



**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

<b>10.100</b>		<b>Câmara Municipal</b>			
01	031	1001	1001	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	
<b>0000001</b>	<b>4490.51</b>	<b>99</b>	<b>15000000</b>	<b>Obras e Instalações</b>	<b>1,30</b>
				Total da Ação	1,30
01	031	1001	1002	Aquisição de Equipamento Para a Câmara	
0000002	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1,45
				Total da Ação	1,45
01	031	1001	2001	Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais	
0000003	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	4.999,00
0000004	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.070,30
				Total da Ação	112.069,30
01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000007	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	3.699,00
0000008	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	7.264,00
0001489	3390.33	99	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	756,00
0000006	3390.47	99	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	227,00
0000013	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	459,00
				Total da Ação	12.405,00
				Total da Unidade Orçamentária	124.477,05
<b>20.200</b>		<b>Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito</b>			
04	122	1002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000019	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	21.017,95
				Total da Ação	21.017,95
				Total da Unidade Orçamentária	21.017,95
				<b>Total de Anulações</b>	<b>145.495,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>145.495,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°**  
**0049/2023**

**Em, 13 de Dezembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0584, de 13 de dezembro de 2023, combinada com a Lei n° 0550, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 475.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.200 Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito**

04 122 1002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

0012056	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0012057	3190.13	99	17110000	Obrigações Patronais	10.000,00
0012058	3390.03	99	17110000	Pensões	4.000,00
0012059	3390.30	99	17110000	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	49.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	49.000,00

**20.300 Secretaria de Administração**

04 122 1002 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

0012050	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0012051	3190.13	99	17110000	Obrigações Patronais	10.000,00
0012052	3390.30	99	17110000	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	45.000,00

04 122 1002 2080 Manutenção do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntária

0012053	3190.94	99	17110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00
				Total da Ação	35.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	80.000,00

**20.400 Secretaria de Finanças**

04 122 1002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

0012054	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00
0012055	3190.13	99	17110000	Obrigações Patronais	10.000,00
				Total da Ação	58.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	58.000,00

**20.500 Secretaria de InfraEstrutura**



**Prefeitura Municipal de Manaíra**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	1002	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0012040	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0012041	3190.13	99	17110000	Obrigações Patronais	6.000,00
0012042	3390.30	99	17110000	Material de Consumo	110.000,00
0012043	3390.36	99	17110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0012044	3390.39	99	17110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	206.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	206.000,00
<b>20.801 Secretaria de Ação Social</b>					
08	422	1009	2061	Manutenção do Conselho Tutelar	
0012060	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0012061	3190.13	99	17110000	Obrigações Patronais	5.000,00
				Total da Ação	15.000,00
08	122	1002	2070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social	
0012062	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0012063	3190.13	99	17110000	Obrigações Patronais	5.000,00
0012064	3390.30	99	17110000	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	35.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
<b>20.900 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente</b>					
20	122	1002	2073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0012045	3190.04	99	17110000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0012046	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
0012047	3190.13	99	17110000	Obrigações Patronais	2.000,00
0012048	3390.30	99	17110000	Material de Consumo	1.000,00
				Total da Ação	12.000,00
20	608	1009	2075	Manutenção de Carros-Pipas	
0012049	3390.39	99	17110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>475.000,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 475.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO





# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	291.165,12	168.037,97
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	291.165,12	168.037,97
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	228.455,85	148.841,35
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	228.455,85	148.841,35
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	62.709,27	40.966,59
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	62.709,27	40.966,59
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	0,00	(21.769,97)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	0,00	(21.769,97)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	(21.769,97)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>291.165,12</b>	<b>168.037,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>291.165,12</b>	<b>168.037,97</b>



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	291.165,12	168.037,97
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	291.165,12	168.037,97
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	291.165,12	168.037,97
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.221.992,56)	(1.027.630,18)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.411.800,50)	(1.176.429,89)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	189.807,94	148.988,80
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	(189,09)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.701.007,17	1.386.600,03
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.701.007,17	1.386.600,03
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(187.849,49)	(190.931,88)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(187.849,49)	(190.931,88)

### Total do Patrimônio Líquido

**291.165,12**      **168.037,97**

### TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**291.165,12**      **168.037,97**

CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
CNPJ.: 34.690.113/0001-88

LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	333,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.745,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	70.011,50	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	974,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	15.750,00	10.900,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	P	138.641,35	137.941,35
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	11.122,55	11.122,55
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	51.586,72	29.844,04
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	(21.769,97)
<b>Ativo Financeiro (I):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Financeiro (III):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Permanente (II):</b>		<b>291.165,12</b>	<b>168.037,97</b>
<b>Passivo Permanente (IV):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTÁBEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
CNPJ.: 34.690.113/0001-88

  
LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

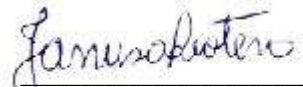
Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	291.165,12	168.037,97
<b>Total do Ativo</b>	<b>291.165,12</b>	<b>168.037,97</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>291.165,12</b>	<b>168.037,97</b>

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTÁBEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
CNPJ.: 34.690.113/0001-88

  
LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

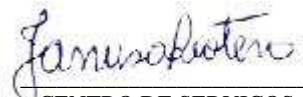
Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.701.044,28	1.386.623,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>1.701.044,28</b>	<b>1.386.623,88</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	973.458,65	1.059.222,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	623.221,48	308.139,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	37,11	23,85
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	250,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.719,86	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>1.599.687,10</b>	<b>1.367.385,62</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>101.357,18</b>	<b>19.238,26</b>

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTÁBEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
CNPJ.: 34.690.113/0001-88



**Câmara Municipal de Manaíra**

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício Atual

Exercício Anterior

LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

## Remuneração dos Agentes Políticos

**Jurisdicionado: Câmara Municipal de Manaira**

**Prestação de Contas do Exercício 2023**

Emitido em 30/03/2024 15:18

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Janeiro	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Janeiro	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Janeiro	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Janeiro	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Janeiro	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Janeiro	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Janeiro	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Janeiro	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Janeiro	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Fevereiro	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Fevereiro	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Fevereiro	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Fevereiro	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Fevereiro	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Fevereiro	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Fevereiro	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Fevereiro	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Fevereiro	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Março	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Março	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Março	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Março	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Março	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Março	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Março	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Março	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Março	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Abril	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Abril	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Abril	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00



<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Abril	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Abril	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Abril	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Abril	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Abril	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Abril	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Maio	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Maio	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Maio	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Maio	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Maio	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Maio	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Maio	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Maio	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Maio	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Junho	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Junho	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Junho	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Junho	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Junho	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Junho	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Junho	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Junho	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Junho	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Julho	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Julho	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Julho	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Julho	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Julho	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Julho	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Julho	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Julho	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Julho	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Agosto	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Agosto	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Agosto	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Agosto	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Agosto	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Agosto	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Agosto	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Agosto	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Agosto	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Setembro	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Setembro	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Setembro	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Setembro	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Setembro	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Setembro	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Setembro	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Setembro	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Setembro	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Outubro	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Outubro	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Outubro	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Outubro	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Outubro	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Outubro	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Outubro	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Outubro	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
Outubro	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
Novembro	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
Novembro	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
Novembro	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
Novembro	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
Novembro	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
Novembro	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
Novembro	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
Novembro	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
<b>Novembro</b>	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
<b>Dezembro</b>	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
<b>Dezembro</b>	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
<b>Dezembro</b>	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Dezembro</b>	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
<b>Dezembro</b>	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
<b>Dezembro</b>	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
<b>Dezembro</b>	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Dezembro</b>	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
<b>Dezembro</b>	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
<b>TOTAL</b>				660.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

Sito na Rua José Rosas, nº 164, centro - CEP: 58.995-000 - MANAÍRA-PB.

**LEI MUNICIPAL Nº 489/20, de 02 de março de 2020.**

**"Dispõe sobre a fixação dos Subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários Municipais, para a legislatura 2021 à 2024, e dá outras providências.**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo que determina o art.38, da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 29, incisos V e VI; art. 29-A, inciso I, § 1º, 29, VII; art. 153, 158 e 159, todos da Constituição Federal e, ainda o art. 21 da LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), faço saber que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCINO a seguinte Lei.**

Art. 1º - Esta Lei tem por objetivo Fixar os Subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, além da remuneração dos Secretários Municipais de Manaíra-PB, para a legislatura de 2021 à 2024, na forma do que determina o art.29-A, inciso V, e 29 VII,d a Constituição Federal vigente, regulamentando as matérias correlatas.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores que estiverem no efetivo exercício do mandato, são fixados em parcela única, sem acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, e sem vinculação de ordem salarial, nos seguintes valores:

- I - Para o Prefeito o valor é de R\$: 12.0000,00 (doze mil reais).
- II - Para o Vice-Prefeito o valor de R\$: 6.000,00 (seis mil reais).
- III - O subsídio do Vereador é de R\$:6.000,00 (seis mil reais)
- IV - O Subsídio do Vereador Presidente da Câmara é de R\$: 7.000,00 (sete mil reais).

**Parágrafo único:** Os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores integrarão as despesas totais com pessoal, as quais, em seu total, não poderão ultrapassar o limite constitucional de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida municipal.



Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se como receita corrente líquida, o somatório das receitas tributárias de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

I - A contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º, do art. 201, a CF.

II - Para todo e qualquer efeito, a receita líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

Parágrafo único: O total das despesas do Poder Legislativo Municipal de Manaíra-PB, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o limite constitucional de 5% (cinco por cento), relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme previsto no art. 29, VIII, e art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.

Art. 4º - O Subsídio dos Secretários Municipais de Manaíra-PB, nos exercício de 2021 à 2024 é de R\$: 4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único: Partindo do princípio de que os servidores comissionados detêm cargo público como servidores, portanto, senhores gestores, sujeitos às normas do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, cabendo ao Prefeito, mediante livre arbítrio e disponibilidade financeira de pagar o 13º salários aos Secretários Municipais.

Art. 5º - As faltas às Sessões Plenárias injustificadas redundarão ao Vereador em um desconto equivalente, individualmente, a um décimo (1/10) de seus subsídios mensal, e que só serão relevadas através de justificativa por escrito e mediante deliberação unilateral do Presidente, com direito a recurso a Mesa Diretora, ressalvadas as faltas decorrentes de caso fortuito, força maior e doença devidamente comprovada por atestado médico.

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta da dotação orçamentária específica, oriunda do repasse do duodécimo mensal, no valor fixado na Lei Orçamentária Anual em consonância com a Constituição Federal.

Art. 7º - Esta Lei após sua aprovação e publicação, entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2021, revogadas às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Manaíra, Estado da Paraíba, em 02 de março de 2020, 197 anos de Independência do Brasil e 58 anos de Emancipação Política do município de Manaíra-PB.

  
**MANOEL BEZERRA RABÊLO**  
 - Prefeito Constitucional -



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Data/Hora emissão: 21/02/2024 11:43:36

## Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação  Sem Reservas Com Reservas				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga					
<b>10.100</b>	<b>Câmara Municipal</b>											<b>10,78</b>			
	<b>01</b>	<b>Legislativa</b>										<b>10,78</b>			
		<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>									<b>10,78</b>			
												<b>10,78</b>			
0000001	01	031	1001	4490.51 99 15000000								<b>0,02</b>			
				20.000,00	11.744,00	0,00	0,00	10.001,30	21.742,70	0,00	21.742,68	21.742,68	21.742,68	<b>0,02</b>	
0000002	01	031	1001	4490.52 99 15000000										<b>0,05</b>	
				30.000,00	59.616,00	0,00	0,00	10.001,45	79.614,55	0,00	79.614,50	79.614,50	79.614,50	<b>0,05</b>	
0000003	01	031	1001	3190.04 99 15000000										<b>1,00</b>	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>	
0000004	01	031	1001	3190.11 99 15000000										<b>0,04</b>	
				900.000,00	0,00	0,00	0,00	114.140,80	785.859,20	0,00	785.859,16	785.859,16	785.859,16	<b>0,04</b>	
0000005	01	031	1001	3190.13 99 15000000										<b>0,51</b>	
				210.000,00	3.376,00	0,00	0,00	25.776,00	187.600,00	0,00	187.599,49	187.599,49	187.599,49	<b>0,51</b>	
0000006	01	031	1001	3390.47 99 15000000										<b>1,00</b>	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.749,00	251,00	0,00	250,00	250,00	250,00	<b>1,00</b>	
0000007	01	031	1001	3390.14 99 15000000										<b>1,00</b>	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	6.301,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	<b>1,00</b>	
0000008	01	031	1001	3390.30 99 15000000										<b>0,30</b>	
				90.000,00	0,00	0,00	0,00	46.389,77	43.610,23	0,00	43.609,93	43.609,93	43.609,93	<b>0,30</b>	
0000009	01	031	1001	3390.35 99 15000000										<b>1,00</b>	
				150.000,00	62.001,00	0,00	0,00	0,00	212.001,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	<b>1,00</b>	
0000010	01	031	1001	3390.36 99 15000000										<b>1,38</b>	
				50.000,00	30.266,00	0,00	0,00	17.289,62	62.976,38	0,00	62.975,00	62.975,00	62.975,00	<b>1,38</b>	
0000011	01	031	1001	3390.39 99 15000000										<b>0,50</b>	
				105.000,00	91.054,89	0,00	0,00	0,00	196.054,89	0,00	196.054,39	196.054,39	196.054,39	<b>0,50</b>	
0000012	01	031	1001	3390.40 99 15000000										<b>1,00</b>	
				25.000,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00	100.040,00	0,00	100.039,00	100.039,00	100.039,00	<b>1,00</b>	
0000013	01	031	1001	3390.92 99 15000000										<b>1,00</b>	
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>	
0000014	01	031	1001	3390.93 99 15000000										<b>1,14</b>	
				5.000,00	1.721,00	0,00	0,00	4.000,00	2.721,00	0,00	2.719,86	2.719,86	2.719,86	<b>1,14</b>	
0001489	01	031	1001	3390.33 99 15000000										<b>0,84</b>	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.756,00	2.244,00	0,00	2.243,16	2.243,16	2.243,16	<b>0,84</b>	
				<b>Total da Geral:</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>334.818,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.800,94</b>	<b>1.701.017,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>10,78</b>
														<b>10,78</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

**Relatório sobre a prestação de contas da  
Câmara Municipal de Manaíra referente ao  
exercício Econômico-Financeiro de 2023,  
apresentando ao Exmo., Conselheiro,  
Antônio Nominando Diniz Filho.**

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Câmara Municipal de Manaíra, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2023, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) PRESIDENTE DA CÂMARA deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Câmara.

**I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:**

O Orçamento Geral da Câmara, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 1.680.000,00 e limitou a Receita em R\$ 0,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2023.

Despesa Fixada	1.680.000,00
Suplementações	334.818,89
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Anulação na Prefeitura	21.017,95
(-) Anulações na câmara	313.800,94
<b>Total da Despesa Autorizada</b>	<b>1.701.017,95</b>

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:



Anulação de Dotação na câmara	313.800,94
Anulação de dotação na Prefeitura	21.017,95
<b>Total</b>	<b>334.818,89</b>

### b) Da Receita Orçamentária:

O repasse Efetivamente Transferido pela Prefeitura para a Câmara Municipal no exercício de 2023, atingiu a quantia de R\$ 1.701.044,28.

### c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 1.701.017,95, tendo um dispêndio de R\$ 1.701.007,17 apresentando uma diferença de R\$ 10,78, correspondente a 0,00% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Câmara Municipal	1.701.017,95	1.701.007,17	10,78	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.701.017,95</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>10,78</b>	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.460,20	973.458,65	1,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.200,50	626.191,34	9,16	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.599.660,70</b>	<b>1.599.649,99</b>	<b>10,71</b>	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	101.357,25	101.357,18	0,07	0,00
<b>Total:</b>	<b>101.357,25</b>	<b>101.357,18</b>	<b>0,07</b>	
<b>Total Despesa:</b>	<b>1.701.017,95</b>	<b>1.701.007,17</b>	<b>10,78</b>	

## II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Legislativo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Câmara Municipal de Manaíra, gradativamente deverá implantar no âmbito da Câmara, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Câmara de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da

ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Câmara, para proporcionar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

### III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

#### a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2023, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	0,00	1.599.649,99
Orçamento Capital	0,00	101.357,18
Déficit   Superávit	1.701.007,17	0,00
<b>Total:</b>	1.701.007,17	1.701.007,17

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2023, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	0,00	105.038,10	0,00	105.038,10
Fevereiro	0,00	139.049,10	0,00	139.049,10
Março	0,00	149.603,24	0,00	149.603,24
Abril	0,00	97.393,40	0,00	97.393,40
Maio	0,00	134.083,44	0,00	134.083,44
Junho	0,00	150.297,96	0,00	150.297,96
Julho	0,00	122.456,64	0,00	122.456,64
Agosto	0,00	135.487,48	0,00	135.487,48
Setembro	0,00	142.337,28	0,00	142.337,28
Outubro	0,00	134.927,37	0,00	134.927,37
Novembro	0,00	140.481,04	0,00	140.481,04
Dezembro	0,00	249.852,12	0,00	140.481,04
<b>Total Parcial:</b>	0,00	1.701.007,17		
<b>Déficit   Superávit:</b>	1.701.007,17	0,00		
<b>Total Final:</b>	1.701.007,17	1.701.007,17		

#### b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

<b>Disponibilidade do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------	-------------

#### Receitas

Orçamentárias	0,00
Extra-Orçamentárias	1.969.469,07

**Total: 1.969.469,07**

#### Despesas

Orçamentárias	1.701.007,17
Extra-Orçamentárias	268.461,90

**Total: 1.969.469,07**

**Disponibilidade do Exercício Atual 0,00**

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2023	0,00
Com as Transferências de 2022	0,00

**A diferença de: 0,00**

Indica a medida igualdade no término do exercício de 2023 no encaixe do tesouro da Câmara, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	0,00

**Total: 0,00**

#### c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Câmara.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Movimento Financeiro Nulo no valor de 0,00, assim se apresenta:

**Ativo Financeiro**

<b>Disponível</b>	<b>0,00</b>
Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes	0,00
Exatores	0,00
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>0,00</b>
<b>Realizável</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Passivo Financeiro**

<b>Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos</b>	<b>0,00</b>
<b>Débitos da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Saldo Financeiro Nulo** **0,00**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Superavitária conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

**Ativo Permanente**

Bens Móveis	228.455,85
Bens Imóveis	62.709,27
Dívida Ativa	0,00
<b>Total:</b>	<b>291.165,12</b>

**Passivo Permanente**

Dívida Fundada/Provisões	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstrac o Expositiva de Balanço).

**Total do Patrimônio Líquido** **291.165,12**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Patrimônio Líquido Superavitário no final do exercício,

Saldo Financeiro	0,00
Saldo Permanente	291.165,12
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>291.165,12</b>

**d) Da demonstra o das variações patrimoniais**

Nesta peça técnica, são evidenciadas as altera o de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Câmara, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária,   também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal n  4.320/64).

Na forma sint tica, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Patrimoniais aumentativas	1.701.044,28
Variações patrimoniais diminutivas	1.599.687,10
<b>Superávit Verificado</b>	<b>101.357,18</b>

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Total do Patrimônio Líquido em 31/12/2022	168.037,97
Total do Patrimônio Líquido em 31/12/2023	101.357,18
Patrimônio Líquido	291.165,12

#### e) Da dívida fundada/Provisões

<b>Dívida Fundada/Provisões</b>	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
<b>Total da Dívida Fundada/Provisões:</b>	<b>0,00</b>

#### f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

<b>Nome da Conta</b>	
Restos a Pagar	0,00
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	0,00
Débitos da Tesouraria	0,00
<b>Total da Dívida Flutuante:</b>	<b>0,00</b>

### IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2023, da Câmara Municipal de Manaíra, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

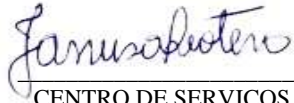
- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Câmara Municipal de Manaíra;
- 3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
- 4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o

coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirmar os préstimos de nossa elevada consideração.

Manaíra-Pb, 30 de março de 2024.



CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
CNPJ.: 34.690.113/0001-88



LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**RECIBO DE PROTOCOLO**

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/03/2024 às 15:18:50 foi protocolizado o Processo sob o Nº 02602/24 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Valor do Processo: R\$1.701.007,17	Sim	
O responsável pelo envio identificou-se como sendo o gestor atual? Sim	Sim	
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	0d5bee94221399243ea55d16a627bd42
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	71348ff2f1cb2706685759fdb7197db
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	0c1dcae8e5f4fa1ffc9f71d6cdc575
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	e9cf79977c0947b866da1b6f0f75b175
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	2db94e1da6b2fe8badc8842568974518
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração	Nada a declarar	
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas	Sim	4c86917ba3353111d2a0d8b34407aaf8
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro de detalhamento da despesa (QDD), acompanhado de cópia de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais	Sim	d825a8180371d59f0e9c531444909365
[Outras Informações] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	56b66c197bd12da9c215a6310dc4de26
[Outras Informações] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	63eb16d57d177ffefbe6ef2b91dc4758
[Outras Informações] Demonstração da dívida fundada interna por contrato	Nada a declarar	
[Outras Informações] Demonstração da dívida fundada externa por contrato	Nada a declarar	
[Outras Informações] Remuneração dos Agentes Políticos	Sim	c1faa768cdb2f2207e407fa81570c875
[Outras Informações] Instrumento normativo que fixa os subsídios dos agentes políticos.	Sim	8b89ccb485202cd1cb92b42783787b87
[Outras Informações] Despesa por Função x Fonte de Recursos	Sim	8079306bd8d24109138c4eaadad8390d



Documento	Informado?	Autenticação
[Outras Informações] Outras Informações	Sim	5a36c134e5a78c4927895b253488d960

Conforme disposto nos arts. 97 do Regimento Interno e 22, §1º, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a citação presume-se realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando os interessados cientes da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.24  
0867200867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MANOEL VIRGULINO SIMAO

AGENCIA: 867-2 CONTA: 101.036-0

=====

Convenio FFOFM TAXAS E MULTAS

Codigo de Barras 85620000001-1 50000285232-4

84303127073-2 44007000000-3

Data do pagamento 11/10/2023

Valor em Dinheiro 150,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 150,00

=====

DOCUMENTO: 101101


AUTENTICACAO SISBB:

F.980.A18.84C.8CF.CF4

 ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ DAR - MOD 2	16 - Carimbo de Identificação - Detalhamento Campo 11 Corr. Principal = 0,00 Corr. Infracao = 0,00 Juros = 0,00 SELIC = 0,00			<b>FICHA DO CONTRIBUINTE</b>			
	17 - Especificação da Receita FFOFM - MULTAS DO TCE		18 - Reservado	19 - Número de 3031270734	01 02	02 - Município 2051-6	03 - Receita 4007
	20 - Nome da Firma ou Razão Social MANOEL VIRGULINO SIMAO			04 - Tipo 3	05 - Inscrição Estadual/CGC/CPF 021.050.874-42		06 - Referência 08/2023
21 - Endereço R BRAZ MANDU, 0			08 - Documento BALANCETE 08/2023		09 - Parcela		10 - Valor Principal R\$150,00
22 - Bairro BARROCAO	23 - CEP 58995-000	24 - Município MANAIRA	11 - Juros / SELIC R\$0,00		12 - Acréscimo Moratário / Multa de Mora R\$0,00		
25 - Informações Complementares LOCAIS DE PAGAMENTO ITAU, SANTANDER, BANCO DO BRASIL, BRADESCO NAO RECEBER APOS 11/10/2023  MULTA SAGRES DIARIO DO TCE, PERIODO AGOSTO/2023, PM MANAIRA-PB.			13 - Multa por Infração R\$0,00		14 - Honorários R\$0,00		
26 - Valor por Extenso CENTO E CINQUENTA REAIS			15 - TOTAL A RECOLHER R\$150,00				
27 - Autenticação Mecânica			28 - Data de Emissão 11/10/2023		29 - Matrícula		

8562000001-1 50000285232-4 84303127073-2 44007000000-3



 ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ DAR - MOD 2	16 - Carimbo de Identificação - Detalhamento Campo 11 Corr. Principal = 0,00 Corr. Infracao = 0,00 Juros = 0,00 SELIC = 0,00			<b>FICHA DO ESTADO/CAIXA</b>			
	17 - Especificação da Receita FFOFM - MULTAS DO TCE		18 - Reservado	19 - Número de 3031270734	01 02	02 - Município 2051-6	03 - Receita 4007
	20 - Nome da Firma ou Razão Social MANOEL VIRGULINO SIMAO			04 - Tipo 3	05 - Inscrição Estadual/CGC/CPF 021.050.874-42		06 - Referência 08/2023
21 - Endereço R BRAZ MANDU, 0			08 - Documento BALANCETE 08/2023		09 - Parcela		10 - Valor Principal R\$150,00
22 - Bairro BARROCAO	23 - CEP 58995-000	24 - Município MANAIRA	11 - Juros / SELIC R\$0,00		12 - Acréscimo Moratário / Multa de Mora R\$0,00		
25 - Informações Complementares LOCAIS DE PAGAMENTO ITAU, SANTANDER, BANCO DO BRASIL, BRADESCO NAO RECEBER APOS 11/10/2023  MULTA SAGRES DIARIO DO TCE, PERIODO AGOSTO/2023, PM MANAIRA-PB.			13 - Multa por Infração R\$0,00		14 - Honorários R\$0,00		
26 - Valor por Extenso CENTO E CINQUENTA REAIS			15 - TOTAL A RECOLHER R\$150,00				
27 - Autenticação Mecânica			28 - Data de Emissão 11/10/2023		29 - Matrícula		

8562000001-1 50000285232-4 84303127073-2 44007000000-3





**Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**  
**Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI**  
**Assessoria Técnica - ASTEC**

## Certidão de Multas

**Unidade Gestora** Prefeitura Municipal de Manaira

**Período** 01/08/2023 a 31/08/2023

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	08/08/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	24/08/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	31/08/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>150,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 0,00
Multas apuradas (-)	R\$ 150,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 150,00</b>

Gerado em 29/09/2023 às 16:36:47



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/10/2023 às 08:45:07 foi protocolizado o documento sob o N° 108985/23 da subcategoria Comprovante de Recolhimento dos Jurisdicionados , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Documento	Sim	9df0f99f91b0889c00494971ffe7229e

João Pessoa, 27 de Outubro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



**Processo:** 02602/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:24h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 108985/23 ao Processo 02602/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02602/24:

Documento	Páginas	Autenticação
Documento	192 - 194	9df0f99f91b0889c00494971ffe7229e
RECIBO PROTOCOLO	195	49acbd9e07b5e3eaefea01c13062528c

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB