



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Processo Nº 02592/25

**EXERCÍCIO:** 2024  
**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**JURISDICIONADO:** Câmara Municipal de Manaira  
**DATA DE ENTRADA:** 31/03/2025  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2024.  
**INTERESSADOS:**  
Edna Carneiro Alves Firmino  
Janusa Cristina Gomes Sotero  
Luis Gonzaga Barbosa Firmino



**Processo:** 00112/24

**Subcategoria:** Acompanhamento

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

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

**João Pessoa, 01 de Janeiro de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 00112/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA	2	827181a2ab63e7f33e3cfd3028fbf6c8

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



**Processo:** 02592/25

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

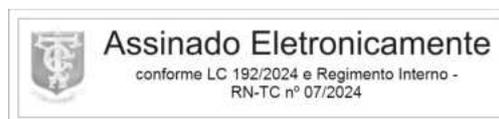
**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## **CERTIDÃO** **CERTIDÃO TÉCNICA**

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00112/24 foi anexado no início deste processo de nº 02592/25, resultando em mudanças na numeração das páginas.

**João Pessoa, 01 de Abril de 2025**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 014 /2024

Em, 02 de Fevereiro de 2024

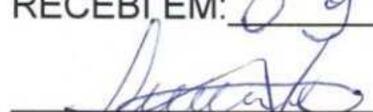
Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAIRA-PB**, correspondente ao mês de DEZEMBRO/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: 09 102 2024

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G336051050869236018

05/02/2024 10:57:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.387	147.639,61 C	
				19/01 10:16 PREF MUN MANAIRA PB FP			
19/01/2024		0867	14990	002 Cheque	853.523	1.306,10 D	
				19/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/01/2024		0867	14990	002 Cheque	853.524	2.218,46 D	
				19/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/01/2024		0867	14990	002 Cheque	853.525	1.306,10 D	
				19/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/01/2024		0867	14990	002 Cheque	853.529	4.757,33 D	
				19/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/01/2024		0867	14990	002 Cheque	853.531	1.500,00 D	
				19/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/01/2024		0867	14990	002 Cheque	853.532	1.530,00 D	
				19/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
				19/01 15:45 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.673	5.500,00 D	
				19/01 12:51 CENTRO S C J S LTDA			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
				19/01 12:51 ERTHA RIANNY M MORAIS			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.093	80,00 D	
				19/01 15:45 CILZA CAROLINA DE SOUSA			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.134	4.757,33 D	
				19/01 13:38 PAULO A F CABRAL			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.278	1.100,33 D	
				19/01 13:18 ERISTON JHONATAS R COSME			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.935	3.379,91 D	
				19/01 13:38 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.430,18 D	
				19/01 13:18 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.757,33 D	
				19/01 13:38 ANTONIO R SOARES TAVARES			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.178,43 D	
				19/01 14:23 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
				19/01 14:23 MANAIRA CAMARA			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
				19/01 15:45 DANTAS CONSULTORIA E TEC			
19/01/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.475,74 D	

			19/01 13:38 HAILTO DINIZ SIMAO		
19/01/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.028.790	900,00 D
			19/01 16:13 JAKSON S NOGUEIRA		
19/01/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	2.988,73 D
			19/01 15:45 CARMEM C D A RODRIGUES		
19/01/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	1.900,00 D
			19/01 16:13 LS MULTIMIDIA LTDA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	3.000,00 D
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	588,00 D
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	1.321,22 D
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	2.957,01 D
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	4.757,33 D
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	353,00 D
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	1.036,27 D
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	494,20 D
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	420,00 D
			237 3457 03332299409 GEFERSON ALVES B		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	2.785,40 D
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	5.500,00 D
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	1.600,00 D
			237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	750,00 D
			237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.914	6.840,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.915	12.608,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.916	652,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.917	23,21 D
			energisa paraiba		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.918	538,44 D
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.159.808	12,00 D
			Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.159.809	12,00 D
			Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.159.810	12,00 D
			Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.159.811	12,00 D
			Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.159.812	12,00 D
			Cobrança referente 19/01/2024		

19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.159.813	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.159.814	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.159.815	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.159.816	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.159.817	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.159.818	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.159.819	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.159.820	12,00 D	37.738,74 C
23/01/2024	0867	14978	002 Cheque 23/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.527	1.306,10 D	
23/01/2024	0867	14978	002 Cheque 23/01 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.528	4.757,33 D	
23/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.533	1.600,00 D	30.075,31 C
24/01/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 24/01 14:55 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
24/01/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 24/01 14:55 RAKON RENT CAR LTDA	551.668.000.101.732	2.570,00 D	
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048068247000176 48.068.247 GA	12.401	3.000,00 D	
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	12.402	262,55 D	
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.159.013	12,00 D	22.230,76 C
31/01/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:54 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	571,09 D	
31/01/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:54 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	425,00 D	
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.101	935,00 D	
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.102	1.700,00 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA	13.103	2.635,52 D	
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.263.891	12,00 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			15.952,15 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** 01/01/2024 a 31/01/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	19/01/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	24/01/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>100,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 650,00
Multas apuradas (-)	R\$ 100,00
Estornos (+)	R\$ 1.000,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 04/03/2024 às 09:32:19



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/03/2024 às 09:32:18 foi protocolizado o documento sob o Nº 25329/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111012024Abastecimento.txt	Sim	80ab1a7306a9410d4ab7572605f26d08
101111012024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024Cargos.txt	Sim	907e45a8e3fb0b826236af1f266c42c0
101111012024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5a08568a23e961e30e6f685a0cee6b61
101111012024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	166c7ff66e16b11cedc8b85b3d22d9e2
101111012024DespesaExtra.txt	Sim	4570f2f971830316613f9b463d6f56e5
101111012024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024FolhaPagamento.txt	Sim	d66eea10386eb3a90295e5f6050ee50c
101111012024HistoricoFuncional.txt	Sim	1db771c1d48a083e4776369704e3dd3a
101111012024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024LocadorPrestador.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111012024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024Matricula.txt	Sim	9e0c3c47eeb655116f07ac4c36e1609e
101111012024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024ProprietarioFrota.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111012024ReceitaExtra.txt	Sim	54104150ca0768ea0655c78298d686d4
101111012024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	4973b04e9bb7f4e99014c3fd25ef7427
101111012024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	47555af586b11334438d85251a0af5a8
101111012024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111012024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024Saldoinicial.txt	Sim	ff192f550f44674dc7a083dfec843594

Documento	Informado?	Autenticação
101111012024SaldoMensal.txt	Sim	cc22eaeedf2b66f756f478493491218d4
101111012024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	4d6760184ca27cb8baa05c8a8176243c
101111012024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024SituacaoFrota.txt	Sim	25159910cca85cb47bd3ac7c1620f4f8
101111012024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111012024TransfRecebida.txt	Sim	4deb2a13aa39d5150de02a4cb16384af
101111012024Veiculos.txt	Sim	14bae94c2eede014ca6d6789cf6bd69f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 01/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	b9367dc8996551e8828781bdf81b57f4
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	184613320ac5b6f88d171b5ee1bae09b
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 01/2024	Sim	39b19dd0e2eb4d9b3645206dd89e5677

**João Pessoa, 04 de Março de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 25329/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	5	184613320ac5b6f88d171b5ee1bae09b
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 01/2024	6 - 9	39b19dd0e2eb4d9b3645206dd89e5677
Certidão de multas da UG 101111 da competência 01/2024	10	b9367dc8996551e8828781bdf81b57f4
RECIBO PROTOCOLO	11 - 12	d1184210f1abbd84cabe1a03b27861b

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



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



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 046 /2024

Em, 05 de Março de 2024

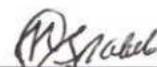
Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de JANEIRO/2024. 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: 11 / 03 / 2024.

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

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G335041448852146008  
04/03/2024 14:52:01

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.952,15 C
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14364335410 SIDNEY FERREIRA R	20.501	1.176,00 D	
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.029.592	12,00 D	14.764,15 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAGAZINE LUIZA S/A	20.801	472,00 D	
08/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.526	1.306,10 D	12.986,05 C
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/02 14:54 TS CLIMATIZACAO	21.501	500,00 D	12.486,05 C
16/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024	870.471.200.062.731	4,95 D	12.481,10 C
20/02/2024		0867	99015	870 Transferência recebida 20/02 10:23 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	147.638,69 C	
20/02/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:29 JANUSA S C P C LTDA	550.151.000.091.275	5.800,00 D	
20/02/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:48 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
20/02/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:57 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.100,33 D	
20/02/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:48 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.390,95 D	
20/02/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:57 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.430,18 D	
20/02/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:48 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.768,37 D	
20/02/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:09 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	5.079,07 D	
20/02/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:09 MANAIRA CAMARA	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
20/02/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:48 HAILTO DINIZ SIMAO	551.234.000.042.442	3.486,78 D	
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D	22.001	2.968,05 D	
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR	22.002	4.768,37 D	
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE	22.003	1.321,22 D	
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	22.004	353,00 D	

20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	22.005	1.036,27 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO	22.006	494,20 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	22.007	750,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.159.416	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.159.417	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.159.418	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.159.419	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.159.420	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.159.421	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.159.422	12,00 D	111.669,51 C
21/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	3.000,00 C	
21/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	494,20 C	
21/02/2024	0867	14990	002 Cheque 21/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.534	1.306,10 D	
21/02/2024	0867	14990	002 Cheque 21/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.536	1.306,10 D	
21/02/2024	0867	14990	002 Cheque 21/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.537	1.306,10 D	
21/02/2024	0867	14990	002 Cheque 21/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.539	4.768,37 D	
21/02/2024	0867	14990	002 Cheque 21/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.540	4.768,37 D	
21/02/2024	0867	14990	002 Cheque 21/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.541	2.229,50 D	
21/02/2024	0867	14990	002 Cheque 21/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.543	1.500,00 D	
21/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 21/02 09:43 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
21/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 21/02 09:43 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
21/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 21/02 09:43 ERTHA RIANNY M MORAIS	550.151.000.105.306	1.500,00 D	
21/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 21/02 10:09 DANTAS CONSULTORIA E TEC	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
21/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 21/02 09:43 JAKSON S NOGUEIRA	552.699.000.028.790	900,00 D	
21/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 21/02 10:09 CARMEM C D A RODRIGUES	552.714.000.018.970	3.066,14 D	
21/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 21/02 09:43 LS MULTIMIDIA LTDA	552.714.000.020.354	2.000,00 D	
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	588,00 D	

			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	2.489,19 D	
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	3.000,00 D	
			260 0001 048068247000176 48.068.247 GA			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	4.000,00 D	
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	1.600,00 D	
			237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	420,00 D	
			237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B			
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.107	6.840,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.108	12.608,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.109	652,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	494,20 D	
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.111	24,57 D	
			energisa paraiba			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.112	404,96 D	
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	3.000,00 D	
			260 0001 048068247000176 48.068.247 GA			
21/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.114	93,77 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.159.801	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.159.802	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.159.803	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.159.804	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.159.805	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.159.806	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.159.807	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.159.808	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.542	1.600,00 D	43.498,64 C
22/02/2024	0867	14990	002 Cheque	853.535	1.306,10 D	42.192,54 C
			22/02 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
23/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.101.732	2.570,00 D	
			23/02 10:33 RAKON RENT CAR LTDA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	5.500,00 D	
			748 2201 045746733000108 ISRAEL REMORA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	170,00 D	
			756 4293 023879046000128 CERTSEMPRE SE			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.174.617	12,00 D	

			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.174.618	12,00 D	33.928,54 C
			Cobrança referente 23/02/2024			
26/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.028.449	25.102,36 D	
			26/02 16:27 CONSTRUTORA G LTDA			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.491,70 D	
			237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA			
26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.028.949	12,00 D	6.322,48 C
			Cobrança referente 26/02/2024			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	50,00 D	
			104 0043 20374399468 JOSE DANTAS DE ME			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	144,00 D	
			104 0043 07042991435 MARIA DA CONCEICA			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.195.365	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.195.366	12,00 D	6.104,48 C
			Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	369,54 D	
			29/02 14:37 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
29/02/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	470,00 D	
			29/02 14:37 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.901	1.034,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.902	1.880,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.350,94 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** 01/02/2024 a 29/02/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	19/02/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	20/02/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	21/02/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	28/02/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>200,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.550,00
Multas apuradas (-)	R\$ 200,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 27/03/2024 às 09:40:43



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/03/2024 às 09:40:40 foi protocolizado o documento sob o Nº 36265/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111022024Abastecimento.txt	Sim	dfbde90004992747c331d86fea9c9931
101111022024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024Cargos.txt	Sim	4414fa8e33a073094aa3a79a8bd92976
101111022024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e92e684e1c3c4cb58e9897c1ed8b7359
101111022024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	6ae687181fd3797dd1c7f77bbdc6a7b3
101111022024DespesaExtra.txt	Sim	7bde2e6a1d4d21e3f56777f32a0ce38
101111022024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024FolhaPagamento.txt	Sim	9770d912cbfebae3454c92314f7445b7
101111022024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024LocadorPrestador.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111022024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024ProprietarioFrota.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111022024ReceitaExtra.txt	Sim	d3adb08d075f541a2c1f455c2f24295e
101111022024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	899d65c8217ae5fb22c69295bc781943
101111022024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	61e39cc88440d715808ef2d3dbc1db7e
101111022024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	bbebdd33525969d26b5621afad82fd2f
101111022024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111022024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024SaldoMensal.txt	Sim	132845245caa8816ce1c013b187a7ffc

Documento	Informado?	Autenticação
101111022024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	ab48b9471d276e7b7a4c57bf172753b6
101111022024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024SituacaoFrota.txt	Sim	1c4925c99a4342602e01a0562b2f1181
101111022024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111022024TransfRecebida.txt	Sim	71db31c19252958429a2c8ca0f6a394d
101111022024Veiculos.txt	Sim	cbe1d3bbb1f591a52f48057537b2114f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 02/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	1b9a02c212f84c90f3338271a54758a2
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	8116cecd0f7d0d9d86867e22a1c500b2
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 02/2024	Sim	8feca264ea64d801f22e30b2bc9dd395

**João Pessoa, 27 de Março de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 36265/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	14	8116cecd0f7d0d9d86867e22a1c500b2
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 02/2024	15 - 18	8feca264ea64d801f22e30b2bc9dd395
Certidão de multas da UG 101111 da competência 02/2024	19	1b9a02c212f84c90f3338271a54758a2
RECIBO PROTOCOLO	20 - 21	eab7dc5fe13fd78cf60f812c8e971c13

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



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



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 062 /2024

Em, 03 de ABRIL de 2024

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2024. 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: 10 / 04 / 2024.

Câmara Municipal de Vereadores  
 MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB

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

RECEBIDO 10/04/2024  
 Luis Gonzaga B. Firmínio  
 Presidente

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021645270360015  
02/04/2024 16:51:27**Cliente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.350,94 C
08/03/2024		0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.387	147.639,15 C	
				08/03 11:36 PREF MUN MANAIRA PB FP			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	918,50 D	
				237 3457 05180592437 MANOEL MESSIAS GU			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.015.177	12,00 D	149.059,59 C
				Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.028.449	5.139,70 D	
				11/03 14:10 CONSTRUTORA G LTDA			
11/03/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.028.449	12.978,85 D	
				11/03 14:10 CONSTRUTORA G LTDA			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.903,00 D	
				748 2201 050855393000193 50.855.393 LU			
11/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.048.590	12,00 D	128.026,04 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.883,68 D	
				748 2201 050855393000193 50.855.393 LU			
13/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.105.262	12,00 D	125.130,36 C
				Cobrança referente 13/03/2024			
18/03/2024		0867	14990	002 Cheque	853.544	2.229,50 D	
				18/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/03/2024		0867	14990	002 Cheque	853.554	1.500,00 D	
				18/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/03/2024		0867	14978	002 Cheque	853.557	4.768,37 D	
				18/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/03/2024		0867	14990	002 Cheque	853.561	1.306,10 D	
				18/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/03/2024		0867	14978	002 Cheque	853.563	1.306,10 D	
				18/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/03/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
				18/03 12:17 DENIZE C 00992873401			
18/03/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.275	5.800,00 D	
				18/03 11:47 JANUSA S C P C LTDA			
18/03/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.105.306	1.700,00 D	
				18/03 12:17 ERTHA RIANNY M MORAIS			
18/03/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
				18/03 11:09 PAULO A F CABRAL			
18/03/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.278	1.100,33 D	
				18/03 11:16 ERISTON JHONATAS R COSME			
18/03/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.935	3.390,95 D	

			18/03 11:09 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO			
18/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.430,18 D	
			18/03 11:16 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
18/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.768,37 D	
			18/03 11:09 ANTONIO R SOARES TAVARES			
18/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.079,07 D	
			18/03 11:43 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
18/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
			18/03 11:43 MANAIRA CAMARA			
18/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
			18/03 12:36 DANTAS CONSULTORIA E TEC			
18/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.486,78 D	
			18/03 11:09 HALTO DINIZ SIMAO			
18/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.028.790	900,00 D	
			18/03 12:22 JAKSON S NOGUEIRA			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.968,05 D	
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	4.768,37 D	
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.321,22 D	
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	353,00 D	
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.036,27 D	
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	494,20 D	
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	750,00 D	
			237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.246.085	12,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.246.086	12,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.246.087	12,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.246.088	12,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.246.089	12,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.246.090	12,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.246.091	12,00 D	57.970,01 C
			Cobrança referente 18/03/2024			
19/03/2024	0867	14978	002 Cheque	853.562	1.306,10 D	
			19/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/03/2024	0867	14978	002 Cheque	853.564	1.306,10 D	
			19/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.066,14 D	
			19/03 11:03 CARMEM C D A RODRIGUES			
19/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	2.000,00 D	
			19/03 11:03 LS MULTIMIDIA LTDA			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.489,19 D	
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI			

19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA	31.902	588,00 D	
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033078995000162 33.078.995 JO	31.903	4.000,00 D	
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	31.904	1.600,00 D	
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.905	6.840,18 D	
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.906	12.608,28 D	
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.907	652,12 D	
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.144.317	12,00 D	
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.144.318	12,00 D	
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.144.319	12,00 D	
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.144.320	12,00 D	21.465,90 C
20/03/2024	0867	14990	002 Cheque 20/03 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.556	4.768,37 D	
20/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.555	1.600,00 D	15.097,53 C
22/03/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 22/03 15:34 RAKON RENT CAR LTDA	551.668.000.101.732	2.570,00 D	
22/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	32.201	93,77 D	
22/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa paraiba	32.202	24,60 D	
22/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa paraiba	32.203	23,63 D	
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 07405577423 FRANCISCA EVELINE	32.204	3.150,92 D	
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B	32.205	420,00 D	
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA	32.206	2.641,33 D	
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.174.598	12,00 D	
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.174.599	12,00 D	
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.174.600	12,00 D	6.137,28 C
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	32.701	308,39 D	5.828,89 C
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.801	1.437,70 D	
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.802	2.604,00 D	1.787,19 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.787,19 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** 01/03/2024 a 31/03/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	05/03/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	06/03/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	19/03/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	20/03/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>200,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.650,00
Multas apuradas (-)	R\$ 200,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 24/04/2024 às 15:21:33



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/04/2024 às 15:21:24 foi protocolizado o documento sob o Nº 48557/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111032024Abastecimento.txt	Sim	3f474ffa4383dd7064e733b29a38d93e
101111032024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	490e0a9c42d09fc35f3fc6eb64e17570
101111032024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e0b72e6aa8ed4f751869844e40954bb8
101111032024DespesaExtra.txt	Sim	5fbae6cbf7284cde4a82a902894397e5
101111032024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024FolhaPagamento.txt	Sim	8542fe23dfcd87d3ec1758933ec6f82b
101111032024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024LocadorPrestador.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111032024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024ProprietarioFrota.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111032024ReceitaExtra.txt	Sim	52d1fbaffd049118b65c5ca7c0c182fb
101111032024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	64cc9539f29f3e1891ade24ff789f036
101111032024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	6ce49352cb6817ffae2a7c3f6131738e
101111032024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b977fec1199049af3fb847b1f3c33820
101111032024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111032024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024SaldoMensal.txt	Sim	fda32a485d93ee9a2564564c6562f7dd

Documento	Informado?	Autenticação
101111032024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	9934b86b42fd710b78b5016cd96da67d
101111032024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024SituacaoFrota.txt	Sim	20354929e3f11aa3713079f5f831e00a
101111032024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111032024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fefa596a9056f752f6
101111032024Veiculos.txt	Sim	cbe1d3bbb1f591a52f48057537b2114f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 03/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	b20ddd2d3c1d84b42c92fec4d04f2b56
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	ff8e702272c48885f7a838f3cbb71724
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 03/2024	Sim	f300e881d932f1cd117f56af097fd276

**João Pessoa, 24 de Abril de 2024**



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



**Processo:** 02592/25  
**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira  
**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 48557/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	23	ff8e702272c48885f7a838f3cbb71724
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 03/2024	24 - 27	f300e881d932f1cd117f56af097fd276
Certidão de multas da UG 101111 da competência 03/2024	28	b20ddd2d3c1d84b42c92fec4d04f2b56
RECIBO PROTOCOLO	29 - 30	36653b64cde445ceafea1a25a4abf82c

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



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



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 095 /2024

Em, 03 de MAIO de 2024

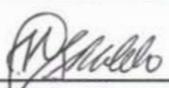
Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de **MARÇO/2024**, 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: 06 / 05 / 2024.

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

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G338031520941255017  
03/05/2024 15:27:06

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.787,19 C
02/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:59 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	651,00 D	
02/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:59 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	304,90 D	831,29 C
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	40.501	99,64 D	731,65 C
11/04/2024		0867	99015	870 Transferência recebida 11/04 12:41 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	147.639,15 C	148.370,80 C
19/04/2024		0867	14990	002 Cheque 19/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.545	4.768,37 D	
19/04/2024		0867	14990	002 Cheque 19/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.546	4.768,37 D	
19/04/2024		0867	14990	002 Cheque 19/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.547	2.100,00 D	
19/04/2024		0867	14990	002 Cheque 19/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.548	1.306,10 D	
19/04/2024		0867	14990	002 Cheque 19/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.549	1.549,47 D	
19/04/2024		0867	14990	002 Cheque 19/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.550	2.229,50 D	
19/04/2024		0867	14990	002 Cheque 19/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.551	1.500,00 D	
19/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 19/04 16:47 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
19/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:40 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
19/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:34 JANUSA S C P C LTDA	550.151.000.091.275	5.800,00 D	
19/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:34 49.493.172 M M GOMES	550.151.000.091.995	1.700,00 D	
19/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 19/04 18:30 ERTHA RIANNY M MORAIS	550.151.000.105.306	63,00 D	
19/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 19/04 10:53 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
19/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 19/04 10:53 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.268,28 D	
19/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 19/04 10:53 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.390,95 D	
19/04/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.673,55 D	

			19/04 10:53 IVANILSA CARNEIRO SILVA		
19/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.768,37 D
			19/04 10:53 ANTONIO R SOARES TAVARES		
19/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.025.410	250,00 D
			19/04 17:50 SEBASTIAO DINIZ SIMAO		
19/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.027.677	2.000,00 D
			19/04 09:45 VERONICA 70537934430		
19/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.079,07 D
			19/04 11:47 PREF MUN DE MANAIRA DIVE		
19/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D
			19/04 11:47 MANAIRA CAMARA		
19/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.008.311	1.600,00 D
			19/04 17:22 JOILTO GONCALVES DE BRIT		
19/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.486,78 D
			19/04 10:53 HAILTO DINIZ SIMAO		
19/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	900,00 D
			19/04 12:16 HAILTO DINIZ SIMAO		
19/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.028.790	900,00 D
			19/04 14:34 JAKSON S NOGUEIRA		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	2.968,05 D
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	4.768,37 D
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	1.321,22 D
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.904	6.917,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.905	12.903,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.906	660,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	353,00 D
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	1.036,27 D
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.909	494,20 D
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.910	708,50 D
			237 7160 12918852422 VITORIA REBECA TA		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.911	588,00 D
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.912	2.489,19 D
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.913	4.000,00 D
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.914	1.600,00 D
			237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE		
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.915	3.000,00 D
			260 0001 048068247000176 48.068.247 GA		
19/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.916	93,77 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.917	709,47 D
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		

19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	41.918	750,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.759	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.760	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.761	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.762	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.763	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.764	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.765	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.766	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.767	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.768	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.769	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.770	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.173.771	12,00 D	
19/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.567	1.600,00 D	32.428,99 C
23/04/2024	0867	14956	002 Cheque 23/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.565	1.306,10 D	
23/04/2024	0867	14990	002 Cheque 23/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.566	1.306,10 D	
23/04/2024	0867	14990	002 Cheque 23/04 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.568	708,50 D	
23/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 23/04 14:11 TAYANNE KELLY CARLOS BAT	550.867.000.019.827	981,00 D	
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 11566554470 DANIEL ALVES DE S	42.301	1.000,00 D	
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 03332299409 GEFERSON ALVES B	42.302	924,00 D	
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.157.842	12,00 D	
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.157.843	12,00 D	26.179,29 C
24/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.570	240,00 D	25.939,29 C
29/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 29/04 14:51 DANTAS CONSULTORIA E TEC	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
29/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 29/04 16:23 RAKON RENT CAR LTDA	551.668.000.101.732	2.570,00 D	
29/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:06 CARMEM C D A RODRIGUES	552.714.000.018.970	3.066,14 D	

29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA	42.901	2.801,93 D	
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2024	851.201.100.080.648	12,00 D	14.489,22 C
30/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:06 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	515,00 D	
30/04/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:06 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	370,29 D	
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	43.001	1.144,00 D	
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	43.002	2.060,00 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			10.399,93 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** 01/04/2024 a 30/04/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	04/04/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>50,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.450,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 20/05/2024 às 14:28:38



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/05/2024 às 14:28:37 foi protocolizado o documento sob o Nº 60270/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111042024Abastecimento.txt	Sim	b589d1e3fb1b2a776a41d97a290a1add
101111042024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	39fcd9c9bac318618f88679d3568568c
101111042024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	741fcbe72cf814c6931b0e761d251ea8
101111042024DespesaExtra.txt	Sim	dc6257f7c0d4e1c97103ac0d8e5221b1
101111042024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024FolhaPagamento.txt	Sim	898fa263de3367d0e679c88cd275f2f7
101111042024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024LocadorPrestador.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111042024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024ProprietarioFrota.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111042024ReceitaExtra.txt	Sim	d0e3ddac3a38b9e063de8ceae6fc4ede
101111042024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	96b270028813c366fee63ddf0ab698c2
101111042024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	45c2c2cf5f81a456e54548fcc7d74783
101111042024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111042024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024SaldoMensal.txt	Sim	3ed547a0bb3ac6b3ae29a06c900a86e5

Documento	Informado?	Autenticação
101111042024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	6063520fb66137478207bddb8cf25967
101111042024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024SituacaoFrota.txt	Sim	9bfc9e76d986222de1a53729277924e5
101111042024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111042024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fefa596a9056f752f6
101111042024Veiculos.txt	Sim	cbe1d3bbb1f591a52f48057537b2114f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 04/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	53e12a8eadbc38c149081acb963bc08f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	7343c62c024398f6da6f2462267ddba2
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 04/2024	Sim	d135af5f457d7020d8c4f01c0152ba26

**João Pessoa, 20 de Maio de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 60270/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	32	7343c62c024398f6da6f2462267ddba2
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 04/2024	33 - 36	d135af5f457d7020d8c4f01c0152ba26
Certidão de multas da UG 101111 da competência 04/2024	37	53e12a8eadbc38c149081acb963bc08f
RECIBO PROTOCOLO	38 - 39	c8c508d911110d0e74ee6f416bbccb42

**João Pessoa, 01 de Abril de 2025**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

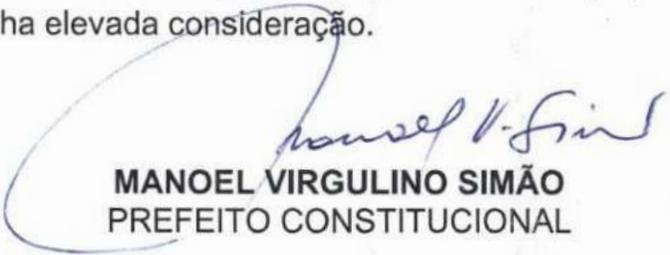
Ofício nº 123 /2024

Em, 03 de JUNHO de 2024

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de ABRIL/2024, 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: 06 / 06 / 2024.

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336061441644420006  
06/06/2024 14:46:46**Cliente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.399,93 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048068247000176 48.068.247 GA	50.301	2.900,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 035968146000100 SAVIO LUAN HE	50.302	750,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.074.411	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.074.412	12,00 D	6.725,93 C
17/05/2024		0867	99015	870 Transferência recebida 17/05 11:54 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	147.639,15 C	
17/05/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:20 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
17/05/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:20 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	2.418,58 D	
17/05/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:20 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.390,95 D	
17/05/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:20 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.673,55 D	
17/05/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:20 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.768,37 D	
17/05/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:50 RICHELLY 13931771407	550.867.000.028.565	9.220,00 D	
17/05/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:26 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	5.089,73 D	
17/05/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:26 MANAIRA CAMARA	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
17/05/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:20 HAILTO DINIZ SIMAO	551.234.000.042.442	3.486,78 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D	51.701	2.968,05 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR	51.702	4.768,37 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE	51.703	2.568,95 D	
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.704	7.207,61 D	
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.705	13.666,67 D	
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.706	689,52 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	353,00 D
104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE					
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.143.097	12,00 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.143.098	12,00 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.143.099	12,00 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.143.100	12,00 D 80.427,46 C
Cobrança referente 17/05/2024					
20/05/2024	0867	14990	002 Cheque	853.571	4.768,37 D
20/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB					
20/05/2024	0867	14990	002 Cheque	853.572	4.768,37 D
20/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB					
20/05/2024	0867	14990	002 Cheque	853.573	2.229,50 D
20/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB					
20/05/2024	0867	14990	002 Cheque	853.574	1.306,10 D
20/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB					
20/05/2024	0867	14990	002 Cheque	853.575	1.306,10 D
20/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB					
20/05/2024	0867	14990	002 Cheque	853.576	1.549,47 D
20/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB					
20/05/2024	0867	14990	002 Cheque	853.579	1.500,00 D
20/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB					
20/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.103,12 D
20/05 10:29 PUBL SOFT INFORMATICA LT					
20/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D
20/05 10:29 DENIZE C 00992873401					
20/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.275	5.800,00 D
20/05 10:08 JANUSA S C P C LTDA					
20/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.995	1.700,00 D
20/05 10:08 49.493.172 M M GOMES					
20/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D
20/05 10:29 DANTAS CONSULTORIA E TEC					
20/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	5.500,00 D
20/05 10:29 JOSE M F - A C ASSESSORI					
20/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.028.790	900,00 D
20/05 10:29 JAKSON S NOGUEIRA					
20/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.066,14 D
20/05 10:31 CARMEM C D A RODRIGUES					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	588,00 D
260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	714,00 D
237 7160 12918852422 VITORIA REBECA TA					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	924,00 D
237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	750,00 D
237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.036,27 D
237 2363 31579844898 RENATA SANTANA					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	494,20 D
104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO					

20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033078995000162 33.078.995 JO	52.007	4.000,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	52.008	1.600,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.070.113	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.070.114	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.070.115	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.070.116	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.070.117	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.070.118	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.070.119	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.070.120	12,00 D	26.727,82 C
21/05/2024	0867	14990	002 Cheque 21/05 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.578	1.306,10 D	
21/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 21/05 10:26 RAKON RENT CAR LTDA	551.668.000.101.732	2.570,00 D	22.851,72 C
22/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 22/05 12:11 LS MULTIMIDIA LTDA	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
22/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	52.201	174,57 D	
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	52.202	622,66 D	
22/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.577	1.600,00 D	17.454,49 C
23/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 23/05 16:44 ORDEM A B SECAO PARAIBA	550.867.000.026.313	500,00 D	16.954,49 C
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 11566554470 DANIEL ALVES DE S	52.701	1.000,00 D	
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA	52.702	2.678,78 D	
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2024	871.481.100.091.347	12,00 D	
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2024	871.481.100.091.348	12,00 D	13.251,71 C
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI	52.901	2.489,19 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.248.682	12,00 D	10.750,52 C
31/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 31/05 16:24 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	472,50 D	
31/05/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 31/05 16:24 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	369,99 D	
31/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.101	1.039,50 D	
31/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.102	1.890,00 D	

31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048068247000176 48.068.247 GA	53.103	3.000,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.408.061	12,00 D
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		3.966,53 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** 01/05/2024 a 31/05/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	06/05/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	17/05/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	20/05/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	21/05/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	22/05/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	27/05/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>300,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.400,00
Multas apuradas (-)	R\$ 300,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 21/06/2024 às 09:07:52



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 21/06/2024 às 09:07:52 foi protocolizado o documento sob o Nº 73842/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111052024Abastecimento.txt	Sim	8b101deddf370f546ee252369d5ddbde
101111052024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024Cargos.txt	Sim	d29963ac2cd75aed6e17c731713c2cd4
101111052024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	64af18a7fa5b64964c7fe57530a1dbfe
101111052024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	fa227302b4257bb4f45b343980fe71b8
101111052024DespesaExtra.txt	Sim	9878f661b3f9dacf0e213ebbb4bf748
101111052024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024FolhaPagamento.txt	Sim	45e3cec6c59198f5b7c513686c45a280
101111052024HistoricoFuncional.txt	Sim	a93947c5918daf261cf0b032f0677aef
101111052024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024LocadorPrestador.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111052024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024Matricula.txt	Sim	5e93663206d9b35e3bd925fa57a9f2b6
101111052024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024ProprietarioFrota.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111052024ReceitaExtra.txt	Sim	da7d01b358c636215e591a841ef10ce0
101111052024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	5759b08fcf0daa57e77529485fb0ec50
101111052024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	3dac7f15428553509f44e99a4164fe90
101111052024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111052024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024SaldoMensal.txt	Sim	4508c093415a3c3f07a1d5aa153ba3e0

Documento	Informado?	Autenticação
101111052024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	16c365140544d736ef8e0273dbc1311d
101111052024Servidores.txt	Sim	8e8d9a3fc3b8a29f4db2ddd54add6e76
101111052024SituacaoFrota.txt	Sim	d2c9fa9118634b28eef9ef25f6d8768c
101111052024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111052024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fefa596a9056f752f6
101111052024Veiculos.txt	Sim	cbe1d3bbb1f591a52f48057537b2114f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 05/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	f9f60821eeeb4bf51c2f2c0a8fd129e8
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	d57cb6a404209b16050552d1aef8c76b
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 05/2024	Sim	27bcfd50a87a8cb2ea38804615fc657e

**João Pessoa, 21 de Junho de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 73842/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	41	d57cb6a404209b16050552d1aef8c76b
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 05/2024	42 - 45	27bcfd50a87a8cb2ea38804615fc657e
Certidão de multas da UG 101111 da competência 05/2024	46	f9f60821eeeb4bf51c2f2c0a8fd129e8
RECIBO PROTOCOLO	47 - 48	36fb442b772a9f8cfe3d6fc7bcc99dd0

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



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>	2024
<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: 29/05/2024 18:39:14</li> </ul>

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **29/05/2024, às 18:39:17**, é:

**05.CB.S9-K**

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 168 /2024

Em, 03 de Julho de 2024

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAIRA-PB**, correspondente ao mês de Maio/2024, 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 / 07 / 2024.

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336151418668993012  
15/07/2024 14:24:36**Cliente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.966,53 C
03/06/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.569	1.044,00 D	
03/06/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.580	2.478,21 D	444,32 C
18/06/2024		0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.387	147.639,15 C	148.083,47 C
				18/06 15:31 PREF MUN MANAIRA PB FP			
19/06/2024		0867	14990	002 Cheque	853.581	2.229,50 D	
				19/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/06/2024		0867	14956	002 Cheque	853.582	1.306,10 D	
				19/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/06/2024		0867	14956	002 Cheque	853.583	1.500,00 D	
				19/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/06/2024		0867	14956	002 Cheque	853.584	1.549,47 D	
				19/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/06/2024		0867	14990	002 Cheque	853.586	4.768,37 D	
				19/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
				19/06 11:14 DENIZE C 00992873401			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.275	5.800,00 D	
				19/06 11:14 JANUSA S C P C LTDA			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.995	1.700,00 D	
				19/06 11:26 49.493.172 M M GOMES			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
				19/06 11:00 PAULO A F CABRAL			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.278	2.418,58 D	
				19/06 11:00 ERISTON JHONATAS R COSME			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.935	3.390,95 D	
				19/06 11:00 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.673,55 D	
				19/06 11:00 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.768,37 D	
				19/06 11:00 ANTONIO R SOARES TAVARES			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.486,78 D	
				19/06 11:00 HALTO DINIZ SIMAO			
19/06/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.066,14 D	
				19/06 11:35 CARMEM C D A RODRIGUES			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	588,00 D	
				260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	2.968,05 D	
				237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	4.768,37 D	

			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	2.568,95 D	
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.905	7.207,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.906	5.392,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.907	689,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	2.489,19 D	
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI			
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.183.653	11,72 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.183.654	11,72 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.183.655	11,72 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.183.656	11,72 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.183.657	11,72 D	76.926,79 C
			Cobrança referente 19/06/2024			
20/06/2024	0867	14990	002 Cheque	853.585	4.768,37 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2024	0867	14990	002 Cheque	853.587	1.306,10 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2024	0867	14990	002 Cheque	853.589	1.306,10 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2024	0867	14956	002 Cheque	853.590	1.930,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2024	0867	14956	002 Cheque	853.591	1.810,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2024	0867	14956	002 Cheque	853.592	1.980,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2024	0867	14956	002 Cheque	853.593	1.730,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2024	0867	14956	002 Cheque	853.594	3.260,00 D	
			20/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
			20/06 10:01 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.105.306	63,00 D	
			20/06 10:01 ERTHA RIANNY M MORAIS			
20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.025.410	1.000,00 D	
			20/06 12:55 SEBASTIAO DINIZ SIMAO			
20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.089,73 D	
			20/06 08:39 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
			20/06 08:39 MANAIRA CAMARA			
20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
			20/06 12:55 DANTAS CONSULTORIA E TEC			
20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	5.500,00 D	
			20/06 12:55 JOSE M F - A C ASSESSORI			
20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.101.732	2.570,00 D	
			20/06 16:15 RAKON RENT CAR LTDA			

20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 20/06 08:39 JAKSON S NOGUEIRA	552.699.000.028.790	900,00 D
20/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 LS MULTIMIDIA LTDA	552.714.000.020.354	3.000,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	62.001	353,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	62.002	1.036,27 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO	62.003	494,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023879046000128 CERTSEMPRE SE	62.004	230,00 D
20/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	62.005	93,77 D
20/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	62.006	107,25 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 12918852422 VITORIA REBECA TA	62.007	714,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033078995000162 33.078.995 JO	62.008	4.000,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	62.009	1.600,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 03332299409 GEFERSON ALVES B	62.010	924,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 11566554470 DANIEL ALVES DE S	62.011	1.000,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	62.012	750,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	62.013	65,98 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048068247000176 48.068.247 GA	62.014	3.000,00 D
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	62.015	415,00 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.067	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.068	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.069	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.070	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.071	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.072	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.073	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.074	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.075	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.098.076	11,72 D

			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.098.077	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.098.078	11,72 D	11.835,14 C
			Cobrança referente 20/06/2024			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	462,00 D	
			237 3457 04913623826 VALDECI ANTAS DE			
21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.012.717	11,72 D	11.361,42 C
			Cobrança referente 21/06/2024			
25/06/2024	0867	14990	002 Cheque	853.597	200,00 D	11.161,42 C
			25/06 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
28/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	402,50 D	
			28/06 15:32 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
28/06/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	370,58 D	
			28/06 15:32 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.801	885,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.802	1.610,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	2.921,85 D	
			237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.379.893	11,72 D	4.959,27 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			4.959,27 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** 01/06/2024 a 30/06/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	11/06/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	19/06/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	20/06/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	25/06/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	26/06/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	27/06/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>300,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.100,00
Multas apuradas (-)	R\$ 300,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 28/07/2024 às 21:59:58



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/07/2024 às 21:59:58 foi protocolizado o documento sob o Nº 88568/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111062024Abastecimento.txt	Sim	bd04cd9e3ede4eb2c74c29b0dea77785
101111062024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d09a6b0c68f1e9a2960591fd6408382b
101111062024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	b9e4f5e2c55b87609b9ac110e27253e6
101111062024DespesaExtra.txt	Sim	d309868dc226fc4169174589f7e121f9
101111062024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024FolhaPagamento.txt	Sim	8fa125574203be59dfd17c7582f33344
101111062024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024LocadorPrestador.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111062024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024ProprietarioFrota.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111062024ReceitaExtra.txt	Sim	d919bb9e1a39b4944337a9f87fdc893d
101111062024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	fff769072d911273ac14f0d74e989c9c
101111062024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4ef53a4d3b10ee3c0d5bb52b6e38a5ca
101111062024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111062024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024SaldoMensal.txt	Sim	3e1e5461d156f282ae44a7fa056a8787

Documento	Informado?	Autenticação
101111062024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d65bdd40c3799f2541a30f941c61d949
101111062024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024SituacaoFrota.txt	Sim	ac779337f4edd101b9ae54939da11990
101111062024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111062024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fefa596a9056f752f6
101111062024Veiculos.txt	Sim	cbe1d3bbb1f591a52f48057537b2114f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 06/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	391d677a0fbcae9afd41bd0424587d0e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	3c9e81f73e157821d609970f5756192
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	7c84f12e721522d049b9f0998ad7082c
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 06/2024	Sim	b46010b26b29d367d3d56398497d48d6

**João Pessoa, 28 de Julho de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 88568/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	50	3c9e81f73e157821d609970ff5756192
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	51	7c84f12e721522d049b9f0998ad7082c
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 06/2024	52 - 55	b46010b26b29d367d3d56398497d48d6
Certidão de multas da UG 101111 da competência 06/2024	56	391d677a0fbcae9afd41bd0424587d0e
RECIBO PROTOCOLO	57 - 58	932b83b54e747fe536bfba44453056b1

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 210 /2024

Em, 02 de AGOSTO de 2024

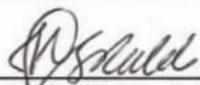
Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de JUNHO/2024. 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: 07 / 08 / 2024

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

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G336021720284319005  
02/08/2024 17:26:11

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.959,27 C
01/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.588	1.600,00 D	3.359,27 C
15/07/2024		0867	99015	870 Transferência recebida	550.867.000.105.387	147.639,15 C	150.998,42 C
				15/07 16:21 PREF MUN MANAIRA PB FP			
16/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	750,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
				16/07 10:53 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
				16/07 10:57 DENIZE C 00992873401			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.275	5.800,00 D	
				16/07 09:52 JANUSA S C P C LTDA			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.995	1.700,00 D	
				16/07 09:52 49.493.172 M M GOMES			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
				16/07 12:30 PAULO A F CABRAL			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.278	1.064,50 D	
				16/07 12:11 ERISTON JHONATAS R COSME			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.278	2.418,58 D	
				16/07 12:30 ERISTON JHONATAS R COSME			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.935	3.390,95 D	
				16/07 12:30 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	772,86 D	
				16/07 12:11 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.435	1.673,55 D	
				16/07 12:30 IVANILSA CARNEIRO SILVA			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.019.573	4.768,37 D	
				16/07 12:30 ANTONIO R SOARES TAVARES			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.025.410	250,00 D	
				16/07 10:13 SEBASTIAO DINIZ SIMAO			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.089,73 D	
				16/07 13:55 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
				16/07 13:55 MANAIRA CAMARA			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
				16/07 09:52 DANTAS CONSULTORIA E TEC			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	5.500,00 D	
				16/07 10:53 JOSE M F - A C ASSESSORI			
16/07/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.486,78 D	
				16/07 12:30 HAILTO DINIZ SIMAO			

16/07/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 16/07 16:57 RAKON RENT CAR LTDA	551.668.000.101.732	2.570,00 D
16/07/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 16/07 11:57 JAKSON S NOGUEIRA	552.699.000.028.790	900,00 D
16/07/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 16/07 10:14 CARMEM C D A RODRIGUES	552.714.000.018.970	3.066,14 D
16/07/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 16/07 10:25 LS MULTIMIDIA LTDA	552.714.000.020.354	3.000,00 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA	71.601	588,00 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 12918852422 VITORIA REBECA TA	71.602	714,00 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI	71.603	2.489,19 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	71.604	750,00 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033078995000162 33.078.995 JO	71.605	4.000,00 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	71.606	1.600,00 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 07042991435 MARIA DA CONCEICA	71.607	240,00 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE	71.608	1.073,00 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D	71.609	2.968,05 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR	71.610	4.768,37 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE	71.611	2.568,95 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	71.612	750,00 D
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.613	7.207,61 D
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.614	5.392,21 D
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.615	689,52 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	71.616	353,00 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	71.617	1.036,27 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO	71.618	494,20 D
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048068247000176 48.068.247 GA	71.619	3.000,00 D
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2024	821.981.100.174.298	11,72 D
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2024	821.981.100.174.299	11,72 D
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2024	821.981.100.174.300	11,72 D
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2024	821.981.100.174.301	11,72 D

				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.302	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.303	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.304	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.305	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.306	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.307	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.308	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.309	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.310	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.311	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.312	11,72 D		
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.174.313	11,72 D	44.704,46 C	
				Cobrança referente 16/07/2024			
17/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.599	1.500,00 D		
				17/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
17/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.600	706,00 D		
				17/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
17/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.601	1.306,10 D		
				17/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
17/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.602	772,86 D		
				17/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
17/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.603	1.549,47 D		
				17/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
17/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.604	2.229,50 D		
				17/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	924,00 D		
				237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B			
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.010.298	11,72 D	35.704,81 C	
				Cobrança referente 17/07/2024			
18/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.598	1.190,00 D		
				18/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.625	470,66 D		
				18/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.626	706,00 D		
				18/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.628	4.768,37 D		
				18/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.629	1.306,10 D		
				18/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
18/07/2024	0867	14990	002 Cheque	853.630	1.306,10 D	25.957,58 C	
				18/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			

22/07/2024	0867	14978	580 Estorno Autent Pagamento	853.627	4.738,37 C	
22/07/2024	0867	14978	002 Cheque	853.627	4.738,37 D	
			22/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
22/07/2024	0867	14978	002 Cheque	853.627	4.768,37 D	21.189,21 C
			22/07 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	913,29 D	
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.000,00 D	
			237 3750 11566554470 DANIEL ALVES DE S			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.009.169	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.009.170	12,01 D	19.251,90 C
			Cobrança referente 25/07/2024			
29/07/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	472,50 D	
			29/07 17:07 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
29/07/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	97,50 D	
			29/07 17:07 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
29/07/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	369,94 D	
			29/07 17:07 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2.655,87 D	
			237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA			
29/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.007.357	12,01 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.631	1.600,00 D	14.044,08 C
31/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	73.101	105,77 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	419,72 D	
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	2.680,00 D	
			260 0001 042419902000107 42.419.902 RI			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.104	1.890,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.105	1.039,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.106	221,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.107	402,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.041.410	12,01 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			7.272,64 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** 01/07/2024 a 31/07/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	16/07/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	16/07/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	17/07/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	24/07/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>200,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 800,00
Multas apuradas (-)	R\$ 200,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 22/08/2024 às 10:20:11



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/08/2024 às 10:20:10 foi protocolizado o documento sob o Nº 97962/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111072024Abastecimento.txt	Sim	b8ef34de54045ee504a3cfb87309daae
101111072024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	759759b7ffa1a554f6649b1764c6247f
101111072024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	4d5a8bda546977ac35dfef45be09a031
101111072024DespesaExtra.txt	Sim	dbd9a9b20061779f27d7ead4333623ea
101111072024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024FolhaPagamento.txt	Sim	332cfd7b48f619a5024f002e9b66bb49
101111072024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024LocadorPrestador.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111072024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024ProprietarioFrota.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111072024ReceitaExtra.txt	Sim	bc2e48cc42719c2ff19969795c86dda4
101111072024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	3071804c0941179f2768224e824fcc05
101111072024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7d3e22e4ecd2beb7967ee72d79cbcdc4
101111072024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111072024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024SaldoMensal.txt	Sim	3dec031f3f2d3543259e8516871a4440

Documento	Informado?	Autenticação
101111072024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	dacefbfed634d8ffc17a88ab998dcf6b
101111072024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024SituacaoFrota.txt	Sim	71609d1c0b67f2b8d8e1056ca5ad10b7
101111072024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111072024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fefa596a9056f752f6
101111072024Veiculos.txt	Sim	cbe1d3bbb1f591a52f48057537b2114f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 07/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	b916ba84c840262bada091ce6267d043
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	9a5b75b5862de394a278dbe39b22ded1
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 07/2024	Sim	516a0ee7e3d513aa5b0b75d488adfad6

**João Pessoa, 22 de Agosto de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 97962/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	60	9a5b75b5862de394a278dbe39b22ded1
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 07/2024	61 - 65	516a0ee7e3d513aa5b0b75d488adfad6
Certidão de multas da UG 101111 da competência 07/2024	66	b916ba84c840262bada091ce6267d043
RECIBO PROTOCOLO	67 - 68	4f7f394badb941bc2a165f75cfc97a95

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



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



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

Ofício nº 248 /2024

Em, 02 de Setembro de 2024

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de Julho/2024, 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 / 09 / 2024.

  
Câmara Municipal de Vereadores  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G334041554415690005  
04/09/2024 16:00:20

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.272,64 C
01/08/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 01/08 14:44 JOSE FLORENTINO DE MELO	550.151.000.001.161	288,00 D	6.984,64 C
06/08/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 06/08 17:14 JOSE M M SILVA	550.867.000.025.938	5.054,18 D	1.930,46 C
15/08/2024		0867	99015	870 Transferência recebida 15/08 09:25 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	147.639,15 C	149.569,61 C
16/08/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:34 JANUSA S C P C LTDA	550.151.000.091.275	5.800,00 D	
16/08/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:19 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
16/08/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:19 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	2.418,58 D	
16/08/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:19 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.390,95 D	
16/08/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:19 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	2.406,09 D	
16/08/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:19 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.768,37 D	
16/08/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:19 HAILTO DINIZ SIMAO	551.234.000.042.442	3.486,78 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D	81.601	2.968,05 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR	81.602	4.768,37 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE	81.603	2.568,95 D	
16/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.182.348	12,01 D	
16/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.182.349	12,01 D	
16/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.182.350	12,01 D	
16/08/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.595	1.692,00 D	110.497,07 C
19/08/2024		0867	14990	002 Cheque 19/08 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.633	4.768,37 D	
19/08/2024		0867	14990	002 Cheque 19/08 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.634	4.768,37 D	
19/08/2024		0867	14990	002 Cheque 19/08 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.636	1.306,10 D	

19/08/2024	0867	14956	002 Cheque	853.638	1.500,00 D
			19/08 00:00 PRINCESA ISABEL PB		
19/08/2024	0867	14956	002 Cheque	853.640	1.549,47 D
			19/08 00:00 PRINCESA ISABEL PB		
19/08/2024	0867	14956	002 Cheque	853.641	2.229,50 D
			19/08 00:00 PRINCESA ISABEL PB		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.103,12 D
			19/08 09:33 PUBL SOFT INFORMATICA LT		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.000,00 D
			19/08 09:33 DENIZE C 00992873401		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.025.410	250,00 D
			19/08 09:15 SEBASTIAO DINIZ SIMAO		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	5.089,73 D
			19/08 09:54 PREF MUN DE MANAIRA DIVE		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	6.851,12 D
			19/08 09:54 MANAIRA CAMARA		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D
			19/08 09:33 DANTAS CONSULTORIA E TEC		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	5.500,00 D
			19/08 09:33 JOSE M F - A C ASSESSORI		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.028.790	900,00 D
			19/08 09:15 JAKSON S NOGUEIRA		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.066,14 D
			19/08 09:33 CARMEM C D A RODRIGUES		
19/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D
			19/08 09:54 LS MULTIMIDIA LTDA		
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.901	698,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.902	5.591,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.903	7.292,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	2.489,19 D
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	588,00 D
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	714,00 D
			237 7160 12918852422 VITORIA REBECA TA		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	353,00 D
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	1.036,27 D
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	494,20 D
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	3.500,00 D
			260 0001 053255752000160 53.255.752 AL		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	750,00 D
			237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.912	260,77 D
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.913	3.000,00 D
			260 0001 048068247000176 48.068.247 GA		
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.297.389	12,01 D

				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.297.390		12,01 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.297.391		12,01 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.297.392		12,01 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.297.393		12,01 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.297.394		12,01 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.297.395		12,01 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.297.396		12,01 D	
				Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.297.397		12,01 D	33.738,77 C
				Cobrança referente 19/08/2024			
20/08/2024	0867	14990	002 Cheque	853.635		1.306,10 D	
				20/08 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001		924,00 D	
				237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002		4.000,00 D	
				260 0001 033078995000162 33.078.995 JO			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003		1.600,00 D	
				237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.015.825		12,01 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.015.826		12,01 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.015.827		12,01 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.639		1.306,10 D	24.566,54 C
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201		1.000,00 D	
				237 3750 11566554470 DANIEL ALVES DE S			
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.025.173		12,01 D	23.554,53 C
				Cobrança referente 22/08/2024			
23/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.101.732		2.570,00 D	
				23/08 13:41 RAKON RENT CAR LTDA			
23/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.204.138		7.400,00 D	
				23/08 13:41 TABIRA PLACAS EIRELI			
23/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.301		105,36 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302		396,00 D	
				290 0001 03623732486 CONCEICAO ANDREA			
23/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.009.305		12,01 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.637		1.600,00 D	11.471,16 C
30/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.995		1.700,00 D	
				30/08 16:35 49.493.172 M M GOMES			
30/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382		370,18 D	
				30/08 15:14 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
30/08/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382		472,50 D	
				30/08 15:14 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			

30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.001	1.039,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.002	1.890,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	2.755,08 D	
			237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.024.680	12,01 D	3.231,89 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.231,89 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** 01/08/2024 a 31/08/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	16/08/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	19/08/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	28/08/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	30/08/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>200,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 600,00
Multas apuradas (-)	R\$ 200,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 30/09/2024 às 11:44:36



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/09/2024 às 11:44:34 foi protocolizado o documento sob o Nº 111389/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111082024Abastecimento.txt	Sim	85b3547f5e17fafaee34e473c75ed22
101111082024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ffa29dc526cd8984e50d69b954173181
101111082024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	43d011b4f4a02530c7357a095deed6e3
101111082024DespesaExtra.txt	Sim	dfd210ee2c4920832b0be8327bf9cf51
101111082024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024FolhaPagamento.txt	Sim	1cfa7f6017c814e9b8e96b62e9c6171d
101111082024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024LocadorPrestador.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111082024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024ProprietarioFrota.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111082024ReceitaExtra.txt	Sim	03abcc063f195e02a6866dc10e9ef4df
101111082024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	55e5f5cf06a67f8180208337e2cd96d5
101111082024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c7cd705211bfea74a130ec39976d2697
101111082024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111082024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024SaldoMensal.txt	Sim	aca0073ef02d190b20d582f640979ad7

Documento	Informado?	Autenticação
101111082024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	96fa714f2a066db6ab487476f7be62ba
101111082024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024SituacaoFrota.txt	Sim	1aca638766d0647bd5b82afdb6ce4983
101111082024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111082024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fefa596a9056f752f6
101111082024Veiculos.txt	Sim	cbe1d3bbb1f591a52f48057537b2114f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 08/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	8fa33e4795b7c2b8b3e9734aecda8c
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	c4496e2571cde08afe2c65439f2fa8e7
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 08/2024	Sim	7a82c4319631e1216175d89fe05178e3

**João Pessoa, 30 de Setembro de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 111389/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	70	c4496e2571cde08afe2c65439f2fa8e7
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 08/2024	71 - 74	7a82c4319631e1216175d89fe05178e3
Certidão de multas da UG 101111 da competência 08/2024	75	8fa33e4795b7c2b8b3e9734aecda8c
RECIBO PROTOCOLO	76 - 77	9dbd9f4cbcc57535e5f569689d361a02

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



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



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 264 /2024

Em, 02 de Outubro de 2024

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de Agosto/2024. 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 / 2024.

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

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G338011434847777006  
01/10/2024 14:42:30

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.231,89 C
02/09/2024		0867	14990	002 Cheque 02/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.632	1.200,00 D	2.031,89 C
04/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:40 JOSE FLORENTINO DE MELO	550.151.000.001.161	328,90 D	1.702,99 C
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	90.901	23,78 D	
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	90.902	24,08 D	1.655,13 C
17/09/2024		0867	99015	870 Transferência recebida 17/09 12:38 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	147.639,15 C	149.294,28 C
18/09/2024		0867	14990	002 Cheque 18/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.606	2.229,50 D	
18/09/2024		0867	14990	002 Cheque 18/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.642	1.500,00 D	
18/09/2024		0867	14990	002 Cheque 18/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.643	1.549,47 D	
18/09/2024		0867	14990	002 Cheque 18/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.644	1.306,10 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 11:56 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 10:40 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 10:20 JANUSA S C P C LTDA	550.151.000.091.275	5.800,00 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 10:11 49.493.172 M M GOMES	550.151.000.091.995	1.700,00 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 09:30 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 10:31 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	3.834,97 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 09:30 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.390,95 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 10:31 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.673,55 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 09:30 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.768,37 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 11:05 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	5.309,53 D	
18/09/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/09 11:05 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.015.208.208	6.851,12 D	

			18/09 11:05 MANAIRA CAMARA		
18/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D
			18/09 10:54 DANTAS CONSULTORIA E TEC		
18/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.023.196	5.500,00 D
			18/09 10:11 JOSE M F - A C ASSESSORI		
18/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.486,78 D
			18/09 09:30 HALTO DINIZ SIMAO		
18/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.101.732	2.570,00 D
			18/09 11:56 RAKON RENT CAR LTDA		
18/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.028.790	900,00 D
			18/09 10:11 JAKSON S NOGUEIRA		
18/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.066,14 D
			18/09 11:13 CARMEM C D A RODRIGUES		
18/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D
			18/09 10:38 LS MULTIMIDIA LTDA		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	2.968,05 D
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	4.768,37 D
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	588,00 D
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	924,00 D
			237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	2.568,95 D
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.806	7.454,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.807	5.542,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.808	708,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	353,00 D
			104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	1.036,27 D
			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	494,20 D
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	750,00 D
			237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.813	2.489,19 D
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.814	714,00 D
			237 7160 12918852422 VITORIA REBECA TA		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.815	4.000,00 D
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.816	1.600,00 D
			237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE		
18/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.817	105,36 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.818	320,90 D
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.819	3.000,00 D
			260 0001 048068247000176 48.068.247 GA		

18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 11566554470 DANIEL ALVES DE S	91.820	1.000,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.805	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.806	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.807	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.808	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.809	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.810	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.811	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.812	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.813	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.814	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.815	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.816	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.817	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.818	12,00 D	
18/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2024	842.621.100.009.819	12,00 D	35.420,77 C
19/09/2024	0867	14990	002 Cheque 19/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.607	4.768,37 D	
19/09/2024	0867	14990	002 Cheque 19/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.609	1.306,10 D	
19/09/2024	0867	14956	002 Cheque 19/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.611	4.768,37 D	24.577,93 C
20/09/2024	0867	14990	002 Cheque 20/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.608	1.306,10 D	
20/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 20/09 17:26 SEBASTIAO DINIZ SIMAO	550.867.000.025.410	250,00 D	
20/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 20/09 17:41 LS MULTIMIDIA LTDA	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
20/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	92.001	103,12 D	19.918,71 C
23/09/2024	0867	14990	002 Cheque 23/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.614	160,00 D	
23/09/2024	0867	14990	002 Cheque 23/09 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.615	1.200,00 D	18.558,71 C
25/09/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 25/09 16:22 JOSE M F - A C ASSESSORI	550.991.000.023.196	5.500,00 D	
25/09/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.610	1.600,00 D	11.458,71 C

30/09/2024

0000

00000

999 S A L D O

11.458,71 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** 01/09/2024 a 30/09/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	17/09/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>50,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 400,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 16/10/2024 às 10:53:12



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/10/2024 às 10:53:11 foi protocolizado o documento sob o Nº 116453/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111092024Abastecimento.txt	Sim	c1eb67766aea93ecd1a22e319ca942b8
101111092024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	774088e14c256d4b79094b877bc4f8e3
101111092024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	7b4881b25d5498608d6b3328835282a8
101111092024DespesaExtra.txt	Sim	be5c1be0341c518d697a7b83100ef463
101111092024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024FolhaPagamento.txt	Sim	4446fb5953a90424a9b273af1a8a4a4d
101111092024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024LocadorPrestador.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111092024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024ProprietarioFrota.txt	Sim	cedd1911f704a066a68d9153e2d32047
101111092024ReceitaExtra.txt	Sim	49dfbf58ce3d116ffefff8122d67f4ab
101111092024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	bfad5feff7727894a3e30f5fe0685bcb
101111092024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8bb46e0dd9371149e845d0d33df4909c
101111092024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111092024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024SaldoMensal.txt	Sim	53d35cea3aa80c99258396ad28b82024

Documento	Informado?	Autenticação
101111092024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	72ea38b0ea8935cb9c232063e9d9aabf
101111092024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024SituacaoFrota.txt	Sim	381adc79db220efb7c6e14c2cee5ef67
101111092024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111092024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fefa596a9056f752f6
101111092024Veiculos.txt	Sim	cbe1d3bbb1f591a52f48057537b2114f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 09/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	1b1f2c2e274b4e373fe3fcb25e009f05
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	831fd19c91448344ab9cbe5b3055a219
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 09/2024	Sim	98f902f14ee3ab69b78e66eb5609f029

**João Pessoa, 16 de Outubro de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 116453/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	79	831fd19c91448344ab9cbe5b3055a219
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 09/2024	80 - 83	98f902f14ee3ab69b78e66eb5609f029
Certidão de multas da UG 101111 da competência 09/2024	84	1b1f2c2e274b4e373fe3fcb25e009f05
RECIBO PROTOCOLO	85 - 86	210ff37fbeat10b3dbc4968e834290c0

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



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



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 306 /2024

Em, 01 de Novembro de 2024

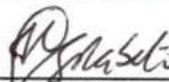
Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de Setembro/2024. 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: 07 / 11 / 2024.

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

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G336051035757500005  
05/11/2024 10:38:30

### Cliente - Conta atual

Agência 867-2  
Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.458,71 C
01/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:56 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	363,55 D	
01/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:56 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	472,50 D	
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.101	1.039,50 D	
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.102	1.890,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA	100.103	2.805,27 D	
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.014.202	12,00 D	4.875,89 C
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	101.001	26,52 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	101.002	23,57 D	4.825,80 C
15/10/2024		0867	99015	870 Transferência recebida 15/10 11:33 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	100.000,00 C	
15/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.007	4.768,37 C	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 15/10 17:00 JANUSA S C P C LTDA	550.151.000.091.275	5.800,00 D	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 15/10 12:26 49.493.172 M M GOMES	550.151.000.091.995	1.700,00 D	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 15/10 12:07 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 15/10 12:07 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	2.418,58 D	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 15/10 12:07 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.390,95 D	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 15/10 12:07 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.673,55 D	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 15/10 12:07 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.768,37 D	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 15/10 12:10 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	5.318,36 D	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 15/10 12:10 MANAIRA CAMARA	550.867.015.208.208	6.851,12 D	
15/10/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.486,78 D	

			15/10 12:07 HAILTO DINIZ SIMAO			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D	101.501	2.968,05 D	
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR	101.502	4.768,37 D	
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE	101.503	3.975,13 D	
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	101.504	353,00 D	
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2363 31579844898 RENATA SANTANA	101.505	1.036,27 D	
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO	101.506	494,20 D	
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2024	832.891.100.011.993	12,00 D	
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2024	832.891.100.011.994	12,00 D	
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2024	832.891.100.011.995	12,00 D	
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2024	832.891.100.011.996	12,00 D	
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2024	832.891.100.011.997	12,00 D	
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2024	832.891.100.011.998	12,00 D	55.751,07 C
16/10/2024	0867	14990	002 Cheque 16/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.616	1.500,00 D	
16/10/2024	0867	14990	002 Cheque 16/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.619	4.768,37 D	
16/10/2024	0867	14990	002 Cheque 16/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.620	2.229,50 D	
16/10/2024	0867	14990	002 Cheque 16/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.621	1.306,10 D	
16/10/2024	0867	14990	002 Cheque 16/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.622	1.306,10 D	
16/10/2024	0867	14990	002 Cheque 16/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.623	1.306,10 D	
16/10/2024	0867	14990	002 Cheque 16/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.624	1.549,47 D	
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR	101.601	4.768,37 D	
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.161.020	12,00 D	37.005,06 C
17/10/2024	0867	14990	002 Cheque 17/10 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.618	4.768,37 D	
17/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 17/10 09:02 JOSE M F - A C ASSESSORI	550.991.000.023.196	5.500,00 D	
17/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 17/10 08:57 CARMEM C D A RODRIGUES	552.714.000.018.970	3.066,14 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033078995000162 33.078.995 JO	101.701	4.000,00 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	101.702	1.600,00 D	

17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI	101.703	2.489,19 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 12918852422 VITORIA REBECA TA	101.704	714,00 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B	101.705	924,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.108.525	12,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.108.526	12,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.108.527	12,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.108.528	12,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.108.529	12,00 D	13.883,36 C
18/10/2024	0867	99015	870 Transferência recebida 18/10 12:02 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	47.639,15 C	
18/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:44 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
18/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:44 JAKSON S NOGUEIRA	552.699.000.028.790	900,00 D	
18/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:44 LS MULTIMIDIA LTDA	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048068247000176 48.068.247 GA	101.801	3.000,00 D	
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.203.388	12,00 D	52.610,51 C
23/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 23/10 16:17 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
23/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 23/10 16:17 SEBASTIAO DINIZ SIMAO	550.867.000.025.410	250,00 D	
23/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 23/10 16:17 DANTAS CONSULTORIA E TEC	550.913.000.018.651	3.000,00 D	
23/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 23/10 16:29 RAKON RENT CAR LTDA	551.668.000.101.732	2.570,00 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S	102.301	750,00 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 11566554470 DANIEL ALVES DE S	102.302	1.000,00 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA	102.303	588,00 D	
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	102.304	332,14 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.305	7.455,46 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.306	5.542,82 D	
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.307	708,34 D	
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2024	832.971.100.183.765	12,00 D	
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.183.766	12,00 D	

			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.183.767	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.617	1.600,00 D	24.674,63 C
30/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.103,12 D	20.571,51 C
			30/10 17:11 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
31/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	472,50 D	
			31/10 14:48 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
31/10/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	583,80 D	
			31/10 14:48 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.757,77 D	
			237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA			
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.102	1.039,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.103	1.890,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.316.773	12,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			13.815,94 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** 01/10/2024 a 31/10/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	18/10/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	30/10/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>100,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 350,00
Multas apuradas (-)	R\$ 100,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 26/11/2024 às 15:53:32



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/11/2024 às 15:53:30 foi protocolizado o documento sob o Nº 129658/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
101111102024Abastecimento.txt	Sim	a08298d7e05218b7e7db40a65b155f61
101111102024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	bd12d0937e498730dbd1103c0378749b
101111102024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	0848e1894f7bfacd60562467d262ddee
101111102024DespesaExtra.txt	Sim	0523ebdf4ab91aee4e19e952f0abbe0f
101111102024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024FolhaPagamento.txt	Sim	6b21e97b0d2f601f2a0a3215e8b99cbb
101111102024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024ReceitaExtra.txt	Sim	dabee09d7c846b62fc3672b588932f00
101111102024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	62b70eb1558f3a7e3eb1cb5cc2675417
101111102024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a81dc8f1e081cdc96060c20ea3c281bc
101111102024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
101111102024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024SaldoMensal.txt	Sim	1cfb4f5db7b024b64dd1108c4dcc9521

Documento	Informado?	Autenticação
101111102024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	1077250a5708fab31d44329c72bf0533
101111102024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024SituacaoFrota.txt	Sim	045a4d77635dc669db67b051f2198ede
101111102024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111102024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fefa596a9056f752f6
101111102024Veiculos.txt	Sim	cbe1d3bbb1f591a52f48057537b2114f
Certidão de multas da UG 101111 da competência 10/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	9ed1083779f14fb81af28bd57cf20884
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	b6809937c72fc2284520f8332c5b0751
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 10/2024	Sim	04b15cc0327e95f92ebda0d690f8a0fb

**João Pessoa, 26 de Novembro de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 129658/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	88	b6809937c72fc2284520f8332c5b0751
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 10/2024	89 - 92	04b15cc0327e95f92ebda0d690f8a0fb
Certidão de multas da UG 101111 da competência 10/2024	93	9ed1083779f14fb81af28bd57cf20884
RECIBO PROTOCOLO	94 - 95	932285284f47f265a9d82852a6253ee5

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

Ofício nº 337 /2024

Em, 02 de Dezembro/2024

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de outubro/2024. 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: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

Câmara Municipal de Manaíra-PB

CNPJ: 09.143.074/0001-51

  
 Luis Gonzaga B. Firmino  
 Presidente

Visualizar Pagamentos

0334030641265507006  
03/12/2024 09:44:53



**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 967-2  
Conta corrente 15298-0 - CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0500	0000	000 Saldo Anterior			13.015,94 C
11/11/2024		0867	14990	002 Cheque 11/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.646	300,00 D	
11/11/2024		0867	14990	002 Cheque 11/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.646	300,00 D	12.015,94 C
14/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:49 TAYANNE KELLY CARLOS BAT	550.867.000.019.827	3.603,50 D	
14/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 14/11 12:07 JOSE M M SILVA	550.867.000.025.908	3.600,65 D	
14/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 14/11 12:07 SILENE S 40945191430	550.867.000.026.557	1.500,00 D	3.711,79 C
18/11/2024		0867	99015	670 Transferência recebida 18/11 13:39 PREF MUN MANAIRA PB PP	550.867.000.105.367	147.639,16 C	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 DENIZE C 00692873401	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 JANUSA S C P C LTDA	550.151.000.081.275	6.608,00 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 PAULO A F CABRAL	550.151.000.091.926	1.700,00 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 49.493.172 M M GOMES	550.867.000.016.134	4.758,37 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.936	3.389,95 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.019.435	1.670,55 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.573	4.788,37 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 ANTONIO R SOARES TAARES	550.867.000.026.410	250,00 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:48 SEBASTIAO DINIZ SIMAO	550.867.000.105.362	5.089,79 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 17:04 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.016.208.208	6.851,12 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 DANTAS CONSULTORIA E TEC	550.913.000.018.881	3.000,00 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 JOSE M F - A C ASSESSORI	550.991.000.023.196	5.500,00 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 HALTO DINIZ SIMAO	551.234.000.042.442	3.486,78 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 RAKON RENT CAR LTDA	551.668.000.101.732	2.570,00 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:17 JAKSON S NOGUEIRA	552.699.000.028.790	600,00 D	
18/11/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.000,14 D	

			18/11 16:48 CARMEM C O A RODRIGUES		
18/11/2024	0867	99915	410 Transferência omnibus	552.714.000.020.354	3.000,00 D
			18/11 15:17 LS MULTIMEDIA LTDA		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.068,05 D
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	4.768,37 D
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.800	3.568,95 D
			260 0001 06212961412 HIRICO GUSTAVO SE		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	4.000,00 D
			250 0001 033078995000162 33.078.995 JO		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	1.600,00 D
			237 3457 88879326448 JOSE ROBERTO ALVE		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	580,00 D
			250 0001 08999909457 ALINE OLIVEIRA MA		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	924,00 D
			237 3457 03302298408 GEFERSON ALVES B		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	5.000,00 D
			250 0001 048068247000176 48.058.247 GA		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.809	1.000,00 D
			237 3750 11566564476 DANIEL ALVES DE S		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	714,90 D
			237 7140 12918852422 VITORIA REBECA TA		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.811	2.489,19 D
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.912	7.207,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.913	889,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.914	5.382,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.048	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.049	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.050	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.051	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.052	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0800	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.053	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.054	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.055	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.056	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.057	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.008.058	12,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		53.075,45 D
18/11/2024	0867	14990	002 Cheque	853.648	4.768,37 D
			18/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB		
18/11/2024	0867	14990	002 Cheque	853.649	2.226,50 D
			18/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB		
18/11/2024	0867	14990	002 Cheque	853.650	1.306,10 D

			19/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/11/2024	0867	14990	002 Cheque	853.653	1.540,47 D	
			19/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/11/2024	0867	14990	002 Cheque	853.654	1.500,00 D	
			19/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
19/11/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.100,12 D	
			19/11 11:57 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Trans.Élec.Dispôniv	111.901	353,00 D	
			104 6043 09421453489 LETICIA WESLEYANE			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Trans.Élec.Dispôniv	111.902	1.036,27 D	
			237 2365 31579844898 RENATA SANTANA			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Trans.Élec.Dispôniv	111.903	494,20 D	
			104 5985 88918793404 GIOVANA DOS SANTO			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Trans.Élec.Dispôniv	111.904	750,00 D	
			237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S			
19/11/2024	0000	13105	039 Pagamento de boleto	111.905	37,26 D	
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
19/11/2024	0000	13105	039 Pagamento de boleto	111.906	363,56 D	
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	843.241.000.015.798	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	843.241.000.015.799	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	843.241.000.015.800	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	843.241.000.015.801	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	1981	13079	002 Cheque Compensado	853.655	1.900,00 D	32.936,00 C
21/11/2024	0867	14990	002 Cheque	853.647	4.758,37 D	
			21/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/11/2024	0867	14990	002 Cheque	853.652	1.306,10 D	
			21/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
21/11/2024	0867	14990	002 Cheque	853.656	160,00 D	26.701,53 C
			21/11 00:00 PRINCESA ISABEL PB			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Trans.Élec.Dispôniv	112.501	2.200,00 D	
			030 2990 017873320000120 17.973.320 MA			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Trans.Élec.Dispôniv	112.502	702,00 D	
			237 3457 030192358000135 FELIPE ARIEL			
25/11/2024	0300	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	893.301.100.008.842	12,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0300	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	893.301.100.008.843	12,00 D	22.775,53 C
			Cobrança referente 25/11/2024			
28/11/2024	1981	13079	002 Cheque Compensado	853.651	1.306,10 D	21.465,43 C
29/11/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	363,55 D	
			29/11 18:24 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
29/11/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	472,50 D	
			29/11 18:24 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.901	1.039,50 D	
			RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.902	1.890,00 D	
			RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Trans.Élec.Dispôniv	112.903	0,00 D	
			237 3457 067075415000173 CICERA KLEBYA			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Trans.Élec.Dispôniv	112.904	2.920,57 D	
			237 3457 067075415000173 CICERA KLEBYA			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.341.200.025.317	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.341.200.025.318	12,00 D	14.778,23 C

Cobrança referente 28/11/2024 :

30/11/2024 0000 00000 999 S A L D O 14.759,23C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação realizada com sucesso por: JG512501 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** 01/11/2024 a 30/11/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	04/11/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	28/11/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>100,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 250,00
Multas apuradas (-)	R\$ 100,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Gerado em 26/12/2024 às 10:53:30



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/12/2024 às 10:53:30 foi protocolizado o documento sob o Nº 140762/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
10111112024Abastecimento.txt	Sim	33901d4374d76b5ac82c992207846144
10111112024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	48e250bdc358b75ddb9fbeb02a6bf9d
10111112024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	f14b4add94ae9fe518ceb06f9961b538
10111112024DespesaExtra.txt	Sim	1afa11b5348664b981f21481f4a9b041
10111112024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024FolhaPagamento.txt	Sim	f9dde2738b8a09b8de76cac1ef12e53e
10111112024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024ReceitaExtra.txt	Sim	1c70bb94c569c5542e61d931453c0d1d
10111112024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	3a757d5f8b0c507fd9fff89aeb631535
10111112024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4bab02190ba9b01dc5e8f4d33e540a0e
10111112024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
10111112024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024SaldoMensal.txt	Sim	31c7db91e9850a9a9e632d1aa433ae88

Documento	Informado?	Autenticação
10111112024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	6e4c26389e064609beb5fff8a3bb2896
10111112024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024SituacaoFrota.txt	Sim	ef87efc7c09bad581072d18ae0634ea7
10111112024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111112024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fefa596a9056f752f6
10111112024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101111 da competência 11/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	60b7df8014d8b1666cc189e7f9739822
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	4c2e6a8d8d28a48d506edaa9a5c10e08
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 11/2024	Sim	248a1c3e264896a31bf8f83c01913d01

**João Pessoa, 26 de Dezembro de 2024**



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



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 140762/24 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	97	4c2e6a8d8d28a48d506edaa9a5c10e08
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 11/2024	98 - 101	248a1c3e264896a31bf8f83c01913d01
Certidão de multas da UG 101111 da competência 11/2024	102	60b7df8014d8b1666cc189e7f9739822
RECIBO PROTOCOLO	103 - 104	fe05eadf40765374c4befd29cd0e8a5c

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



**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>	2024
<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: 23/01/2025 10:46:51</li></ul>

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **23/01/2025, às 10:46:54**, é:

**05.K0.5S-N**

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 365 /2024

Em, 27 de Dezembro/2024

Senhor Presidente,

Honra-me passar às mãos de Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal de **MANAÍRA-PB**, correspondente ao mês de Novembro/2024. 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 / 01 / 2025.

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336201618227630007  
20/01/2025 16:24:13**Cliente - Conta atual**

Agência 867-2  
 Conta corrente 15208-0 CAMARA MUNICIPAL DE MANAI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.759,23 C
17/12/2024		0867	99015	870 Transferência recebida 17/12 08:54 PREF MUN MANAIRA PB FP	550.867.000.105.387	147.639,15 C	
17/12/2024		0867	14990	002 Cheque 17/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.657	715,76 D	
17/12/2024		0867	14990	002 Cheque 17/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.658	1.549,47 D	
17/12/2024		0867	14990	002 Cheque 17/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.659	1.306,10 D	
17/12/2024		0867	14990	002 Cheque 17/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.660	600,10 D	
17/12/2024		0867	14990	002 Cheque 17/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.661	1.500,00 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:30 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	2.000,00 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:03 JANUSA S C P C LTDA	550.151.000.091.275	5.800,00 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:15 49.493.172 M M GOMES	550.151.000.091.995	1.700,00 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:36 PAULO A F CABRAL	550.867.000.016.134	4.768,37 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:36 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	1.356,31 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:36 ERISTON JHONATAS R COSME	550.867.000.016.278	2.418,58 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:36 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	550.867.000.016.935	3.390,95 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:36 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	715,76 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:36 IVANILSA CARNEIRO SILVA	550.867.000.019.435	1.673,55 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:36 ANTONIO R SOARES TAVARES	550.867.000.019.573	4.768,37 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:48 123 CONSTRUTORA LTDA	550.867.000.025.917	11.652,27 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:26 PREF MUN DE MANAIRA DIVE	550.867.000.105.382	5.089,73 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:26 MANAIRA CAMARA	550.867.015.208.208	3.612,80 D	
17/12/2024		0867	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.651	3.000,00 D	

			17/12 15:30 DANTAS CONSULTORIA E TEC		
17/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.042.442	3.486,78 D
			17/12 14:36 HAILTO DINIZ SIMAO		
17/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.970	3.066,14 D
			17/12 16:43 CARMEM C D A RODRIGUES		
17/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D
			17/12 15:30 LS MULTIMIDIA LTDA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.968,05 D
			237 3457 08023475410 JONATHAN WALTER D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.768,37 D
			237 0586 51021536415 MARCONE JOSE RODR		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.386,62 D
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.568,95 D
			260 0001 06212861412 HERICO GUSTAVO SE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.000,00 D
			260 0001 033078995000162 33.078.995 JO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.489,19 D
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	385,07 D
			237 3457 49110713468 ADAO DOMINGOS GUI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	588,00 D
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	750,00 D
			237 3457 19116039491 MIGUEL RAIMUNDO S		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.710	100,88 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.711	25,55 D
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.712	460,23 D
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.713	5.392,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.714	7.207,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.715	689,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.716	123,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.717	984,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.718	966,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.015.253	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.015.254	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.015.255	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.015.256	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.015.257	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.015.258	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.015.259	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.015.260	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.015.261	12,00 D	59.264,62 C
18/12/2024	0867	14956	002 Cheque 18/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.662	600,10 D	
18/12/2024	0867	14956	002 Cheque 18/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.664	1.306,10 D	
18/12/2024	0867	14990	002 Cheque 18/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.686	2.229,50 D	
18/12/2024	0867	14990	002 Cheque 18/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.687	4.768,37 D	
18/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:03 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	4.103,12 D	
18/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:52 MANAIRA CAMARA	550.867.015.208.208	1.800,32 D	
18/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:52 JOSE M F - A C ASSESSORI	550.991.000.023.196	5.500,00 D	
18/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:52 RAKON RENT CAR LTDA	551.668.000.101.732	2.570,00 D	
18/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:52 JAKSON S NOGUEIRA	552.699.000.028.790	900,00 D	35.487,11 C
19/12/2024	0867	14990	002 Cheque 19/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.663	400,08 D	
19/12/2024	0867	14990	002 Cheque 19/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.685	1.306,10 D	
19/12/2024	0867	14990	002 Cheque 19/12 00:00 PRINCESA ISABEL PB	853.688	4.768,37 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 017973320000120 17.973.320 MA	121.901	2.900,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 017973320000120 17.973.320 MA	121.902	900,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 017973320000120 17.973.320 MA	121.903	850,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 017973320000120 17.973.320 MA	121.904	1.200,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 68879326449 JOSE ROBERTO ALVE	121.905	1.600,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048068247000176 48.068.247 GA	121.906	3.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 03332299409 GEFFERSON ALVES B	121.907	924,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 11566554470 DANIEL ALVES DE S	121.908	1.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 12918852422 VITORIA REBECA TA	121.909	714,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09421450469 LETICIA WESLEYANE	121.910	353,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.036,27 D	

			237 2363 31579844898 RENATA SANTANA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	494,20 D	
			104 0985 88918750404 GIOVANA DOS SANTO			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.628	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.629	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.630	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.631	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.632	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.633	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.634	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.635	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.636	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.637	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.638	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.639	12,00 D	13.897,09 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.332	264,19 D	
			23/12 09:02 JANUSA CRISTINA G SOTERO			
23/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.021.751	124,00 D	
			23/12 08:53 ERIK D CORDEIRO RODRIGUE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	857,60 D	
			237 3457 035968146000100 SAVIO LUAN HE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.008,00 D	
			237 3457 04913623826 VALDECI ANTAS DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.008,00 D	
			260 0001 08959909467 ALINE OLIVEIRA MA			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.019.336	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.019.337	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.019.338	12,00 D	10.599,30 C
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	280,00 D	
			104 0043 008744736000186 DENNIS DA SIL			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.395.619	12,00 D	10.307,30 C
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	7,02 D	
			26/12 08:46 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.505,65 D	
			403 0001 042030959000110 42.030.959 DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.017.242	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			

26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.689	1.600,00 D	7.182,63 C
27/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	368,48 D	
			27/12 11:31 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
27/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	592,50 D	
			27/12 11:38 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	320,00 D	
			104 0043 07042991435 MARIA DA CONCEICA			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	103,12 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	1.303,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.704	2.370,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.048,25 D	
			237 3457 007075415000173 CICERA KLEBYA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.027	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.028	12,00 D	52,78 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0151	14953	830 Dep dinheiro inter ag	1.511.495.300.013	750,00 C	
			0151-00-PATOS-PATOS,PB			
30/12/2024	0151	14953	830 Dep dinheiro inter ag	1.511.495.300.014	385,07 C	
			0151-00-PATOS-PATOS,PB			
30/12/2024	0151	14953	830 Dep dinheiro inter ag	1.511.495.300.015	264,19 C	
			0151-00-PATOS-PATOS,PB			
30/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.105.382	14,04 D	
			30/12 10:50 PREF MUN DE MANAIRA DIVE			
30/12/2024	0867	99015	470 Transferência enviada	550.867.015.208.208	1.438,00 D	0,00 C
			30/12 10:27 MANAIRA CAMARA			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J1618275 EDNA CARNEIRO ALVES 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** 01/12/2024 a 31/12/2024

### Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	17/12/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	17/12/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	18/12/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	19/12/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	20/12/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	23/12/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	24/12/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	26/12/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	27/12/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
<b>Total apurado:</b>			<b>450,00</b>

### Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 150,00
Multas apuradas (-)	R\$ 450,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
<b>Multas a pagar (=)</b>	<b>R\$ 300,00</b>

Gerado em 23/01/2025 às 10:53:09



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/01/2025 às 10:53:09 foi protocolizado o documento sob o Nº 06017/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, 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
10111122024Abastecimento.txt	Sim	4791cf009a753b622b6af54a99724740
10111122024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b7e24f715c6851d499bf24cc44273888
10111122024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	88b1917abc4e55dcb9d5a54c6b906229
10111122024DespesaExtra.txt	Sim	eae9120ad7e544a5bbdda2284005dd2c
10111122024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024FolhaPagamento.txt	Sim	ce1938fda23f054d4b8a225e1c21bf9c
10111122024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024ReceitaExtra.txt	Sim	5568daa27961b19e4426d3fb446b2c53
10111122024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	5d8e9ceb2e5452ed7dd8eb3efec8fedd
10111122024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4cf47cfc6cf34f59c6f635c44ef4ce3
10111122024ResponsavelSiafic.txt	Sim	84270b5e0784d41bdd65036ec60e97d6
10111122024RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
10111122024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
101111122024SaldoMensal.txt	Sim	ff192f550f44674dc7a083dfec843594
101111122024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d44e9d70f17568f6dffe3c6b1b7734de
101111122024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101111122024SituacaoFrota.txt	Sim	f1c9dfd27cad0f4622020806e198e4f1
101111122024TransfConcedida.txt	Sim	0aff0fef7990f8f968b9212acb134fcf
101111122024TransfRecebida.txt	Sim	0de3c398254aa1fe596a9056f752f6
101111122024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101111 da competência 12/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	2f42bfd0edb289b1638c27c896d0625d
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	ed7a3348e508908656714f27811a1343
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	e3e0837823119d303013ac100c42a488
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 12/2024	Sim	16cc9c25148395c33ae1afeaff9959ed

João Pessoa, 23 de Janeiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



**Processo:** 02592/25

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

**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:40h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 06017/25 ao Processo 02592/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02592/25:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	106	ed7a3348e508908656714f27811a1343
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	107	e3e0837823119d303013ac100c42a488
Extrato unidade gestora 101111 da conta ag 008672 cc 0000000152080 referente ao período 12/2024	108 - 112	16cc9c25148395c33ae1afeaff9959ed
Certidão de multas da UG 101111 da competência 12/2024	113	2f42bfd0edb289b1638c27c896d0625d
RECIBO PROTOCOLO	114 - 115	42bafef72a35f3bb1f82a59566070fb5d

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



**Processo:** 02592/25

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

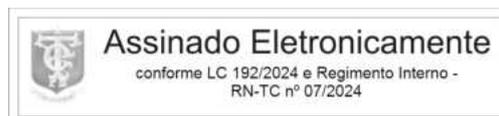
**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Manaira

**Exercício:** 2024

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 25329/24, 36265/24, 48557/24, 60270/24, 73842/24, 88568/24, 97962/24, 111389/24, 116453/24, 129658/24, 140762/24, 06017/25 foram anexados a este processo de nº 02592/25, resultando em mudanças na numeração das páginas.

**João Pessoa, 01 de Abril de 2025**



**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

Balancos Gerais - Exercício de 2024

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 2024

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>1.771.655,76</b>	
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</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 2024

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>1.700.000,00</b>	<b>1.802.879,00</b>	<b>1.715.562,85</b>	<b>1.715.562,85</b>	<b>1.715.562,85</b>	<b>87.316,15</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.130.000,00	1.050.915,00	968.736,31	968.736,31	968.736,31	82.178,69
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	900.000,00	830.351,81	830.351,81	830.351,81	69.648,19
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	210.000,00	149.915,00	138.384,50	138.384,50	138.384,50	11.530,50
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	570.000,00	751.964,00	746.826,54	746.826,54	746.826,54	5.137,46
3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	200,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	40.000,00	66.257,00	66.255,92	66.255,92	66.255,92	1,08
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	220.000,00	213.500,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	200,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	112.361,00	111.610,00	111.610,00	111.610,00	751,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	191.083,00	191.081,72	191.081,72	191.081,72	1,28
3.3.90.40 - Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	90.000,00	155.400,00	155.320,00	155.320,00	155.320,00	80,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	1.707,00	1.553,63	1.553,63	1.553,63	153,37
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	5.000,00	1.756,00	1.105,27	1.105,27	1.105,27	650,73
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>57.121,00</b>	<b>56.092,91</b>	<b>56.092,91</b>	<b>56.092,91</b>	<b>1.028,09</b>
4.4.00.00 - Investimentos	160.000,00	57.121,00	56.092,91	56.092,91	56.092,91	1.028,09
4.4.90.51 - Obras e Instalações	120.000,00	43.921,00	43.220,91	43.220,91	43.220,91	700,09
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	13.200,00	12.872,00	12.872,00	12.872,00	328,00
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>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</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

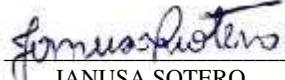
Câmara Municipal de Manaíra

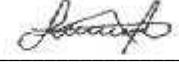
Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024

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>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</b>
<b>Superávit (XVII)</b>						
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</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>

  
JANUSA SOTERO  
CONTABILIDADE PÚBLICA E  
CONTROLE - LTDA  
DIRETORA - JANUSA  
CRISTINA G. SOTERO CT  
CRC/PB 5481

  
LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2024

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>1.771.669,80</b>	<b>1.701.044,28</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.771.669,80	1.701.044,28
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>279.485,69</b>	<b>268.424,79</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		279.485,69	268.424,79
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>2.051.155,49</b>	<b>1.969.469,07</b>



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2024

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.771.655,76</b>	<b>1.701.007,17</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.771.655,76</b>	<b>1.701.007,17</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>14,04</b>	<b>37,11</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		14,04	37,11
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>279.485,69</b>	<b>268.424,79</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		279.485,69	268.424,79
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>2.051.155,49</b>	<b>1.969.469,07</b>



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2024

## DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

  
JANUSA SOTERO  
CONTABILIDADE PUBLICA E  
CONTROLE - LTDA  
DIRETORA - JANUSA  
CRISTINA G. SOTERO CT  
CRC/PB 5481

  
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 2024**

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	277.004,09	277.004,09	0,00	0,00
<b>Débitos de Tesouraria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	277.004,09	277.004,09	0,00	0,00

Emitido em 31/03/2025 09:53



# 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 2024

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>12.872,00</b>	
<b>Câmara Municipal de Manaíra</b>			<b>12.872,00</b>	
<b>900025</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.500,00</b>	
	450	01(UM ) MULT EPSON L3250 ECOTANK W BIV	1.500,00	
<b>900008</b>		<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>472,00</b>	
	40	01 COOKTOP A GAS 4 BOCAS	472,00	
<b>900153</b>		<b>OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	
	324	01(UMA) OBRA DE ARTE INTITULADA " JOAQUIM MARIANO" COM DIMENSOES DE 50X70 CM	3.500,00	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>7.400,00</b>	
	335	01 (UM) BRASAO EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, COM PINTURA E VERNIZ AUTOMOTIVA	7.400,00	
		01(UMA) PLACA EM ACM PRETO, LETRAS CAIXA ACO INOX, COM RETRO ILUMINADO DE LED COM BRASAO EM IMPRESSÃO ADESIVO		



# Câmara Municipal de Manaíra

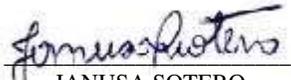
Câmara Municipal de Manaíra

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 2024

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>43.220,91</b>	
<b>Câmara Municipal de Manaíra</b>			<b>43.220,91</b>	
<b>900097</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>43.220,91</b>	
	76	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	25.102,36	
	83	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.139,70	
	84	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	12.978,85	
<b>Total Geral</b>			<b>56.092,91</b>	

  
JANUSA SOTERO  
CONTABILIDADE PUBLICA E  
CONTROLE - LTDA  
DIRETORA - JANUSA  
CRISTINA G. SOTERO CT  
CRC/PB 5481

  
LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

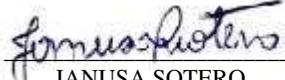
Câmara Municipal de Manaíra

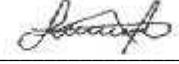
Câmara Municipal de Manaíra

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

Balancos Gerais - Exercício de 2024

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,60</b>	<b>2.481,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,60</b>	<b>2.481,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,60</b>	<b>2.481,60</b>	<b>0,00</b>
000006 SALARIO FAMILIA	0,00	2.481,60	2.481,60	0,00
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>277.004,09</b>	<b>277.004,09</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>277.004,09</b>	<b>277.004,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Consignações - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,50</b>	<b>5.988,50</b>	<b>0,00</b>
000003 ISS	0,00	5.988,50	5.988,50	0,00
<b>Consignações – INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.835,69</b>	<b>99.835,69</b>	<b>0,00</b>
000001 INSS	0,00	99.835,69	99.835,69	0,00
<b>Consignações – IR</b>	<b>0,00</b>	<b>66.364,82</b>	<b>66.364,82</b>	<b>0,00</b>
000002 IRRF	0,00	66.364,82	66.364,82	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>22.601,64</b>	<b>22.601,64</b>	<b>0,00</b>
000005 AÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	22.601,64	22.601,64	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>279.485,69</b>	<b>279.485,69</b>	<b>0,00</b>

  
 JANUSA SOTERO  
 CONTABILIDADE PUBLICA E  
 CONTROLE - LTDA  
 DIRETORA - JANUSA  
 CRISTINA G. SOTERO CT  
 CRC/PB 5481

  
 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 2024**

VEÍCULO MODELO	MARCA	PLACA	COMBUSTÍVEL	ANO	PRÓPRIO OU LOCADO	PERÍODO
FORD/KA SE 1.5 SD C	FORD	QUT0A69	GASOLINA	2015	LOCADO	JANEIRO DE 2024
VW/ POLO TRACK MA	VOLKSWAGEN	RQD1A97	GASOLINA	2023	LOCADO	FEVEREIRO A DEZEMBRO 2024

MANAIRA-PB, 31 de Dezembro de 2024.

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



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Dezembro de 2024

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

Balancos Gerais - Exercício de 2024

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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	76.079,00	43.921,00	0,00	43.220,91	0,00	43.220,91	<b>700,09</b>
							0,00	43.220,91			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.079,00</b>	<b>43.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43.220,91</b>	<b>700,09</b>
							<b>0,00</b>	<b>43.220,91</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 1001 1002</b>	<b>Aquisição de Equipamento Para a Câmara</b>										
0000002 4490.52 99 1500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	13.200,00	0,00	12.872,00	0,00	12.872,00	<b>328,00</b>
							0,00	12.872,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>328,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>12.872,00</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	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000004 3190.11 99 1500	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	75.695,41	830.351,81	75.695,41	830.351,81	<b>69.648,19</b>
							75.695,41	830.351,81			0,00
0000005 3190.13 99 1500	210.000,00	0,00	0,00	0,00	60.085,00	149.915,00	9.683,43	138.384,50	9.683,43	138.384,50	<b>11.530,50</b>
							9.683,43	138.384,50			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.085,00</b>	<b>1.050.915,00</b>	<b>85.378,84</b>	<b>968.736,31</b>	<b>85.378,84</b>	<b>968.736,31</b>	<b>82.178,69</b>
							<b>85.378,84</b>	<b>968.736,31</b>			<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Dezembro de 2024

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

Balancos Gerais - Exercício de 2024

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	6.800,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	<b>200,00</b>
										0,00	6.600,00			0,00
0000008	3390.30	99	1500	40.000,00	26.257,00	0,00	0,00	0,00	66.257,00	4.760,43	66.255,92	4.760,43	66.255,92	<b>1,08</b>
										4.760,43	66.255,92			0,00
0001489	3390.33	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000009	3390.35	99	1500	220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	213.500,00	18.300,00	213.300,00	18.300,00	213.300,00	<b>200,00</b>
										18.300,00	213.300,00			0,00
0000010	3390.36	99	1500	50.000,00	62.361,00	0,00	0,00	0,00	112.361,00	10.450,00	111.610,00	10.450,00	111.610,00	<b>751,00</b>
										10.450,00	111.610,00			0,00
0000011	3390.39	99	1500	144.000,00	47.083,00	0,00	0,00	0,00	191.083,00	30.278,05	191.081,72	30.278,05	191.081,72	<b>1,28</b>
										30.278,05	191.081,72			0,00
0000012	3390.40	99	1500	90.000,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	13.210,00	155.320,00	13.210,00	155.320,00	<b>80,00</b>
										13.210,00	155.320,00			0,00
0000006	3390.47	99	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000013	3390.92	99	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	1.707,00	0,00	1.553,63	0,00	1.553,63	<b>153,37</b>
										0,00	1.553,63			0,00
0000014	3390.93	99	1500	5.000,00	646,00	0,00	0,00	3.890,00	1.756,00	0,00	1.105,27	0,00	1.105,27	<b>650,73</b>
										0,00	1.105,27			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>570.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.783,00</b>	<b>751.964,00</b>	<b>76.998,48</b>	<b>746.826,54</b>	<b>76.998,48</b>	<b>746.826,54</b>	<b>5.137,46</b>
										<b>76.998,48</b>	<b>746.826,54</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.860.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>162.377,32</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>162.377,32</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</b>
										<b>162.377,32</b>	<b>1.771.655,76</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>				<b>1.860.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>162.377,32</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>162.377,32</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</b>
										<b>162.377,32</b>	<b>1.771.655,76</b>			<b>0,00</b>

JANUSA SOTERO



## Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

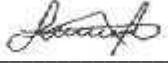
Dezembro de 2024

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

Balanços Gerais - Exercício de 2024

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	

  
 CONTABILIDADE PÚBLICA E  
 CONTROLE - LTDA  
 DIRETORA - JANUSA  
 CRISTINA G. SOTERO CT  
 CRC/PB 5481

  
 LUIS GONZAGA BARBOSA  
 FIRMINO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

Lei Nº 220/01 de 10/10/01-MANAÍRA - 27 DE NOVEMBRO DE 2023-Tiragem desta Ed.: 40 Exemplares

## ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GOVERNO MUNICIPAL

### EDIÇÃO ESPECIAL

ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
GABINETE DO PREFEITO

SITO RUA JOSÉ ROSAS, Nº:164 – PRÉDIO – CENTRO  
CEP: 58995-000, MANAÍRA/PB.  
CNPJ.: 09.148.131/0001-95

LEI MUNICIPAL nº 581/2023, de 27 de novembro de 2023.

Dispõe sobre as modificações da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de MANAÍRA-PB, para o Exercício de 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 § 2º, do artigo 165 da Constituição Federal e consonância com a Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei Responsabilidade Fiscal) e a Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964, faço saber que a Câmara de Vereadores de Manaíra-PB DECRETA e eu SANCIONO a seguinte Lei:**

**Art. 1.º** - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2024, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

**Art. 2.º** - As modificações Necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

**Art. 3.º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Manaíra, Estado da Paraíba, 201 anos de Independência do Brasil e 62 anos de emancipação política do município de Manaíra-PB, em 27 de novembro de 2023.

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

LEI MUNICIPAL nº 582/2023, de 27 de novembro de 2023.

Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do Município de MANAÍRA – PB para o período de 2022 à 2025, 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 § 2º, do artigo 165 da Constituição Federal e consonância com a Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei Responsabilidade Fiscal) e a Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964, faço saber que a Câmara de Vereadores de Manaíra-PB DECRETA e eu SANCIONO a seguinte Lei:**

**Art. 1.º** - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o Plano Plurianual relativo ao período de 2022 à 2025, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação e compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA.

**Art. 2.º** - As modificações Necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

**Art. 3.º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Manaíra, Estado da Paraíba, 201 anos de Independência do Brasil e 62 anos de emancipação política do município de Manaíra-PB, em 27 de novembro de 2023.

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

LEI MUNICIPAL nº 583/2023, de 27 de novembro de 2023.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de MANAÍRA, Estado da Paraíba, para o exercício financeiro de 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. 31, inciso III e o Art. 38, da Lei Orgânica Municipal, c/c § 2º, do artigo 165 da Constituição Federal e consonância com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, faço saber que a Câmara de Vereadores de Manaíra-PB, DECRETA e eu SANCIONO a seguinte Lei:**



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

Lei Nº 220/01 de 10/10/01 - MANAÍRA - 27 DE NOVEMBRO DE 2023 - Tiragem desta Ed.: 40 Exemplares

## ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GOVERNO MUNICIPAL

### EDIÇÃO ESPECIAL

**Art. 1.º** - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, para o Exercício Financeiro de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em **R\$: 48.447.075,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil e setenta e cinco reais)**, e fixa a despesa em igual valor.

**Art. 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 as seguintes discriminações:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.132.440,00</b>	<b>97,29</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.283.960,00	2,65
CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,01
RECEITAS PATRIMONIAL	334.100,00	0,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.930,00	0,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.463.950,00	93,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.500,00	0,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.297.935,00</b>	<b>13,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,02
ALIENAÇÃO DE BENS	38.700,00	0,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.249.235,00	12,90
<b>Deduções</b>	<b>4.983.300,00</b>	<b>10,29</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.983.300,00	10,29
<b>TOTAL:</b>	<b>48.447.075,00</b>	
1- Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2- Total Geral da Administração Direta	48.447.075,00	100,00

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

I- DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
		%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.822.448,00</b>	<b>82,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.720.864,00	48,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.700,00	0,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.076.884,00	33,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.203.136,00</b>	<b>16,93</b>
INVESTIMENTOS	7.782.303,00	16,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.833,00	0,87
<b>Reserva de contingência</b>	<b>421.491,00</b>	<b>0,87</b>
Reserva de Contingência	421.491,00	0,87
<b>Total:</b>	<b>48.447.075,00</b>	
1- Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2- Total Geral da Administração Direta:	48.447.075,00	100,00

#### DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

I- DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
10.100	Câmara Municipal	1.860.000,00	3,84
20.200	Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito	901.758,00	1,86
20.300	Secretaria de Administração	2.259.021,00	4,66
20.400	Secretaria de Finanças	2.442.966,00	5,04
20.500	Secretaria de InfraEstrutura	5.930.880,00	12,24
20.600	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	18.795.974,00	38,80
20.700	Fundo Municipal de Saúde	11.305.446,00	23,34
20.701	Secretaria de Saúde	251.237,00	0,52
20.800	Fundo Municipal de Ação Social	796.955,00	1,64
20.801	Secretaria de Ação Social	777.444,00	1,60
20.900	Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	2.690.933,00	5,55
20.901	Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável	12.970,00	0,03
29.999	Reserva de Contingência	421.491,00	0,87
<b>Total</b>			<b>48.447.075,00</b>
1- Intra-Orçamentária		0,00	0,00
2 -Total da Administração Direta		48.447.075,00	100,00

**Art. 4.º** - A reserva de contingência fica fixada no valor de **R\$: 421.491,00 (Quatrocentos e vinte e um mil e quatrocentos e noventa e um reais)**, constituída exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

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

**Art. 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 despendimentos aos dos ingressos.

Parágrafo único – Até 30 (trinta) dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto no Art. 8º, da Lei Complementar nº 101/2000, O Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso, (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

**Art. 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% do total da Despesa Fixada nesta lei, com a finalidade de Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de Recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo primeiro, do art. 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 primeiro do art. 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 2024, podendo abrir créditos suplementares até o limite previsto no inciso I, deste artigo.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

Lei Nº 220/01 de 10/10/01 - MANAÍRA - 27 DE NOVEMBRO DE 2023 - Tiragem desta Ed.: 40 Exemplares

## ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GOVERNO MUNICIPAL

### EDIÇÃO ESPECIAL

**Art. 8º** - As alterações desta Lei Orçamentária farão parte integrantes do PPA e da LDO.

**Art. 9º** - Esta Lei vigorará após sua publicação, entrando em vigência durante o exercício financeiro de 2024, a partir de 1º de janeiro de 2024, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Manaíra, Estado da Paraíba, 201 anos de Independência do Brasil e 62 anos de emancipação política do município de Manaíra-PB, em 27 de novembro de 2023.

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



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

**Decreto nº  
0021/2024**

**Em, 18 de Junho de 2024.**

**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 0583, de 27 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 6.841,00 (Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, 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	6.841,00
				Total da Ação	6.841,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.841,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>6.841,00</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\$ 6.841,00 (Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Um 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	6.841,00
				Total da Ação	6.841,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.841,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>6.841,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>6.841,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>13.682,00</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

0023/2024

Em, 16 de Julho de 2024.

### 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 0583, de 27 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, 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	8.800,00
				Total da Ação	8.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.800,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>8.800,00</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\$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais), como segue:

#### 10.100 Câmara Municipal

01	031	1001	1002	Aquisição de Equipamento Para a Câmara	
0000002	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.800,00
				Total da Ação	8.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.800,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>8.800,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>8.800,00</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°  
0026/2024

Em, 1 de Agosto de 2024.

### 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 n° 0583, de 27 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 21.557,00 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

#### 10.100 Câmara Municipal

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000008	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	4.557,00
0000010	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	8.200,00
Total da Ação					21.557,00
Total da Unidade Orçamentária					21.557,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>21.557,00</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\$ 21.557,00 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete 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	21.557,00
Total da Ação					21.557,00
Total da Unidade Orçamentária					21.557,00
<b>Total de Anulações</b>					<b>21.557,00</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>					<b>21.557,00</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**

**0029/2024**

**Em, 2 de Setembro de 2024.**

**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 0583, de 27 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 29.681,00 (Vinte e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000008	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	3.141,00
0000010	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.970,00
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	17.570,00
Total da Ação					29.681,00
Total da Unidade Orçamentária					29.681,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>29.681,00</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\$ 29.681,00 (Vinte e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Um 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	29.681,00
Total da Ação					29.681,00
Total da Unidade Orçamentária					29.681,00
<b>Total de Anulações</b>					<b>29.681,00</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>					<b>29.681,00</b>

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



## Prefeitura Municipal de Manaíra

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº

**0032/2024**

**Em, 15 de Outubro de 2024.**

### 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 0583, de 27 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 28.030,00 (Vinte e Oito Mil e Trinta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

#### **10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000008	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	2.765,00
0000010	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.600,00
0000011	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.355,00
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	13.310,00
Total da Ação					28.030,00
Total da Unidade Orçamentária					28.030,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>28.030,00</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\$ 28.030,00 (Vinte e Oito Mil e Trinta Reais), como segue:

#### **10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2001	Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais	
0000003	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	19.000,00
Total da Ação					19.000,00
01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0001489	3390.33	99	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.900,00
0000013	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	240,00
0000014	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	3.890,00
Total da Ação					9.030,00
Total da Unidade Orçamentária					28.030,00
<b>Total de Anulações</b>					<b>28.030,00</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>					<b>28.030,00</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**

**0034/2024**

**Em, 4 de Novembro de 2024.**

**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 0583, de 27 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 46.753,00 (Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000008	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	11.033,00
0000010	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.160,00
0000011	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.450,00
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	13.110,00
Total da Ação					46.753,00
Total da Unidade Orçamentária					46.753,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>46.753,00</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\$ 46.753,00 (Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Três 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	18.000,00
Total da Ação					18.000,00
01	031	1001	1002	Aquisição de Equipamento Para a Câmara	
0000002	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
Total da Ação					18.000,00
01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000007	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	3.200,00
0000009	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	6.500,00
0000013	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.053,00
Total da Ação					10.753,00
Total da Unidade Orçamentária					46.753,00
<b>Total de Anulações</b>					<b>46.753,00</b>

**Prefeitura Municipal de Manaíra**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Total de Outras Fontes 0,00****Total Geral de Fontes 46.753,00**

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

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

Manaíra-PB, em 16 de dezembro de 2024



**Decreto nº**  
**0046/2024**

**Em, 16 de Dezembro de 2024.**

**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 0583, de 27 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 60.085,00 (Sessenta Mil e Oitenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2002	Manutenção de Outras Despesas Legislativas	
0000008	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	4.761,00
0000010	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.190,00
0000011	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.278,00
0000012	3390.40	99	15000000	Serv. de Tecnol. da Informação e Comunicação - PJ	13.210,00
0000014	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	646,00
Total da Ação					60.085,00
Total da Unidade Orçamentária					60.085,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>60.085,00</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\$ 60.085,00 (Sessenta Mil e Oitenta e Cinco Reais), como segue:

**10.100 Câmara Municipal**

01	031	1001	2001	Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais	
0000005	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	60.085,00
Total da Ação					60.085,00
Total da Unidade Orçamentária					60.085,00
<b>Total de Anulações</b>					<b>60.085,00</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>					<b>60.085,00</b>

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

MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2024

Exercício: 2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	347.258,03	291.165,12
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	347.258,03	291.165,12
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	241.327,85	228.455,85
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	241.327,85	228.455,85
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	105.930,18	62.709,27
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	105.930,18	62.709,27
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>347.258,03</b>	<b>291.165,12</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>347.258,03</b>	<b>291.165,12</b>



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024

Exercício: 2024

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Patrimônio Líquido

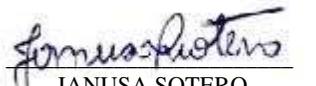
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	347.258,03	291.165,12
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	347.258,03	291.165,12
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	347.258,03	291.165,12
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.286.013,23)	(1.221.992,56)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.575.624,72)	(1.411.800,50)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	291.165,12	189.807,94
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(1.553,63)	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.771.655,76	1.701.007,17
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.771.655,76	1.701.007,17
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(138.384,50)	(187.849,49)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(138.384,50)	(187.849,49)

### Total do Patrimônio Líquido

**347.258,03**      **291.165,12**

### TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**347.258,03**      **291.165,12**

  
JANUSA SOTERO  
CONTABILIDADE PUBLICA E  
CONTROLE - LTDA  
DIRETORA - JANUSA  
CRISTINA G. SOTERO CT  
CRC/PB 5481

  
LUIS GONZAGA BARBOSA  
FIRMINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# Câmara Municipal de Manaíra

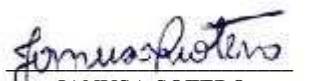
Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	1.771.655,76	1.701.044,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.701.044,28</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	968.736,31	973.458,65
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	744.167,64	623.221,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	37,11
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	
Tributárias	0,00	250,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.105,27	2.719,86
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>1.714.009,22</b>	<b>1.599.687,10</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>57.646,54</b>	<b>101.357,18</b>

  
JANUSA SOTERO  
CONTABILIDADE PÚBLICA E  
CONTROLE - LTDA  
DIRETORA - JANUSA  
CRISTINA G. SOTERO CT  
CRC/PB 5481



**Câmara Municipal de Manaíra**

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2024

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 2024**

Emitido em 31/03/2025 09:53

<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>
<b>Abril</b>	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
<b>Abril</b>	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
<b>Abril</b>	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
<b>Abril</b>	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Abril</b>	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
<b>Abril</b>	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
<b>Mai</b>	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
<b>Mai</b>	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
<b>Mai</b>	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Mai</b>	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
<b>Mai</b>	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
<b>Mai</b>	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
<b>Mai</b>	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Mai</b>	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
<b>Mai</b>	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
<b>Junho</b>	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
<b>Junho</b>	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
<b>Junho</b>	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Junho</b>	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
<b>Junho</b>	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
<b>Junho</b>	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
<b>Junho</b>	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Junho</b>	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
<b>Junho</b>	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
<b>Julho</b>	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
<b>Julho</b>	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
<b>Julho</b>	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Julho</b>	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
<b>Julho</b>	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
<b>Julho</b>	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
<b>Julho</b>	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Julho</b>	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
<b>Julho</b>	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
<b>Agosto</b>	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>
<b>Agosto</b>	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
<b>Agosto</b>	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Agosto</b>	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
<b>Agosto</b>	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
<b>Agosto</b>	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
<b>Agosto</b>	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Agosto</b>	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
<b>Agosto</b>	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
<b>Setembro</b>	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
<b>Setembro</b>	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
<b>Setembro</b>	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Setembro</b>	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
<b>Setembro</b>	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
<b>Setembro</b>	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
<b>Setembro</b>	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Setembro</b>	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
<b>Setembro</b>	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
<b>Outubro</b>	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
<b>Outubro</b>	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
<b>Outubro</b>	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Outubro</b>	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
<b>Outubro</b>	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
<b>Outubro</b>	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
<b>Outubro</b>	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Outubro</b>	51021536415	MARCONE JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	Vereador	6.000,00
<b>Outubro</b>	05826918420	PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL	Vereador	6.000,00
<b>Novembro</b>	50494929120	LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO	Presidente da Câmara Municipal	7.000,00
<b>Novembro</b>	49109740406	ANTONIO PERREIRA SOBRINHO	Vereador	6.000,00
<b>Novembro</b>	07586235422	ANTONIO RAMON SOARES TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Novembro</b>	03621221484	CLEIDE DIAS DE ANDRADE	Vereador	6.000,00
<b>Novembro</b>	72733209434	HAILTO DINIZ SIMAO	Vereador	6.000,00
<b>Novembro</b>	21238413404	JOAO PEREIRA DA SILVA	Vereador	6.000,00
<b>Novembro</b>	08023475410	JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES	Vereador	6.000,00
<b>Novembro</b>	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 exercícios de 2021 à 2024 é de R\$: 4.000,00 (quatro mil reais).

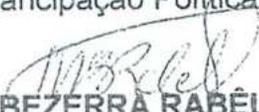
Parágrafo único: Partindo do princípio de que os servidores comissionados detêm cargo público como servidores, portanto, senhores gestores, sujeitos às normas do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, cabendo ao Prefeito, mediante livre arbítrio e disponibilidade financeira de pagar o 13º salários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



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2024 a 31/12/2024 - Data/Hora emissão: 25/03/2025 15:16:42

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
<b>10.100 Câmara Municipal</b>											<b>88.344,24</b>
<b>01 Legislativa</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</b>
<b>1001 Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.079,00</b>	<b>43.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.220,91</b>	<b>43.220,91</b>	<b>43.220,91</b>	<b>700,09</b>
0000001 01 031 1001 4490.51 99 15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	76.079,00	43.921,00	0,00	43.220,91	43.220,91	43.220,91	700,09
<b>1002 Aquisição de Equipamento Para a Câmara</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.079,00</b>	<b>43.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.220,91</b>	<b>43.220,91</b>	<b>43.220,91</b>	<b>700,09</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>328,00</b>
0000002 01 031 1001 4490.52 99 15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	13.200,00	0,00	12.872,00	12.872,00	12.872,00	328,00
<b>2001 Atividades Legislativas - Pessoal/Encargos Sociais</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>328,00</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.085,00</b>	<b>1.050.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.736,31</b>	<b>968.736,31</b>	<b>968.736,31</b>	<b>82.178,69</b>
0000003 01 031 1001 3190.04 99 15000000	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	79.085,00	1.050.915,00	0,00	968.736,31	968.736,31	968.736,31	82.178,69
0000004 01 031 1001 3190.11 99 15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000005 01 031 1001 3190.13 99 15000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	830.351,81	830.351,81	830.351,81	69.648,19
<b>2002 Manutenção de Outras Despesas Legislativas</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.085,00</b>	<b>149.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.384,50</b>	<b>138.384,50</b>	<b>138.384,50</b>	<b>11.530,50</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>570.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.783,00</b>	<b>751.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.826,54</b>	<b>746.826,54</b>	<b>746.826,54</b>	<b>5.137,46</b>
0000006 01 031 1001 3390.47 99 15000000	570.000,00	201.747,00	0,00	0,00	19.783,00	751.964,00	0,00	746.826,54	746.826,54	746.826,54	5.137,46
0000007 01 031 1001 3390.14 99 15000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0000008 01 031 1001 3390.30 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	6.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	200,00
0000009 01 031 1001 3390.35 99 15000000	40.000,00	26.257,00	0,00	0,00	0,00	66.257,00	0,00	66.255,92	66.255,92	66.255,92	1,08
0000010 01 031 1001 3390.36 99 15000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	213.500,00	0,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	200,00
	50.000,00	62.361,00	0,00	0,00	0,00	112.361,00	0,00	111.610,00	111.610,00	111.610,00	751,00



# Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

Câmara Municipal de Manaíra

De 01/01/2024 a 31/12/2024 - Data/Hora emissão: 25/03/2025 15:16:42

## 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 Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10.100</b>	<b>Câmara Municipal</b>											<b>88.344,24</b>
		<b>1.860.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</b>
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>											<b>88.344,24</b>
		<b>1.860.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</b>
<b>2002</b>	<b>Manutenção de Outras Despesas Legislativas</b>											<b>5.137,46</b>
		<b>570.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.783,00</b>	<b>751.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.826,54</b>	<b>746.826,54</b>	<b>746.826,54</b>	<b>5.137,46</b>
<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>											<b>5.137,46</b>
		<b>570.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.783,00</b>	<b>751.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.826,54</b>	<b>746.826,54</b>	<b>746.826,54</b>	<b>5.137,46</b>
0000011	01 031 1001 3390.39 99 15000000	144.000,00	47.083,00	0,00	0,00	0,00	191.083,00	0,00	191.081,72	191.081,72	191.081,72	<b>1,28</b>
0000012	01 031 1001 3390.40 99 15000000	90.000,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	155.320,00	155.320,00	155.320,00	<b>80,00</b>
0000013	01 031 1001 3390.92 99 15000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	1.707,00	0,00	1.553,63	1.553,63	1.553,63	<b>153,37</b>
0000014	01 031 1001 3390.93 99 15000000	5.000,00	646,00	0,00	0,00	3.890,00	1.756,00	0,00	1.105,27	1.105,27	1.105,27	<b>650,73</b>
0001489	01 031 1001 3390.33 99 15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
	<b>Total da Geral:</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.747,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</b>
												<b>88.344,24</b>



**Câmara Municipal de Manaíra**  
Câmara Municipal de Manaíra

**NOTAS EXPLICATIVAS PCA 2024**

**Relatório sobre as NOTAS EXPLICATIVAS DA  
Prestação de contas da Câmara  
Municipal de Manaíra referente ao exercício  
Econômico-Financeiro de 2024, apresentando ao  
Exmo., Conselheiro Presidente Antonio Nominando Diniz.**

Senhor Presidente ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, as NOTAS EXPLICATIVAS do Balanço Geral da Câmara Municipal de Manaíra, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2024, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra este 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\$ 1.860.000,00 e limitou as transferências nesse mesmo valor ou maior, caso os 7% fiquem acima do valor proposto.

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

Despesa Fixada	1.860.000,00
<u>Suplementações</u>	<u>201.747,00</u>
<u>Créditos Especiais</u>	<u>0,00</u>
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
(-) Anulações	201.747,00
<b>Total da Despesa Autorizada</b>	<b>1.860.000,00</b>

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

Anulação de Dotação	201.747,00
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
<b>Total</b>	<b>201.747,00</b>

### b) Da Transferência recebida do Poder Executivo:

As Transfências concedidas pelo Poder Executivo à Câmara Municipal no exercício de 2024, atingiu a quantia de R\$ 1.771.669,80 originários da Fonte 500 (Recursos próprios).

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

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 1.860.000,00, tendo um dispêndio de R\$ 1.771.655,76 apresentando uma diferença de R\$ 88.344,24, correspondente a 95,25% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Câmara Municipal	1.860.000,00	1.771.655,76	88.344,24	4,75
<b>Total Geral:</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.771.655,76</b>	<b>88.344,24</b>	

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

## II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA RESOLUÇÃO TC Nº 04/24)

Uma atividade complexa e de 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 arrecadatário 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 2024, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Transferência	Despesa
Orçamento Corrente	1.771.669,80	1.715.562,85
Orçamento Capital	0,00	56.092,91
Déficit   Superávit	0,00	14,04
<b>Total:</b>	<b>1.771.699,80</b>	<b>1.771.699,80</b>

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2024, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Transf. Recebida	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	147.639,61	134.393,64	0,00	
Fevereiro	147.638,69	158.783,80	0,00	
Março	147.639,15	152.318,80	0,00	
Abril	147.639,15	160.112,72	0,00	
Mai	147.639,15	144.952,55	0,00	
Junho	147.639,15	146.728,20	0,00	
Julho	147.639,15	143.413,78	0,00	
Agosto	147.639,15	147.877,90	0,00	
Setembro	147.639,15	137.709,89	0,00	
Outubro	147.639,15	136.284,36	0,00	
Novembro	147.639,15	146.702,80	0,00	
Dezembro	147.639,15	162.377,32	0,00	
<b>Total Parcial:</b>	<b>1.771.669,80</b>	<b>1.771.655,76</b>		
<b>Déficit   Superávit:</b>			<b>14,04</b>	
<b>Total Final:</b>	<b>1.771.669,80</b>	<b>1.771.669,80</b>		

### 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 espécie 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>
<b>Receitas</b>	
Orçamentárias	0,00
Extra-Orçamentárias	2.051.155,49
<b>Total:</b>	<b>2.051.155,49</b>
<b>Despesas</b>	
Orçamentárias	1.771.655,76
Extra-Orçamentárias	279.499,73
<b>Total:</b>	<b>2.051.155,49</b>

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2024	0,00
Com as Transferências de 2023	0,00
<b>A diferença de:</b>	<b>0,00</b>

Indica a medida igualdade no término do exercício de 2024 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
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### 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:

<b>Ativo Financeiro</b>	
<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>
<b>Passivo Financeiro</b>	
<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>
<b>Saldo Financeiro Nulo</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ativo Permanente</b>	
Bens Móveis	241.327,85
Bens Imóveis	105.930,18
Dívida Ativa	0,00
<b>Total:</b>	<b>347.258,03</b>
<b>Passivo Permanente</b>	

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).

**Saldo do Patrimônio Líquido** 347.258,03

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

Saldo Financeiro Nulo	0,00
Saldo Permanente Positivo	347.258,03
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>347.258,03</b>

#### d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peç  técnica, são evidenciadas as alteração 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	1.771.655,76
Variações Patrimoniais Diminutivas	1.714.009,22
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>57.646,54</b>

#### e) Da d vida 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 d vida flutuante

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

Nome da Conta	
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 2024, da Câmara Municipal de Manaíra, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

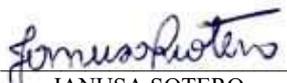
Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 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 reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Manaíra-Pb, 31 de dezembro de 2024.

  
 JANUSA SOTERO  
 CONTABILIDADE PUBLICA E  
 CONTROLE - LTDA  
 DIRETORA - JANUSA  
 CRISTINA G. SOTERO CT  
 CRC/PB 5481

  
 LUIS GONZAGA BARBOSA  
 FIRMINO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

**RECIBO DE PROTOCOLO**

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/03/2025 às 09:53:38 foi protocolizado o Processo sob o Nº 02592/25 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Manaira, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Edna Carneiro Alves Firmino e Luis Gonzaga Barbosa Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Valor do Processo: R\$1.771.655,76	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	baf4450bc6d37c9f47f38dd532f7f108
[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	165851653e928d8d9e9e82c225ee8c5a
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	3e9354712dbbb934594b81f88f66bbee
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	0ff9889ab12e193198137bbeaf35eb47
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	2534b18233e66d0d1827b2506e9d1fbf
[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	966997a92bb9ebd20c762fe84ceb1177
[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	4564900cadd304d882c22128309368e0
[Outras Informações] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	07d85b598c73187c9fe1e64bb43b5ef6
[Outras Informações] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	f19985363d943f5dff8fc3e3a6f38998
[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	93daff3aa7ef1e676ee446599750e8dc
[Outras Informações] Instrumento normativo que fixa os subsídios dos agentes políticos.	Sim	8b89ccb485202cd1cb92b42783787b87

<b>Documento</b>	<b>Informado?</b>	<b>Autenticação</b>
[Outras Informações] Despesa por Função x Fonte de Recursos	Sim	f7660af7b0d0166e1da345f3313a408d
[Outras Informações] Outras Informações	Sim	34f18cea326c83b8f45f0b5d0b4772d1

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.