

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/08/2023 às 09:03:47 foi protocolizado o documento sob o Nº 85868/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Mari, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Willame de Lima Mendonca.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101113072023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	3e9872022265f4fedfe357d52e21b459
101113072023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e4763d9bb8015574ebfc41537b001886
101113072023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	00478309961fa9faf33764e3fb84b9ea
101113072023DespesaExtra.txt	Sim	e0c3e6eed14e94c76c45bb8ac5033c3
101113072023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023FolhaPagamento.txt	Sim	251282b4fd80b52012fcea21a074f5fd
101113072023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023ReceitaExtra.txt	Sim	474022d3dac9f1abba6bac4577b74efa
101113072023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	83e539de412175b43d50ceea49f07b4b
101113072023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d49dc2fd9dd6ab73808b9835fa674afd
101113072023ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113072023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023SaldoMensal.txt	Sim	e1251f5ea2b32613638c1595278d5991
101113072023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d03b42118a36b82ef9fc348e405bcc91
101113072023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113072023TransfRecebida.txt	Sim	f84f74e72a84ccc301bd35ef1dbb244e

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101113 da competência 07/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	af8fc8cf8bb1f8fcbab6ab7bc2a98586f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	a8a85e75a4e10e5482bea2f060ff6d0e
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 07/2023	Sim	c26f4eaeb1248ac158db962ad7d064a7
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 07/2023	Sim	c0241950fadd0c5c40b8bbb810704355
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 07/2023	Sim	746e766398d15fcd18261754d4d07860

João Pessoa, 10 de Agosto de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 07/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	180.000,00	1.168.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		180.000,00	1.168.000,00
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.285,05	76.602,25
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.420,77	8.063,35
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	48.816,18
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	179,46	837,48
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.727,19	94.186,62
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.307,45	77.008,72
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	168,14	539,42
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.728,66	14.541,46
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		46.790,46	320.595,48
Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	407,61	464,00
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	0,00	2.966,49
Saldo Disponível R\$		1.097,07	4.119,95
Total R\$		227.887,53	1.492.715,43

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 07/2023

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00	33.737,33
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.243,23	774.712,31
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	22.712,62	132.658,76
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	18.178,20
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	5.925,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.235,72	14.510,86
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.300,00	93.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.800,00	13.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	13.491,92	111.725,68
Total do Órgão R\$		175.983,49	1.197.848,14
Total da Despesa Orçamentária R\$		175.983,49	1.197.848,14

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00083	2.1.8.8.1.01.99 00000 CONSIG.REND.APLIC. - CAMARA MUNIC.	0,00	537,33
00118	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACOES INSS	11.131,05	65.317,20
00121	2.1.8.8.2.01.01 00000 CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	4.314,38
00126	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	48.816,18
00137	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	179,46	1.016,94
00149	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.727,19	94.186,61
00152	2.1.8.8.2.01.04 00000 CONSIGNAÇÕES IRRF	0,00	45.653,62
00153	2.1.8.8.2.01.08 00000 CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	70,00
00186	2.1.1.4.3.01.01 00000 CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	0,00	2.249,63
00325	2.1.8.8.1.01.99 00000 CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.728,66	14.541,46
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		33.740,10	276.703,35

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067	1.1.1.1.1.01.00 10000 CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169	1.1.1.1.1.02.00 10101 BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	17.474,47	17.474,47
00385	1.1.1.1.1.02.00 10101 BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386	1.1.1.1.1.02.00 10102 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	0,01	0,01
Saldo Disponível R\$		18.163,94	18.163,94
Total R\$		227.887,53	1.492.715,43

Willame de Lima Mendonça

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

Neuzomar de Sousa Silva

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 07/2023

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Poder Legislativo - Câmara Municipal													
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI													
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
0486	01.031.0010.2001.3190040000.500	60.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.910,00	6.200,00	33.737,33	6.200,00	33.737,33	0,00	27.172,67
0487	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.409.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.280,00	113.243,23	774.712,31	113.243,23	774.712,31	0,00	634.567,69
0488	01.031.0010.2001.3190130000.500	298.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,00	22.992,62	155.540,68	22.712,62	132.658,76	22.881,92	143.283,32
0489	01.031.0010.2001.3191130000.500	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	4.193,29	29.243,01	0,00	18.178,20	11.064,81	16.406,99
0490	01.031.0010.2001.3390140000.500	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	3.945,00
0491	01.031.0010.2001.3390309900.500	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	2.069,52	14.510,86	4.235,72	14.510,86	0,00	38.089,14
0492	01.031.0010.2001.3390330000.500	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00
0493	01.031.0010.2001.3390350000.500	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	13.300,00	93.100,00	13.300,00	93.100,00	0,00	77.700,00
0494	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	2.800,00	13.300,00	2.800,00	13.300,00	0,00	45.640,00
0495	01.031.0010.2001.3390390000.500	128.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.620,00	15.016,45	115.103,37	13.491,92	111.725,68	3.377,69	13.516,63
0496	01.031.0010.2001.3390920000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0438	01.031.0010.2001.3390930000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Ação		2.355.954,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.355.954,00	179.815,11	1.235.172,56	175.983,49	1.197.848,14	37.324,42	1.120.781,44
1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE													
0497	01.031.0012.1002.4490520000.500	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Total Ação		60.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
0498	01.031.0106.1001.4490510000.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total Ação		18.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total do Órgão		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	179.815,11	1.235.172,56	175.983,49	1.197.848,14	37.324,42	1.199.281,44
Total do Poder		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	179.815,11	1.235.172,56	175.983,49	1.197.848,14	37.324,42	1.199.281,44



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 07/2023

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Geral dos Poderes		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	179.815,11	1.235.172,56	175.983,49	1.197.848,14	37.324,42	1.199.281,44

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 07/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	180.000,00	1.168.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		180.000,00	1.168.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.285,05	76.602,25
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.420,77	8.063,35
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	48.816,18
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	179,46	837,48
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.727,19	94.186,62
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.307,45	77.008,72
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	168,14	539,42
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.728,66	14.541,46
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		46.790,46	320.595,48

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	17.474,47	17.474,47
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	0,01	0,01
Saldo Disponível R\$		18.163,94	18.163,94
Total R\$		227.887,53	1.492.715,43

Willame de Lima Mendonça

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

Neuzomar de Sousa Silva

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00	33.737,33
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.243,23	774.712,31
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	22.712,62	132.658,76
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	18.178,20
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	5.925,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.235,72	14.510,86
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.300,00	93.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.800,00	13.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	13.491,92	111.725,68
Total do Órgão R\$		175.983,49	1.197.848,14



Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Despesa Orçamentária R\$		175.983,49	1.197.848,14
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00083 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.REND.APLIC. - CAMARA MUNIC.	0,00	537,33
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.131,05	65.317,20
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	4.314,38
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	48.816,18
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	179,46	1.016,94
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.727,19	94.186,61
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	0,00	45.653,62
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	70,00
00186 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	0,00	2.249,63
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.728,66	14.541,46
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		33.740,10	276.703,35
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	17.474,47	17.474,47
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	0,01	0,01
Saldo Disponível R\$		18.163,94	18.163,94
Total R\$		227.887,53	1.492.715,43

Willame de Lima Mendonça

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

Neuzomar de Sousa Silva

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 07/2023

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI								
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO								
1000185	04/07/2023	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	2.069,52	0,00	2.069,52	0,00	
1000186	06/07/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1000187	12/07/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	240,54	0,00	240,54	0,00	
1000188	12/07/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	105,84	0,00	105,84	0,00	
1000189	12/07/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	82,57	0,00	0,00	82,57	
1000190	17/07/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000191	19/07/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1000192	20/07/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1000193	20/07/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000194	20/07/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000195	20/07/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000196	20/07/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00	
1000197	20/07/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	13.148,33	0,00	13.148,33	0,00	
1000198	20/07/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	
1000199	20/07/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
1000200	21/07/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	110,70	0,00	110,70	0,00	
1000201	21/07/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	80,50	0,00	80,50	0,00	
1000202	21/07/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000203	21/07/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000204	21/07/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000205	21/07/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000206	24/07/2023	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000207	25/07/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000208	25/07/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	4.193,29	0,00	0,00	4.193,29	
1000209	25/07/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00	
1000210	26/07/2023	2001.3390390000.500	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	
1000211	26/07/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00	
1000212	27/07/2023	2001.3390390000.500	MARCELO FLORENCIO DA SILVA-ME	420,00	0,00	0,00	420,00	
1000213	31/07/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22.881,92	0,00	0,00	22.881,92	
				Ação 2001 Total R\$	179.815,11	0,00	150.837,33	28.977,78
				Orgão 01010 Total R\$	179.815,11	0,00	150.837,33	28.977,78



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 07/2023

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	179.815,11	0,00	150.837,33	28.977,78

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 07/2023

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI										
1000154	24/05/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000155	27/05/2023	2001.3390390000.500	ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES-MEI	Ordinário	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	
1000160	06/06/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	Ordinário	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00	
1000182	23/06/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000186	06/07/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000189	12/07/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	Ordinário	82,57	82,57	0,00	82,57	0,00	
1000208	25/07/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	4.193,29	4.193,29	0,00	4.193,29	0,00	
1000212	27/07/2023	2001.3390390000.500	MARCELO FLORENCIO DA SILVA-ME	Ordinário	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
1000213	31/07/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Ordinário	22.881,92	22.881,92	0,00	22.881,92	0,00	
				Orgão 01010	Total R\$	37.324,42	37.324,42	0,00	37.324,42	0,00
					Total Geral R\$	37.324,42	37.324,42	0,00	37.324,42	0,00

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Julho de 2023** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	18.163,94
TOTAL	R\$	18.163,94

VALOR POR EXTENSO:

(dezoito mil , cento e sessenta e tres reais e noventa e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 07/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00169 BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ							
Competência: 07/2023							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	Cheque a compensar.	25/07/2023	5	850025	2.166,20		
		Total Tipo 05 R\$			2.166,20		
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	Valor a regularizar referente a diária.	28/07/2023	3	72801	1.000,00		
	Valor a regularizar referente a diária.	28/07/2023	3	82802	1.000,00		
	Tarifa bancária a regularizar.	28/07/2023	3	8081	23,00		
		Total Tipo 03 R\$			2.023,00		
		Conciliação Competência 07/2023 R\$			143,20		
		Conta 00169		Total R\$	143,20	17.474,47	17.617,67
00386 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL							
Competência: 07/2023							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	Tarifa Bancária a regularizar	25/07/2023	3	000000	0,01		
		Total Tipo 03 R\$			0,01		
		Conciliação Competência 07/2023 R\$			-0,01		
		Conta 00386		Total R\$	-0,01	0,01	0,00
				Total Geral R\$	143,19	17.474,48	17.617,67

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR