



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/04/2024 às 07:45:21 foi protocolizado o documento sob o N° 47445/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Mari, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Willame de Lima Mendonca.

Mês de Referência: 3

| Documento | Informado? | Autenticação |
|---|------------|----------------------------------|
| 101113032024Abastecimento.txt | Sim | 0cbeb29dbf8f22b96dcd840ef119f73c |
| 101113032024CancelamentoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024Cargos.txt | Sim | c1188f3ad0e2a218a81e2bb65b312ada |
| 101113032024Codigo_VantagensDescontos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt | Sim | 10f47cb178a512f10188750ffce818b9 |
| 101113032024ConciliacaoBancaria.txt | Sim | 6e84bd114949c3cee44633abfacfb019 |
| 101113032024DespesaExtra.txt | Sim | 53c86d491af8a2208c0b18cbe359c283 |
| 101113032024EstornoDespesaExtra.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024EstornoLiquidacaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024EstornoPagamentoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024EstornoReceitaExtra.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024EstornoRetencaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024FolhaPagamento.txt | Sim | 428c0c45a088c48e2adb1c6ffd7e8524 |
| 101113032024HistoricoFuncional.txt | Sim | da7874f37fc9dad306c05ed9c8f7ec73 |
| 101113032024LiquidacaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024LocadorPrestador.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024Maquinas.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024Matricula.txt | Sim | dc0fbe79b1970dad17dcafd4edaeccb2 |
| 101113032024PagamentosRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024ProprietarioFrota.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024ReceitaExtra.txt | Sim | 2226b94ae336699477316059cab9e3cf |
| 101113032024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt | Sim | 9ed8d28fa999ed0b081ae875e93d1a84 |
| 101113032024RelacionamentoEmpenhoObra.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt | Sim | 048e499aaf492e425b8dc0a0f5ee58ef |
| 101113032024ResponsavelSiafic.txt | Sim | b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a |
| 101113032024RetencaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024SaldoMensal.txt | Sim | eb325cd8672a4c48a60fafeaaec7948d |

| Documento | Informado? | Autenticação |
|---|------------|----------------------------------|
| 101113032024SaldoMensalCoConciliado.txt | Sim | d24a4bcadd4998a6b2698a9cbbb4aa3e |
| 101113032024Servidores.txt | Sim | 5c4559cbc9e78f0993b81ffed8354d69 |
| 101113032024SituacaoFrota.txt | Sim | 7dd3fb41ca1d8ddafb5fec156c4e03d4 |
| 101113032024TransfConcedida.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113032024TransfRecebida.txt | Sim | f1178365d37223e7e3e5c9ce8540cd3b |
| 101113032024Veiculos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| Certidão de multas da UG 101113 da competência 03/2024 [gerado pelo sistema] | Sim | b5fff7d9c49664609507c0d99e4fe44d |
| DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Sim | b7ef6053546b917246a1d1d8611d46d0 |
| Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 03/2024 | Sim | 814cfc5a374e644792b4f568f06f366b |
| Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 03/2024 | Sim | 6cdc9786b0737c44b6230657a08198c0 |
| Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 03/2024 | Sim | 27fe2f4d378757bed2caef0aa6e05f3e |

João Pessoa, 23 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Total da Receita de Transferência R\$ | | 150.000,00 | 450.000,00 |

| Receita Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00118 2.1.8.8.2.01.02 00000 | CONSIGNACOES INSS | 11.006,27 | 33.316,63 |
| 00121 2.1.8.8.2.01.01 00000 | CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA | 1.164,10 | 3.492,30 |
| 00126 2.1.8.8.1.01.15 00000 | CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL | 3.437,53 | 10.312,59 |
| 00137 1.1.3.8.1.08.00 00000 | SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS | 124,08 | 248,16 |
| 00149 2.1.8.8.1.01.15 00000 | CONSIGNACOES EMPREST.CEF | 12.930,21 | 38.790,63 |
| 00152 2.1.8.8.2.01.04 00000 | CONSIGNAÇÕES IRRF | 10.829,06 | 32.466,15 |
| 00153 2.1.8.8.2.01.08 00000 | CONSIGNAÇÕES ISS | 98,14 | 333,78 |
| 00325 2.1.8.8.1.01.99 00000 | CONSIG.SIN CARD CARTÕES | 1.483,86 | 4.860,51 |
| Total da Receita Extra Orçamentária R\$ | | 41.073,25 | 123.820,75 |

| 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 | 63.596,02 | 42.982,45 |
| 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 | 639,79 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | 64.925,27 | 43.671,91 |

Total R\$ 255.998,52 617.492,66

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: 03/2024

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 | 7.366,67 | 20.014,67 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 111.409,90 | 334.229,70 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS | 10.537,39 | 19.871,36 |
| 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.282,17 | 7.770,59 |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 23.400,00 | 44.100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 0,00 | 4.150,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA | 36.249,44 | 52.265,31 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.890,00 | 2.890,00 |
| Total do Órgão R\$ | | 196.135,57 | 485.291,63 |
| Total da Despesa Orçamentária R\$ | | 196.135,57 | 485.291,63 |

| Despesa de Transferência | | Valor R\$ | |
|--|--|-------------|-----------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00358 | 3.5.1.2.2.01.99 00000 DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA-CONCEDIDA | 0,00 | 6.777,79 |
| Total da Despesa de Transferência R\$ | | 0,00 | 6.777,79 |

| Despesa Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
|--|--|------------------|-------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00118 | 2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACOES INSS | 11.383,43 | 34.216,91 |
| 00126 | 2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL | 6.875,06 | 10.312,59 |
| 00137 | 1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS | 124,08 | 372,24 |
| 00149 | 2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.CEF | 25.860,42 | 38.790,63 |
| 00325 | 2.1.8.8.1.01.99 00000 CONSIG.SIN CARD CARTÕES | 3.167,35 | 4.860,51 |
| 00333 | 2.1.1.4.3.01.01 00000 CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR ANO 2023 | 0,00 | 24.335,18 |
| 00337 | 2.1.3.1.1.01.99 00000 FORNECEDORES A PAGAR ANO 2023 | 0,00 | 82,57 |
| Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ | | 47.410,34 | 112.970,63 |

| 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 | 11.324,86 | 11.324,86 |
| 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 | 438,29 | 438,29 |
| Saldo Disponível R\$ | | 12.452,61 | 12.452,61 |

Total R\$ 255.998,52 617.492,66

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 0241 | 01.031.0010.2001.3190040000.500 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 7.366,67 | 20.014,67 | 7.366,67 | 20.014,67 | 0,00 | 85.585,33 |
| 0244 | 01.031.0010.2001.3190110000.500 | 1.459.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459.280,00 | 111.409,90 | 334.229,70 | 111.409,90 | 334.229,70 | 0,00 | 1.125.050,30 |
| 0247 | 01.031.0010.2001.3190130000.500 | 302.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.342,00 | 10.537,39 | 19.871,36 | 10.537,39 | 19.871,36 | 0,00 | 282.470,64 |
| 0248 | 01.031.0010.2001.3191130000.500 | 78.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.510,00 | 3.435,76 | 10.307,28 | 0,00 | 0,00 | 10.307,28 | 68.202,72 |
| 0249 | 01.031.0010.2001.3390140000.500 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 |
| 0250 | 01.031.0010.2001.3390309900.500 | 82.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.600,00 | 4.282,17 | 7.770,59 | 4.282,17 | 7.770,59 | 0,00 | 74.829,41 |
| 0252 | 01.031.0010.2001.3390350000.500 | 220.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.800,00 | 14.700,00 | 44.100,00 | 23.400,00 | 44.100,00 | 0,00 | 176.700,00 |
| 0253 | 01.031.0010.2001.3390360000.500 | 58.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.940,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 54.790,00 |
| 0254 | 01.031.0010.2001.3390390000.500 | 206.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.820,00 | 34.556,21 | 56.622,08 | 36.249,44 | 52.265,31 | 4.356,77 | 150.197,92 |
| 0256 | 01.031.0010.2001.3390920000.500 | 16.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.378,00 |
| 0257 | 01.031.0010.2001.3390930000.500 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Total Ação | | 2.576.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 2.576.570,00 | 186.288,10 | 497.065,68 | 193.245,57 | 482.401,63 | 14.664,05 | 2.079.504,32 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 0258 | 01.031.0012.1002.4490520000.500 | 62.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.920,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 60.030,00 |
| Total Ação | | 62.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 62.920,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 60.030,00 |
| 1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0259 | 01.031.0106.1001.4490510000.500 | 38.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.720,00 |
| Total Ação | | 38.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 38.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.720,00 |
| Total do Orgão | | 2.678.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 2.678.210,00 | 189.178,10 | 499.955,68 | 196.135,57 | 485.291,63 | 14.664,05 | 2.178.254,32 |
| Total do Poder | | 2.678.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 2.678.210,00 | 189.178,10 | 499.955,68 | 196.135,57 | 485.291,63 | 14.664,05 | 2.178.254,32 |



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2024

| 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 | | 2.678.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * 0,00 | 2.678.210,00 | 189.178,10 | 499.955,68 | 196.135,57 | 485.291,63 | 14.664,05 | 2.178.254,32 |

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 03/2024

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 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Total da Receita de Transferência R\$ | | 150.000,00 | 450.000,00 |

| Receita Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00118 2.1.8.8.2.01.02 00000 | CONSIGNACOES INSS | 11.006,27 | 33.316,63 |
| 00121 2.1.8.8.2.01.01 00000 | CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA | 1.164,10 | 3.492,30 |
| 00126 2.1.8.8.1.01.15 00000 | CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL | 3.437,53 | 10.312,59 |
| 00137 1.1.3.8.1.08.00 00000 | SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS | 124,08 | 248,16 |
| 00149 2.1.8.8.1.01.15 00000 | CONSIGNACOES EMPREST.CEF | 12.930,21 | 38.790,63 |
| 00152 2.1.8.8.2.01.04 00000 | CONSIGNAÇÕES IRRF | 10.829,06 | 32.466,15 |
| 00153 2.1.8.8.2.01.08 00000 | CONSIGNAÇÕES ISS | 98,14 | 333,78 |
| 00325 2.1.8.8.1.01.99 00000 | CONSIG.SIN CARD CARTÕES | 1.483,86 | 4.860,51 |
| Total da Receita Extra Orçamentária R\$ | | 41.073,25 | 123.820,75 |

| 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 | 63.596,02 | 42.982,45 |
| 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 | 639,79 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | 64.925,27 | 43.671,91 |
| Total R\$ | | 255.998,52 | 617.492,66 |

| 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 | 7.366,67 | 20.014,67 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 111.409,90 | 334.229,70 |
| 3.1.90.13.00.00 | ÓBRIGACOES PATRONAIS AO INSS | 10.537,39 | 19.871,36 |
| 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.282,17 | 7.770,59 |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 23.400,00 | 44.100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA | 0,00 | 4.150,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA | 36.249,44 | 52.265,31 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.890,00 | 2.890,00 |
| Total do Órgão R\$ | | 196.135,57 | 485.291,63 |
| Total da Despesa Orçamentária R\$ | | 196.135,57 | 485.291,63 |

| Despesa de Transferência | | Valor R\$ | |
|--|--|-------------|-----------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00358 3.5.1.2.2.01.99 00000 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA-CONCEDIDA | 0,00 | 6.777,79 |
| Total da Despesa de Transferência R\$ | | 0,00 | 6.777,79 |



| Despesa Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| Despesa Extra Orçamentária | | Valor R\$ | |
| Código | Descrição | no mês | até o mês |
| 00118 2.1.8.8.2.01.02 00000 | CONSIGNACOES INSS | 11.383,43 | 34.216,91 |
| 00126 2.1.8.8.1.01.15 00000 | CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL | 6.875,06 | 10.312,59 |
| 00137 1.1.3.8.1.08.00 00000 | SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS | 124,08 | 372,24 |
| 00149 2.1.8.8.1.01.15 00000 | CONSIGNACOES EMPREST.CEF | 25.860,42 | 38.790,63 |
| 00325 2.1.8.8.1.01.99 00000 | CONSIG.SIN CARD CARTÕES | 3.167,35 | 4.860,51 |
| 00333 2.1.1.4.3.01.01 00000 | CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR ANO 2023 | 0,00 | 24.335,18 |
| 00337 2.1.3.1.1.01.99 00000 | FORNECEDORES A PAGAR ANO 2023 | 0,00 | 82,57 |
| Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ | | 47.410,34 | 112.970,63 |

| 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 | 11.324,86 | 11.324,86 |
| 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 | 438,29 | 438,29 |
| Saldo Disponível R\$ | | 12.452,61 | 12.452,61 |
| Total R\$ | | 255.998,52 | 617.492,66 |

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 03/2024

| Número do Bem | Descrição Fornecedor | Data de Aquisição | Tipo | Valor do Bem | Empenho | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Número | Data | Natureza da Despesa | Valor | | |
| | | | | | | | | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 00546 | AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIVOLUTION | 11/03/2024 | Aquisição | 2.890,00 | | | | | | |
| | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | | | | 1000053 | 11/03/2024 | 4.4.90.52.00.00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 |
| | | | Total do Bem R\$ | 2.890,00 | | | | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 |
| | | | Total Geral R\$ | 2.890,00 | | | | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 |

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

| Empenho | | | Favorecido | Valores | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Número | Data | Ação/N. Desp./Fonte | | Empenhado | Estorno de Empenho | Pago | A Pagar | | |
| 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI | | | | | | | | | |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 1000053 | 11/03/2024 | 1002.4490520000.500 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | 0,00 | | |
| | | | | Ação 1002 | Total R\$ | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | 0,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 1000046 | 01/03/2024 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | | |
| 1000047 | 05/03/2024 | 2001.3390390000.500 | RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 1000048 | 05/03/2024 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | | |
| 1000049 | 05/03/2024 | 2001.3390390000.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146,50 | 0,00 | 146,50 | 0,00 | | |
| 1000050 | 07/03/2024 | 2001.3390309900.500 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | 3.034,17 | 0,00 | 3.034,17 | 0,00 | | |
| 1000051 | 07/03/2024 | 2001.3390390000.500 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 84,94 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | | |
| 1000052 | 07/03/2024 | 2001.3390390000.500 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 356,77 | 0,00 | 0,00 | 356,77 | | |
| 1000054 | 12/03/2024 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A. | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | | |
| 1000055 | 12/03/2024 | 2001.3390390000.500 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 1000056 | 12/03/2024 | 2001.3390390000.500 | ALYSSON ALLAN SILVA DO NASCIMENTO-MEI | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00 | | |
| 1000057 | 12/03/2024 | 2001.3390309900.500 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | | |
| 1000058 | 13/03/2024 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A. | 60,00 | 36,00 | 24,00 | 0,00 | | |
| 1000059 | 15/03/2024 | 2001.3390390000.500 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | | |
| 1000060 | 15/03/2024 | 2001.3390390000.500 | 2S PRODUcoes, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM. | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | | |
| 1000061 | 15/03/2024 | 2001.3390390000.500 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | | |
| 1000062 | 15/03/2024 | 2001.3390350000.500 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | | |
| 1000063 | 18/03/2024 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | | |
| 1000064 | 20/03/2024 | 2001.3390350000.500 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | | |
| 1000065 | 20/03/2024 | 2001.3390390000.500 | JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | | |
| 1000066 | 20/03/2024 | 2001.3390350000.500 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | |
| 1000067 | 20/03/2024 | 2001.3390390000.500 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | | |
| 1000068 | 20/03/2024 | 2001.3390390000.500 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | | |
| 1000069 | 20/03/2024 | 2001.3390390000.500 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | | |
| 1000070 | 20/03/2024 | 2001.3390390000.500 | ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES-MEI | 9.792,00 | 0,00 | 9.792,00 | 0,00 | | |
| 1000071 | 20/03/2024 | 2001.3390390000.500 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | | |
| 1000072 | 20/03/2024 | 2001.3190110000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | 81.394,90 | 0,00 | 81.394,90 | 0,00 | | |
| 1000073 | 20/03/2024 | 2001.3190110000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | 11.315,00 | 0,00 | 11.315,00 | 0,00 | | |
| 1000074 | 20/03/2024 | 2001.3190110000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | | |
| 1000075 | 20/03/2024 | 2001.3190040000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | 7.366,67 | 0,00 | 7.366,67 | 0,00 | | |
| 1000076 | 20/03/2024 | 2001.3190130000.500 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 9.981,77 | 0,00 | 9.981,77 | 0,00 | | |
| 1000077 | 21/03/2024 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A. | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | | |
| 1000078 | 22/03/2024 | 2001.3190130000.500 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 555,62 | 0,00 | 555,62 | 0,00 | | |



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

| Empenho | | | Favorecido | Valores | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Número | Data | Ação/N. Desp./Fonte | | Empenhado | Estorno de Empenho | Pago | A Pagar |
| 1000079 | 25/03/2024 | 2001.3390390000.500 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1000080 | 26/03/2024 | 2001.3191130000.500 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | 3.435,76 | 0,00 | 0,00 | 3.435,76 |
| 1000081 | 27/03/2024 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A. | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 1000082 | 27/03/2024 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1000084 | 28/03/2024 | 2001.3390390000.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 1000083 | 30/03/2024 | 2001.3390390000.500 | EDNALDO DE ARAUJO CAVALCANTE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Ação 2001 Total R\$ | | | | 186.324,10 | 36,00 | 178.495,57 | 7.792,53 |
| Orgão 01010 Total R\$ | | | | 189.214,10 | 36,00 | 181.385,57 | 7.792,53 |
| Total Geral R\$ | | | | 189.214,10 | 36,00 | 181.385,57 | 7.792,53 |

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: 03/2024

| 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 | | | | | | | | | | |
| 1000021 | 07/02/2024 | 2001.3191130000.500 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | Ordinário | 3.435,76 | 3.435,76 | 0,00 | 3.435,76 | 0,00 | |
| 1000044 | 28/02/2024 | 2001.3191130000.500 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | Ordinário | 3.435,76 | 3.435,76 | 0,00 | 3.435,76 | 0,00 | |
| 1000052 | 07/03/2024 | 2001.3390390000.500 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | Ordinário | 356,77 | 356,77 | 0,00 | 356,77 | 0,00 | |
| 1000080 | 26/03/2024 | 2001.3191130000.500 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | Ordinário | 3.435,76 | 3.435,76 | 0,00 | 3.435,76 | 0,00 | |
| 1000083 | 30/03/2024 | 2001.3390390000.500 | EDNALDO DE ARAUJO CAVALCANTE | Ordinário | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | | Orgão 01010 | Total R\$ | 14.664,05 | 14.664,05 | 0,00 | 14.664,05 | 0,00 |
| Total Geral R\$ | | | | | 14.664,05 | 14.664,05 | 0,00 | 14.664,05 | 0,00 | |

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Março de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 12.452,61

TOTAL R\$ 12.452,61

VALOR POR EXTENSO:

(doze mil , quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um 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: 03/2024

| 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: 02/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade | | | | | | | | |
| Valor de IRRF a regularizar | | 22/02/2024 | 3 | 14423 | 8,37 | | | |
| | | | | | Total Tipo 03 R\$ | 8,37 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 02/2024 R\$ | -8,37 | | |
| Competência: 03/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade | | | | | | | | |
| Valor de IRRF a regularizar | | 11/03/2024 | 3 | 19423 | 7,28 | | | |
| | | | | | Total Tipo 03 R\$ | 7,28 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 03/2024 R\$ | -7,28 | | |
| | | | Conta 00169 | Total R\$ | -15,65 | 11.324,86 | 11.309,21 | |
| 00385 BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI | | | | | | | | |
| Competência: 03/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 31/03/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 03/2024 R\$ | 0,00 | | |
| | | | Conta 00385 | Total R\$ | 0,00 | 689,46 | 689,46 | |
| 00386 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Competência: 03/2024 | | | | | | | | |
| Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário | | | | | | | | |
| SALDO CONFORME EXTRATO | | 31/03/2024 | 1 | 000000 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total Tipo 01 R\$ | 0,00 | | |
| | | | | | Conciliação Competência 03/2024 R\$ | 0,00 | | |
| | | | Conta 00386 | Total R\$ | 0,00 | 438,29 | 438,29 | |
| | | | | | Total Geral R\$ | -15,65 | 12.452,61 | 12.436,96 |

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR