



ESTADO DA PARAÍBA
41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00329 4.5.1.1.2.02.00 00000	TRANSFERENCIA DUODECIMO RECEBIDA	103.006,59	103.006,59
Total da Receita de Transferência R\$		103.006,59	103.006,59
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00330 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	4.601,12	4.601,12
00374 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACAO BB - CAMARA	4.926,03	4.926,03
00376 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	2.307,96	2.307,96
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		11.835,11	11.835,11
Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00327 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
00328 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		0,00	0,00
Total R\$		114.841,70	114.841,70

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.352,60	48.352,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.154,04	10.154,04
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.282,60	5.282,60
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.276,26	9.276,26
Total do Órgão R\$		80.265,50	80.265,50
Total da Despesa Orçamentária R\$		80.265,50	80.265,50
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00330 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	4.601,12	4.601,12
00374 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACAO BB - CAMARA	4.926,03	4.926,03
00376 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	2.307,96	2.307,96
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		11.835,11	11.835,11
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00327 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	22.741,09	22.741,09
00328 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		22.741,09	22.741,09
Total R\$		114.841,70	114.841,70

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2023

C ó d i g o	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													
1090 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CÂMARA													
0001	01.031.1001.1090.4490300000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0002	01.031.1001.1090.4490360000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0003	01.031.1001.1090.4490390000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0004	01.031.1001.1090.4490510000.500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação		50.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL													
0005	01.031.1001.2001.3190040000.500	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
0006	01.031.1001.2001.3190110000.500	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	48.352,60	48.352,60	48.352,60	48.352,60	0,00	536.647,40
0007	01.031.1001.2001.3190130000.500	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	10.154,04	10.154,04	10.154,04	10.154,04	0,00	118.545,96
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.282,60	9.282,60	5.282,60	5.282,60	4.000,00	40.717,40
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.276,26	9.276,26	9.276,26	9.276,26	0,00	40.723,74
0013	01.031.1001.2001.3390400000.500	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
0014	01.031.1001.2001.4490520000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Ação		982.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	982.500,00	84.265,50	84.265,50	80.265,50	80.265,50	4.000,00	898.234,50
Total do Órgão		1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.032.500,00	84.265,50	84.265,50	80.265,50	80.265,50	4.000,00	948.234,50
Total do Poder		1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.032.500,00	84.265,50	84.265,50	80.265,50	80.265,50	4.000,00	948.234,50



ESTADO DA PARAÍBA
41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2023

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Geral dos Poderes		1.032.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.032.500,00	84.265,50	84.265,50	80.265,50	80.265,50	4.000,00	948.234,50

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
01010 - CAMARA MUNICIPAL							
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
1000001	03/01/2023	2001.3390140000.500	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000002	10/01/2023	2001.3390140000.500	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000003	13/01/2023	2001.3390140000.500	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000004	19/01/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL GRANJEIRO MATIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000005	20/01/2023	2001.3390390000.500	FRAN INFORMATICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1000006	20/01/2023	2001.3390390000.500	JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE 05454218456	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1000007	20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO SANTO ANTONIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1000008	20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO SANTO ANTONIO	3.144,60	0,00	3.144,60	0,00
1000009	20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO SANTO ANTONIO	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
1000010	20/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB	57,50	0,00	57,50	0,00
1000011	20/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB	84,64	0,00	84,64	0,00
1000012	24/01/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1000013	25/01/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA	96,48	0,00	96,48	0,00
1000014	25/01/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA	129,64	0,00	129,64	0,00
1000015	25/01/2023	2001.3390390000.500	R3.NET TELECOM FIBRA LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
1000016	26/01/2023	2001.3390140000.500	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000017	27/01/2023	2001.3390350000.500	TATHIANA MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000018	27/01/2023	2001.3390300000.500	BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA	470,00	0,00	470,00	0,00
1000019	27/01/2023	2001.3390350000.500	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000020	27/01/2023	2001.3190130000.500	MINISTERIO DA FAZENDA	10.154,04	0,00	10.154,04	0,00
1000021	30/01/2023	2001.3390390000.500	ARTHUR ROBERTO LEMOS DE SOUZA SILVA 11537319400	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1000022	30/01/2023	2001.3390390000.500	CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTDAS DE CAMPINA GRANDE	290,00	0,00	290,00	0,00
1000023	30/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB	11,50	0,00	11,50	0,00
1000024	31/01/2023	2001.3390300000.500	PAPELARIA ROCHA LTDA	4.522,60	0,00	4.522,60	0,00
1000025	31/01/2023	2001.3390390000.500	LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
1000026	31/01/2023	2001.3390390000.500	LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
1000027	31/01/2023	2001.3390390000.500	LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00
1000028	31/01/2023	2001.3390300000.500	LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00
1000029	31/01/2023	2001.3390300000.500	INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME	220,00	0,00	220,00	0,00
1000030	31/01/2023	2001.3390390000.500	THASSIO RAMON VIEIRA LUCENA 09009954404	170,00	0,00	170,00	0,00
1000031	31/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB	11,50	0,00	11,50	0,00
1000032	31/01/2023	2001.3390300000.500	JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA NASCIMENTO 05937232445	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação 2001 Total R\$				84.265,50	0,00	80.265,50	4.000,00
Orgão 01010 Total R\$				84.265,50	0,00	80.265,50	4.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	84.265,50	0,00	80.265,50	4.000,00

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2023

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										
1000032	31/01/2023	2001.3390300000.500	JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA NASCIMENTO 05937232445	Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
				Orgão 01010	Total R\$	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Geral R\$					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
41-RIACHO DE SANTO ANTONIO (LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00327	BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL						
	Competência: 01/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2023 R\$	0,00	
				Conta 00327	Total R\$	0,00	22.741,09
							22.741,09
00328	BB S/A APL 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL						
	Competência: 01/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2023 R\$	0,00	
				Conta 00328	Total R\$	0,00	0,00
							0,00
					Total Geral R\$	0,00	22.741,09
							22.741,09

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Janeiro 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\$ 22.741,09

TOTAL R\$ 22.741,09

VALOR POR EXTENSO:

(vinte e dois mil , setecentos e quarenta e um reais e nove centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

TESOUREIRO



Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00329 4.5.1.1.2.02.00 00000	TRANSFERENCIA DUODECIMO RECEBIDA	103.006,59	103.006,59
Total da Receita de Transferência R\$		103.006,59	103.006,59

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00330 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	4.601,12	4.601,12
00374 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACAO BB - CAMARA	4.926,03	4.926,03
00376 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	2.307,96	2.307,96
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		11.835,11	11.835,11

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00327 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
00328 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		0,00	0,00
Total R\$		114.841,70	114.841,70

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.352,60	48.352,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.154,04	10.154,04
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.282,60	5.282,60
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.276,26	9.276,26
Total do Órgão R\$		80.265,50	80.265,50
Total da Despesa Orçamentária R\$		80.265,50	80.265,50

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00330 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	4.601,12	4.601,12
00374 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACAO BB - CAMARA	4.926,03	4.926,03
00376 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	2.307,96	2.307,96
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		11.835,11	11.835,11

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00327 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	22.741,09	22.741,09
00328 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A APL 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00



Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	22.741,09	22.741,09
	Total R\$	114.841,70	114.841,70

THYAGO ANDRÉ MINEIRO DE ARAÚJO
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO
CRC: PB010911/O-5
CONTADOR