

Estado da Paraíba

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006
 C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

MARÇO/2021

Balancete Financeiro Resumido

| RECEITAS | | | POR CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--|------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Especificações | Valor R\$ | % | | |
| ORÇAMENTÁRIA | <u>0,00</u> | <u>0,00 %</u> | | <u>68.438,09</u> 100,00 % |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 % | DESPESAS CORRENTES | 68.438,09 100,00 % |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 % | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.531,31 82,60 % |
| 1310000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 % | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 0,00 % |
| 1320000 Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 % | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.906,78 17,40 % |
| 1330000 Delegação de Serviços Públicos Mediante Conc | 0,00 | 0,00 % | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 % |
| 1340000 Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 % | INVESTIMENTOS | 0,00 0,00 % |
| 1350000 Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 % | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 0,00 % |
| 1360000 Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 % | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 0,00 % |
| 1390000 Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 % | POR FUNÇÃO DE GOVERNO | <u>68.438,09</u> 100 % |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 % | Legislativa | 68.438,09 89,05 % |
| TRANSFERÊNCIA DO ESTADO | | 0,00 % | | |
| CONVÊNIO (CUSTEIO) | | 0,00 % | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 % | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 0,00 % | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| TOTAL DA RECEITA | 91.586,05 | 30,31 % | EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | 8.419,38 | 10,95% |
| SALDO ANTERIOR | 22.456,91 | | CONSIGNAÇÕES | 8.419,38 | 10,95 % |
| CAIXA (Tesouraria) | 0,00 | | SALDO MÊS SEGUINTE | 37.185,49 | |
| BANCOS | 22.456,91 | | CAIXA (Tesouraria) | 0,00 | |
| | | | BANCOS | 37.185,49 | |
| TOTAL | 114.042,96 | 100 % | TOTAL | 114.042,96 | 100 % |

Demonstrativo da Execução da Despesa por Programas

| Tipo / Programa | ORÇADO | CRÉDITO ADICIONAL - DOTAÇÃO ADICIONAL | | | | | | | | | | | EMPENHADO (e) | ANULADO (f) | SALDO ORÇAMENTÁRIO (g) = (a + b + c + d) - (e - f) | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | POR TIPO DE CRÉDITO | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO (d) | POR FONTE | | | | | | | | | | | |
| | | SUPLEMENTAR (a) | ESPECIAL (b) | EXTRAORDINÁRIO (c) | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | | | | | |
| 4 - Outros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.214,52 | 0,00 | 784.785,48 | |
| TOTAL | 998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.214,52 | 0,00 | 784.785,48 | |

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA

Demonstrativo de Decretos Emitidos até o Mês

| Nº DO DECRETO | DATA | VALOR (a)=(b + c + d) | CRÉDITO ADICIONAL - DOTAÇÃO ADICIONAL | | | | | | | | | | | FUNDAMENTAÇÃO | |
|-------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---|---------------|------|
| | | | POR TIPO DE CRÉDITO | | | CANCELAMENTO REMANEJAMENTO | POR FONTE | | | | | | | | |
| | | | SUPLEMENTAR (b) | ESPECIAL (c) | EXTRAORDINÁRIO (d) | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | | |
| / | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | No Data Found | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA

Demonstrativo de Decretos Emitidos no Mês

| Nº DO DECRETO | DATA | VALOR (a)=(b + c + d) | CRÉDITO ADICIONAL - DOTAÇÃO ADICIONAL | | | | | | | | | | | FUNDAMENTAÇÃO | |
|-------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---|---------------|------|
| | | | POR TIPO DE CRÉDITO | | | CANCELAMENTO REMANEJAMENTO | POR FONTE | | | | | | | | |
| | | | SUPLEMENTAR (b) | ESPECIAL (c) | EXTRAORDINÁRIO (d) | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | | |
| / | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | No Data Found | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA

Estado da Paraíba

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006
 C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

MARÇO/2021

Demonstrativo Financeiro

| Discriminação | Receita Arrecadada | | Despesa Paga | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano |
| Transferências Financeiras Recebidas | 83.166,67 | 249.500,01 | | |
| Transferências Recebidas | 83.166,67 | 249.500,01 | | |
| Retenções | 8.419,38 | 27.794,92 | | |
| Consignações Previdência | 4.253,93 | 14.021,79 | | |
| Consignações IRRF | 1.680,03 | 6.616,87 | | |
| Consignações ISS | 150,00 | 450,00 | | |
| Diversas | 2.335,42 | 6.706,26 | | |
| Saldo Anterior | 22.456,91 | | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | | |
| BB C/C 1.090-1 DUODECIMO | 22.456,91 | 0,00 | | |
| Total das Receitas | 114.042,96 | 277.294,93 | | |
| GRUPO DAS DESPESAS | | | 68.438,09 | 212.314,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 56.531,31 | 182.373,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.906,78 | 29.940,59 |
| INVESTIMENTOS | | | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Previdenciária | | | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,00 | 0,00 |
| Recolhimentos | | | 8.419,38 | 27.794,92 |
| Consignações Previdência | | | 4.253,93 | 14.021,79 |
| Consignações IRRF | | | 1.680,03 | 6.616,87 |
| Consignações ISS | | | 150,00 | 450,00 |
| Diversas | | | 2.335,42 | 6.706,26 |
| Saldo Atual | | | 37.185,49 | 37.185,49 |
| Caixa | | | 0,00 | 0,00 |
| BB C/C 1.090-1 DUODECIMO | | | 37.185,49 | 37.185,49 |
| Total das Despesas | | | 114.042,96 | 277.294,93 |
| Total Geral | 114.042,96 | 277.294,93 | 114.042,96 | 277.294,93 |

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA

Estado da Paraíba

Câmara Municipal de Água Branca

Poder Legislativo

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

Resolução RN-TC nº 10/2001

centro

MARÇO/2021

Demonstrativo Simplificado da Despesa Orçamentária

| Unidade Orçamentária Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recursos Elementos de Despesas/Aplicações de Despesas | Esfera | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS (b) | SALDO ORÇAMENTÁRIO (c) = (a-b) |
|---|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|
|---|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|

Objetivo:

| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Totais |
| Orçamento Fiscal | | | | | Saldo Fiscal: | | 0,00 |
| Dotação Atual.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamento Seguridade | | | | | Saldo Seguridade: | | 0,00 |
| Dotação Atual.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Orç.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO GERAL

| Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortizações da Dívida | Reserva de Contingência | Totais |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Orçamento Fiscal | | | | | Saldo Fiscal (d)-(e): | | 0,00 |
| Dotação Atual.(d): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executado(e): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamento Seguridade | | | | | Saldo Seguridade (f)-(g): | | 0,00 |
| Dotação Atual.(f): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executado(g): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Orç. (h)=(d-e)+(f-g): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entidades Consolidadas:

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADORLUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA

Demonstrativo das Licitações

MesCorrente 03/2021

| Código | Processo | Dt. Abertura | Dt. Homolog. | Modalidade | Tipo de Objeto | Fonte de Recurso | Propostas | Valor Estimado |
|--------|----------|--------------|--------------|------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
|--------|----------|--------------|--------------|------------|----------------|------------------|-----------|----------------|

No Data Found

Estado da Paraíba

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006
C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

MARÇO/2021

Razão Analítico

Conta: 101010201 BB C/C 1.090-1 DUODECIMO

| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 05/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 28-1 na C/C 00000001090-1 | 22.456,91 | 0,00 | 1.145,10 | 21.311,81 |
| 05/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 29-1 na C/C 00000001090-1 | 21.311,81 | 0,00 | 89,35 | 21.222,46 |
| 05/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 30-1 na C/C 00000001090-1 | 21.222,46 | 0,00 | 82,35 | 21.140,11 |
| 05/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 31-1 na C/C 00000001090-1 | 21.140,11 | 0,00 | 82,35 | 21.057,76 |
| 10/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 32-1 na C/C 00000001090-1 | 21.057,76 | 0,00 | 405,15 | 20.652,61 |
| 10/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 33-1 na C/C 00000001090-1 | 20.652,61 | 0,00 | 600,00 | 20.052,61 |
| 15/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 34-1 na C/C 00000001090-1 | 20.052,61 | 0,00 | 88,45 | 19.964,16 |
| 18/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 33 na C/C 00000001090-1 | 19.964,16 | 83.166,67 | 0,00 | 103.130,83 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 23 na C/C 00000001090-1 | 103.130,83 | 330,00 | 0,00 | 103.460,83 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 24 na C/C 00000001090-1 | 103.460,83 | 46,20 | 0,00 | 103.507,03 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 25 na C/C 00000001090-1 | 103.507,03 | 150,00 | 0,00 | 103.657,03 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 26 na C/C 00000001090-1 | 103.657,03 | 906,29 | 0,00 | 104.563,32 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 27 na C/C 00000001090-1 | 104.563,32 | 459,13 | 0,00 | 105.022,45 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 28 na C/C 00000001090-1 | 105.022,45 | 220,00 | 0,00 | 105.242,45 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 29 na C/C 00000001090-1 | 105.242,45 | 82,50 | 0,00 | 105.324,95 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 30 na C/C 00000001090-1 | 105.324,95 | 3.841,43 | 0,00 | 109.166,38 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 31 na C/C 00000001090-1 | 109.166,38 | 1.633,83 | 0,00 | 110.800,21 |
| 19/03/2021 | Receb. Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 32 na C/C 00000001090-1 | 110.800,21 | 750,00 | 0,00 | 111.550,21 |
| 19/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 21 na C/C 00000001090-1 | 111.550,21 | 0,00 | 220,00 | 111.330,21 |
| 19/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 22 na C/C 00000001090-1 | 111.330,21 | 0,00 | 750,00 | 110.580,21 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 27-1 na C/C 00000001090-1 | 110.580,21 | 0,00 | 3.000,00 | 107.580,21 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 35-1 na C/C 00000001090-1 | 107.580,21 | 0,00 | 1.200,00 | 106.380,21 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 36-1 na C/C 00000001090-1 | 106.380,21 | 0,00 | 75,00 | 106.305,21 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 37-1 na C/C 00000001090-1 | 106.305,21 | 0,00 | 36.100,00 | 70.205,21 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 38-1 na C/C 00000001090-1 | 70.205,21 | 0,00 | 8.546,62 | 61.658,59 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 39-1 na C/C 00000001090-1 | 61.658,59 | 0,00 | 1.100,00 | 60.558,59 |
| 22/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 17 na C/C 00000001090-1 | 60.558,59 | 0,00 | 46,20 | 60.512,39 |
| 22/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 18 na C/C 00000001090-1 | 60.512,39 | 0,00 | 150,00 | 60.362,39 |
| 22/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 23 na C/C 00000001090-1 | 60.362,39 | 0,00 | 459,13 | 59.903,26 |
| 22/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 24 na C/C 00000001090-1 | 59.903,26 | 0,00 | 1.633,83 | 58.269,43 |
| 22/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 40-1 na C/C 00000001090-1 | 58.269,43 | 0,00 | 3.500,00 | 54.769,43 |
| 22/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 41-1 na C/C 00000001090-1 | 54.769,43 | 0,00 | 600,00 | 54.169,43 |
| 23/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 19 na C/C 00000001090-1 | 54.169,43 | 0,00 | 4.253,93 | 49.915,50 |
| 23/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 20 na C/C 00000001090-1 | 49.915,50 | 0,00 | 906,29 | 49.009,21 |
| 23/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 42-1 na C/C 00000001090-1 | 49.009,21 | 0,00 | 8.982,00 | 40.027,21 |
| 23/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 43-1 na C/C 00000001090-1 | 40.027,21 | 0,00 | 1.637,91 | 38.389,30 |
| 23/03/2021 | Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 44-1 na C/C | 38.389,30 | 0,00 | 164,78 | 38.224,52 |

Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006
C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

MARÇO/2021

Razão Analítico

Conta: 101010201 BB C/C 1.090-1 DUODECIMO

| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30/03/2021 | 00000001090-1 Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 45-1 na C/C 00000001090-1 | 38.224,52 | 0,00 | 850,00 | 37.374,52 |
| 30/03/2021 | 00000001090-1 Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 46-1 na C/C 00000001090-1 | 37.374,52 | 0,00 | 84,68 | 37.289,84 |
| 30/03/2021 | 00000001090-1 Pagto Ordem de Pagamento (EC) nº 47-1 na C/C 00000001090-1 | 37.289,84 | 0,00 | 104,35 | 37.185,49 |
| Total da Conta: | | 22.456,91 | 91.586,05 | 76.857,47 | 37.185,49 |

Conta: 102040101 INSS

| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 23 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 27. | 0,00 | 0,00 | 330,00 | -330,00 |
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 29 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 39. | -330,00 | 0,00 | 82,50 | -412,50 |
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 30 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 37. | -412,50 | 0,00 | 3.841,43 | -4.253,93 |
| 23/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 19 na C/C 00000001090-1, REPASSE DO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE MARÇO DE 2021 | -4.253,93 | 4.253,93 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta: | | 0,00 | 4.253,93 | 4.253,93 | 0,00 |

Conta: 102040106 EMPRESTIMO - BB

| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 27 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 38. | 0,00 | 0,00 | 459,13 | -459,13 |
| 22/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 23 na C/C 00000001090-1, REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESCONTADO NA FOLHA DE MARÇO DE 2021. | -459,13 | 459,13 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta: | | 0,00 | 459,13 | 459,13 | 0,00 |

Conta: 102040110 ISS-EXTRA

| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 25 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 27. | 0,00 | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| 22/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 18 na C/C 00000001090-1, REPASSE REFERENTE AO ISS DEVIDO NO EMPENHO N.27 | -150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta: | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

Conta: 102040111 IRRF-EXTRA

| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|-----------|----------------|---------|----------|-------------|
|------|-----------|----------------|---------|----------|-------------|

Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006
C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

MARÇO/2021

Razão Analítico

| Conta: 102040111 | | IRRF-EXTRA | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 24 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 27. | 0,00 | 0,00 | 46,20 | -46,20 |
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 31 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 37. | -46,20 | 0,00 | 1.633,83 | -1.680,03 |
| 22/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 17 na C/C 00000001090-1, REFERENTE AO REPASSE DO IRRF NO EMPENHO N.27 | -1.680,03 | 46,20 | 0,00 | -1.633,83 |
| 22/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 24 na C/C 00000001090-1, TRANSFERENCIA DE IRRF DESONTADO NA FOLHA DE MARÇO DE 2021 | -1.633,83 | 1.633,83 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta: | | 0,00 | 1.680,03 | 1.680,03 | 0,00 |

| Conta: 102040114 | | PENSÃO ALIMENTICIA | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 28 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 38. | 0,00 | 0,00 | 220,00 | -220,00 |
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 32 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 37. | -220,00 | 0,00 | 750,00 | -970,00 |
| 19/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 21 na C/C 00000001090-1, REFERENTE AO REPASSE DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FOLHA DE MARÇO DE 2021. | -970,00 | 220,00 | 0,00 | -750,00 |
| 19/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 22 na C/C 00000001090-1, REFERENTE AO REPASSE DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FOLHA DE MARÇO DE 2021. | -750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta: | | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |

| Conta: 102040116 | | AGUABRANCA PREV | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 19/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 26 na C/C 00000001090-1, Recolhimento da Receita acima, retida na fonte, conforme Pagto de Nota de Empenho nº 38. | 0,00 | 0,00 | 906,29 | -906,29 |
| 23/03/2021 | Pago Guia de Despesa Extra-Orçamentária (EC) nº 20 na C/C 00000001090-1, REPASSE DA PARTE SEGURADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2021 | -906,29 | 906,29 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta: | | 0,00 | 906,29 | 906,29 | 0,00 |

| Conta: 103010102 | | TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA | | | |
|-------------------------|--|---|-------------|------------------|--------------------|
| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 18/03/2021 | Receb. da Guia de Receita Extra-Orçamentária (EC) nº 33 na C/C 00000001090-1, REPASSE REFERENTE A PARCELA DO DUODECIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 | -166.333,34 | 0,00 | 83.166,67 | -249.500,01 |
| Total da Conta: | | -166.333,34 | 0,00 | 83.166,67 | -249.500,01 |

| Conta: 104020101 | | Despesa Orçamentária | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|-------------|
| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |

Razão Analítico

| Conta: 104020101 Despesa Orçamentária | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 05/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 28-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD K, DESTA CAMARA. | 143.876,43 | 1.145,10 | 0,00 | 145.021,53 |
| 05/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 29-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO CAMARA DE AGUA BRANCA-PB. | 145.021,53 | 89,35 | 0,00 | 145.110,88 |
| 05/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 30-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIO CAMARA DE AGUA BRANCA-PB. | 145.110,88 | 82,35 | 0,00 | 145.193,23 |
| 05/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 31-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREDIO CAMARA DE AGUA BRANCA-PB. | 145.193,23 | 82,35 | 0,00 | 145.275,58 |
| 10/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 32-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB. | 145.275,58 | 405,15 | 0,00 | 145.680,73 |
| 10/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 33-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA, CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 145.680,73 | 600,00 | 0,00 | 146.280,73 |
| 15/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 34-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO CAMARA DE AGUA BRANCA-PB. | 146.280,73 | 88,45 | 0,00 | 146.369,18 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 27-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO DOS PRECESSOS DA CAMARA DE ÁGUA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | 146.369,18 | 3.000,00 | 0,00 | 149.369,18 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 35-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | 149.369,18 | 1.200,00 | 0,00 | 150.569,18 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 36-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO OPTICO COM VELOCIDADE DE 60GB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021; | 150.569,18 | 75,00 | 0,00 | 150.644,18 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 37-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE MARÇO DE 2021. | 150.644,18 | 36.100,00 | 0,00 | 186.744,18 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 38-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EVETIVOS MES DE MARÇO DE 2021 | 186.744,18 | 8.546,62 | 0,00 | 195.290,80 |
| 19/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 39-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO MES DE MARÇO DE 2021. | 195.290,80 | 1.100,00 | 0,00 | 196.390,80 |
| 22/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 40-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ETC, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | 196.390,80 | 3.500,00 | 0,00 | 199.890,80 |
| 22/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 41-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA, CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | 199.890,80 | 600,00 | 0,00 | 200.490,80 |
| 23/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 42-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | 200.490,80 | 8.982,00 | 0,00 | 209.472,80 |

Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006
C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

MARÇO/2021

Razão Analítico

| Conta: 104020101 Despesa Orçamentária | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Data | Histórico | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 23/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 43-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2021. | 209.472,80 | 1.637,91 | 0,00 | 211.110,71 |
| 23/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 44-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE ADM. 2% REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2021. | 211.110,71 | 164,78 | 0,00 | 211.275,49 |
| 30/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 45-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD K, DESTA CAMARA. | 211.275,49 | 850,00 | 0,00 | 212.125,49 |
| 30/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 46-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO CAMARA DE AGUA BRANCA-PB. | 212.125,49 | 84,68 | 0,00 | 212.210,17 |
| 30/03/2021 | Pagto Ordem de Pagto (EC) nº 47-1 na C/C 00000001090-1, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DESTA CAMARA. | 212.210,17 | 104,35 | 0,00 | 212.314,52 |
| Total da Conta: | | 143.876,43 | 68.438,09 | 0,00 | 212.314,52 |

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA

Relatorio Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

| Conta | C/R-D | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------|-------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 1-1 | SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 517.404,37 | 517.404,37 | 0,00 |
| 101 | 2-2 | ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 277.294,93 | 240.109,44 | 37.185,49 |
| 10101 | 3-3 | DISPONIVEL | 0,00 | 277.294,93 | 240.109,44 | 37.185,49 |
| 1010102 | 6-6 | BANCOS E CORRESPONDENTES | 0,00 | 277.294,93 | 240.109,44 | 37.185,49 |
| 101010201 | 7-7 | BB C/C 1.090-1 DUODECIMO | 0,00 | 277.294,93 | 240.109,44 | 37.185,49 |
| 102 | 146-6 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 27.794,92 | 27.794,92 | 0,00 |
| 10204 | 305-8 | CONSIGNACOES | 0,00 | 27.794,92 | 27.794,92 | 0,00 |
| 1020401 | 306-9 | CONSIGNACOES | 0,00 | 27.794,92 | 27.794,92 | 0,00 |
| 102040101 | 307-7 | INSS | 0,00 | 14.021,79 | 14.021,79 | 0,00 |
| 102040106 | 312-6 | EMPRESTIMO - BB | 0,00 | 1.377,39 | 1.377,39 | 0,00 |
| 102040110 | 316-7 | ISS-EXTRA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 102040111 | 317-8 | IRRF-EXTRA | 0,00 | 6.616,87 | 6.616,87 | 0,00 |
| 102040114 | 320-5 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 102040116 | 322-7 | AGUABRANCA PREV | 0,00 | 2.718,87 | 2.718,87 | 0,00 |
| 103 | 380-8 | CONTAS INTERFERENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 249.500,01 | -249.500,01 |
| 10301 | 381-9 | CONTAS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 249.500,01 | -249.500,01 |
| 1030101 | 382-2 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 249.500,01 | -249.500,01 |
| 103010102 | 384-4 | TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA | 0,00 | 0,00 | 249.500,01 | -249.500,01 |
| 104 | 391-1 | CONTAS DE RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 212.314,52 | 0,00 | 212.314,52 |
| 10402 | 395-5 | DESPEsa ORCAMENTARIA | 0,00 | 212.314,52 | 0,00 | 212.314,52 |
| 1040201 | 396-6 | DESPEsa ORCAMENTARIA | 0,00 | 212.314,52 | 0,00 | 212.314,52 |
| 104020101 | 397-7 | DESPEsa ORCAMENTARIA | 0,00 | 212.314,52 | 0,00 | 212.314,52 |
| 201 | 399-9 | ATIVO PERMANENTE | 186.895,26 | 0,00 | 0,00 | 186.895,26 |
| 20101 | 400-4 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 186.895,26 | 0,00 | 0,00 | 186.895,26 |
| 2010101 | 401-5 | BENS MOVEIS | 160.009,71 | 0,00 | 0,00 | 160.009,71 |
| 201010101 | 402-6 | MOBILIARIO EM GERAL | 69.721,20 | 0,00 | 0,00 | 69.721,20 |
| 201010102 | 403-7 | VEICULOS | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 |
| 201010103 | 404-8 | MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS | 1.944,51 | 0,00 | 0,00 | 1.944,51 |
| 201010108 | 409-9 | OUTROS BENS MOVEIS | 25.944,00 | 0,00 | 0,00 | 25.944,00 |
| 2010102 | 412-7 | BENS IMOVEIS | 26.885,55 | 0,00 | 0,00 | 26.885,55 |
| 201010202 | 414-9 | INSTALACOES | 26.885,55 | 0,00 | 0,00 | 26.885,55 |
| 203 | 460-6 | SALDO PATRIMONIAL | -186.895,26 | 0,00 | 0,00 | -186.895,26 |
| 20301 | 461-7 | PATRIMONIO | -186.895,26 | 0,00 | 0,00 | -186.895,26 |
| 2030101 | 462-8 | PATRIMONIO | -186.895,26 | 0,00 | 0,00 | -186.895,26 |
| 203010102 | 464-4 | ATIVO REAL LIQUIDO | -186.895,26 | 0,00 | 0,00 | -186.895,26 |
| Totais: | | | 0,00 | 2.587.021,85 | 2.587.021,85 | 0,00 |

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA

Relatorio Mensal - Balancete Financeiro, Patrimonial e de Compensação

| C.R. | D | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 00001 | 1 | SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 168.443,52 | 168.443,52 | 0,00 |
| 00002 | 2 | ATIVO FINANCEIRO | 22.456,91 | 91.586,05 | 76.857,47 | 37.185,49 |
| 00003 | 3 | DISPONIVEL | 22.456,91 | 91.586,05 | 76.857,47 | 37.185,49 |
| 00006 | 6 | BANCOS E CORRESPONDENTES | 22.456,91 | 91.586,05 | 76.857,47 | 37.185,49 |
| 00007 | 7 | BB C/C 1.090-1 DUODECIMO | 22.456,91 | 91.586,05 | 76.857,47 | 37.185,49 |
| 00146 | 6 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 8.419,38 | 8.419,38 | 0,00 |
| 00305 | 8 | CONSIGNACOES | 0,00 | 8.419,38 | 8.419,38 | 0,00 |
| 00306 | 9 | CONSIGNACOES | 0,00 | 8.419,38 | 8.419,38 | 0,00 |
| 00307 | 7 | INSS | 0,00 | 4.253,93 | 4.253,93 | 0,00 |
| 00312 | 6 | EMPRESTIMO - BB | 0,00 | 459,13 | 459,13 | 0,00 |
| 00316 | 7 | ISS-EXTRA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 00317 | 8 | IRRF-EXTRA | 0,00 | 1.680,03 | 1.680,03 | 0,00 |
| 00320 | 5 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| 00322 | 7 | AGUABRANCA PREV | 0,00 | 906,29 | 906,29 | 0,00 |
| 00380 | 8 | CONTAS INTERFERENCIAIS | -166.333,34 | 0,00 | 83.166,67 | -249.500,01 |
| 00381 | 9 | CONTAS DE TRANSFERENCIAS | -166.333,34 | 0,00 | 83.166,67 | -249.500,01 |
| 00382 | 2 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | -166.333,34 | 0,00 | 83.166,67 | -249.500,01 |
| 00384 | 4 | TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA | -166.333,34 | 0,00 | 83.166,67 | -249.500,01 |
| 00391 | 1 | CONTAS DE RESULTADO OPERACIONAL | 143.876,43 | 68.438,09 | 0,00 | 212.314,52 |
| 00395 | 5 | DESPESA ORCAMENTARIA | 143.876,43 | 68.438,09 | 0,00 | 212.314,52 |
| 00396 | 6 | DESPESA ORCAMENTARIA | 143.876,43 | 68.438,09 | 0,00 | 212.314,52 |
| 00397 | 7 | DESPESA ORCAMENTARIA | 143.876,43 | 68.438,09 | 0,00 | 212.314,52 |
| Totais: | | | 0,00 | 168.443,52 | 168.443,52 | 0,00 |

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA