



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 02239/24

EXERCÍCIO: 2023
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Olho d' Água
DATA DE ENTRADA: 27/03/2024
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2023.
INTERESSADOS: Joao Batista de Melo
Maria Aparecida Alves Guimarães



Processo: 00131/23

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

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

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**PROCESSO TC Nº 03882/22****Objeto:** Prestação de Contas Anual**Órgão/Entidade:** Câmara Municipal de Itatuba - PB**Exercício:** 2021**Responsável:** Aécio Cavalcante de Medeiros**Relator:** Conselheiro Arnóbio Alves Viana

EMENTA: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – CÂMARA MUNICIPAL DE ITATUBA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – ORDENADOR DE DESPESAS – MANDATÁRIO – CONTAS DE GESTÃO – REGULARIDADE - ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/1993. As incorreções registradas não possuem o condão de macular as contas de gestão, por força do disciplinado na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, e das demais deliberações correlatas. Julgamento pela regularidade.

ACÓRDÃO AC2 – TC 00765 /2023

Vistos, relatados e discutidos os autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATUBA - PB, Sr. Aécio Cavalcante de Medeiros, relativa ao exercício financeiro de 2021, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 2ª Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB, em sessão realizada nesta data, na conformidade do voto do relator, com fundamento no art. 71, inciso II, c/c o art. 75 da Constituição Federal, no art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual n.º 18, de 13 de julho de 1993), pelo (a):

- a) regularidade das contas de gestão da Câmara Municipal de Itatuba, sob a responsabilidade do senhor Aécio Cavalcante de Medeiros, referente ao exercício financeiro de 2021 e
- b) envio de alerta às atuais Câmaras Municipais do Estado da Paraíba, para que, ao fixarem os subsídios para as próximas legislaturas, atentem para o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, possibilitando o pagamento integral dos valores expressos na norma, que somente poderão sofrer acréscimo em caso da revisão geral anual, nos termos do inciso X do art. 37 da CF/88, ou,

PROCESSO TC Nº 03882/22Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba

excepcionalmente, decréscimo quando houver extrapolação ao limite de despesa com pessoal ou com folha de pagamento, quando deverão ser tomadas as medidas previstas para adequação dessas despesas, insertas no art.169, §§ 3º e 4º, da CF/88.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Publique-se, registre-se e intime-se.
TCE – Sessão Presencial e Remota da 2ª Câmara

João Pessoa, 07 de março de 2023

**I - RELATÓRIO**

A matéria tratada nos presentes autos versa sobre a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Itatuba - PB, sob a responsabilidade do senhor Aécio Cavalcante de Medeiros, exercício financeiro de 2021.

Encerrada a instrução processual, a Auditoria concluiu que a remuneração dos vereadores foi paga em desconformidade com o disposto na CRFB/1988, resultando em excesso, ao longo do exercício de 2021.

O Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pelo (a):

1. IRREGULARIDADE das contas prestadas em virtude da ilegalidade da renumeração de vereadores nesta PCA;
2. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO dos valores majorados recebidos em contrariedade a Lei Complementar N. 173/2020;
3. IMPUTAÇÃO DE MULTA legal ao ordenador de despesa e
4. RECOMENDAÇÃO de medidas a fim de evitar reincidência da irregularidade na Prestação de Contas futuras.

É o relatório. Com as notificações de praxe.

II - VOTO

A Auditoria registrou que o limite máximo da remuneração dos parlamentares municipais, conforme regra do art. 29, VI da CF/88, no montante de R\$ 91.159,00 anual, correspondeu a 30% do subsídio anual de R\$ 303.864,00 dos parlamentares estaduais, e que nesse contexto não houve qualquer vereador recebendo acima do limite constitucional.

Quanto à remuneração do Presidente da Câmara Municipal, importou em R\$ 108.000,00, equivalente a 88,85% do limite da remuneração percebida pelo



Presidente da Assembleia Legislativa, cumprindo o que dispõe o art. 29, inciso VI, da Constituição Federal.

A Auditoria destacou ainda que no exercício de 2020, os subsídios anuais dos Vereadores da Câmara Municipal de Itatuba, inclusive do Vereador Presidente, totalizaram a quantia de, respectivamente, R\$ 54.000,00 e R\$ 108.000,00, montantes que foram igualmente pagos no exercício em análise (2021), cumprindo as determinações do Parecer Normativo PN-TC-02/21 desta Corte de Contas.

No entanto, o órgão de Instrução alegou que os subsídios mensais percebidos pelo Presidente do Legislativo Mirim e por cada um dos demais vereadores estão majorados, no presente exercício, em relação àqueles percebidos no exercício de 2017, em, respectivamente, R\$ 1.000,00 e R\$ 500,00.

A Auditoria justifica essa diferença pelo fato de a Lei Municipal nº 431/2016, apesar de ter cumpridos todos os limites e requisitos da CF/88 e Resolução RPL-TC-006/2017, fixando os subsídios dos vereadores em R\$ 4.500,00 e do presidente em R\$ 9.000,00, optou por pagar os valores de R\$ 4.000,00 e R\$ 8.000,00, no início da Legislatura 2017-2020, razão pela qual, o pagamento realizado no valor de R\$ 4.500,00 e R\$ 9.000,00, no exercício de 2020, configurou, segundo o Órgão Técnico, aumento da remuneração durante a Legislatura, descumprindo o inciso X do art. 37 da CF/88, e, conseqüentemente, a Resolução RPL-TC-006/2017, razão pela qual esse valor não poderia ser pago também em 2021.

Acontece que os valores efetivamente recebidos por cada um dos vereadores, incluindo o Presidente da Câmara, ficou abaixo do que foi fixado na norma local, tendo em vista que, além de cumprir o mandamento do art. 29, VI, os subsídios dos vereadores também não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida arrecadada pelo Município (art. 29, VII da CF); não exceder a 70% (setenta por cento) da receita da Câmara (duodécimo), incluindo a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal (art.29-A, §1º da CF) e respeitar o limite de 6% da despesa total com pessoal do Legislativo.

Portanto, se os subsídios foram pagos em valores motivados pela obrigatoriedade de cumprimento dos índices fixados na Constituição, o acréscimo observado dentro da legislatura, em observância aos requisitos impostos e mantendo-se nos limites de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para



vereadores e R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para o presidente, fixados na lei, não pode ser considerado revisão, para fins legais.

Em suma, não cabe a esta Corte de Contas fixar os subsídios, em razão do pagamento, pelas razões acima expostas, ter sido efetuado em valores divergentes (inferiores) os que foram fixados na lei, substituindo assim o legislador mirim.

No mais, com base nas últimas prestações de contas apresentadas a esta Corte de Contas, pelas Câmaras de Vereadores, observa-se que é uma praxe do Poder Legislativo Mirim, a fixação dos subsídios dos vereadores em valores impossíveis de serem pagos no início da legislatura, mas que no decorrer da legislatura vão sendo acrescidos, mantendo-se o limite fixado.

Essa situação precisa ser enfrentada por este Tribunal, uma vez que os subsídios, quando fixados de forma regular e em cumprimento aos limites constitucionais, devem ser pagas no valor integral e, na hipótese de extrapolação aos limites para despesa com pessoal, todas as medidas previstas no art.169, §§ 3º e 4º da CF/88 devem ser tomadas para adequação dessas despesas, evitando-se a manobra que vem sendo adotada pelos legisladores mirins, e que podem resultar em ações judiciais para cobrança dos valores devidos aos agentes públicos, que vêm percebendo remuneração inferior ao valor fixado por lei.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu em favor dos vereadores que tiveram seus subsídios pagos em valores inferiores ao que foi fixado por lei, cuja ementa transcreve-se a seguir:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DE AGRESTINA. ATO UNILATERAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 A Lei Municipal nº 1.163/2012, em seu art. 1º estabelece que o subsídio mensal a ser pago ao Vereador com assento na Câmara Municipal de Agrestina, na legislatura 2013/2016, será de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 2. A Câmara Municipal só vem pagando o subsídio dos vereadores no valor de R\$ 3.821,36 (três mil, oitocentos e vinte um reais e trinta e seis centavos), conforme documento de fls. 57/63, argumentando que o valor estipulado na Lei Municipal nº 1.163/2012 ultrapassa o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. A percepção mensal do subsídio, por parte do agravado, se deu em razão do exercício regular do cargo de vereador, configurando, à toda evidência, direito inerente ao cargo eletivo que ocupa. 4. Qualquer



alteração dos subsídios devidos aos vereadores demandaria lei em sentido formal, cuja iniciativa cabe à Mesa do Poder Legislativo local, não basta um ajuste desprovido de qualquer formalidade, mesmo que a finalidade seja legítima. 5. A observância pelo administrador público dos princípios da legalidade, como expressamente determina o caput do art. 37 da CF/88, e do princípio da segurança jurídica, consagrado dentre os direitos e garantias individuais, é que assegurará a estabilidade que se espera da prática dos atos administrativos e, conseqüentemente, o respeito aos direitos dos indivíduos. 6. Não se vislumbra justificativa plausível para a redução dos subsídios em tela, inclusive sem nenhum ato formal, em ofensa manifesta ao princípio do devido processo legal. 7. Agravo de instrumento improvido à unanimidade. (Agravo de Instrumento. RELATOR: Ricardo de Oliveira Paes Barreto. ORGAO JULGADOR: 2ª Câmara de Direito Público. JULGAMENTO: 30/01/2014). **Portanto, as medidas previstas para adequação das despesas dos entes públicos com funcionários estão expressamente arroladas no art. 169, §§3º e 4º, da CF/88. A observância pelo administrador público dos princípios da legalidade, como expressamente determina o caput do art. 37 da CF e do princípio da segurança jurídica, consagrado dentre os direitos e garantias individuais, é que assegurará a estabilidade que se espera da prática dos atos administrativos e, conseqüentemente, o respeito aos direitos dos indivíduos. Desta feita, não se vislumbra justificativa plausível para redução dos subsídios em tela, inclusive sem nenhum ato formal, em ofensa manifesta ao princípio do devido processo legal.** À unanimidade de votos, negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento 310149-10007928-03.2013.8.17.0000, Rel. Antenor Cardoso Soares Junior, 3ª Câmara de Direito Público, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015) (grifo nosso)

Portanto, a ilegalidade não consiste no pagamentos dos valores que foram fixados por lei municipal, mas, em razão do pagamento em valores divergentes aos que foram legalmente definidos.

Diante disso, não há dúvidas de que o aumento dos subsídios entre os exercícios 2017 e 2020 não configurou um reajuste. Primeiro, pela ausência de lei específica nesse sentido. Segundo, porque os valores fixados na lei não sofreram qualquer alteração.

Além disso, numa remota hipótese de se considerar a aumento dos subsídios dos vereadores, como concessão de reajuste sem previsão legal, é importante registrar que nenhum vereador recebeu subsídio acima do limite constitucional, não sendo, portanto, passível de imputação, conforme decidiu esta Corte de Contas, quando do enfrentamento da questão na análise da PCA de 2018



da Câmara Municipal de Areia de Baraúnas (Processo TC nº 06223/19, Acórdão AC2-TC- 02282/20), afastando a irregularidade decorrente do reajuste feito em 2018, no percentual de 30% em relação ao ano de 2017.

Naquela oportunidade, o Ministério Público de Contas emitiu parecer nos seguintes termos:

[...] aplicando-se os limites remuneratórios previstos na Constituição da República para a fixação do subsídio dos Vereadores, o valor anual máximo que o gestor da Câmara Municipal de Areia de Baraúnas poderia receber a título de remuneração, no exercício de 2018, equivale a R\$ 60.773,40 (ou seja, 20% de R\$ 303.867,00 [R\$ 25.322,25 X 12]).

Verifica-se que o entendimento, para fins de decidir sobre um possível excesso e, conseqüentemente imputação de débito, foi fundamentado nos limites impostos pela Constituição Federal, apesar da irregularidade decorrente do reajuste.

Dessa forma, entendo que no caso em questão não houve reajuste dos subsídios, pelas razões anteriormente expostas, além do fato de não ter havido excesso de pagamento, nos termos da Constituição da República, além do cumprimento aos demais índices impostos pela norma constitucional.

Isso posto, presumo que uma imputação de débito configuraria em mais uma punição aos vereadores da Câmara de Itatuba, que já foram penalizados quando tiveram seus subsídios reduzidos, motivo pelo qual afasto a irregularidade.

Sendo assim, diante dos fatos e fundamentos expostos, considerando não haver registro de qualquer outra irregularidade, voto no sentido de que esta Câmara decida pela regularidade das contas de gestão da Câmara Municipal de Itatuba, sob a responsabilidade do senhor Aécio Cavalcante de Medeiros, referente ao exercício financeiro de 2021, sugerindo o envio de alerta às atuais Câmaras Municipais do Estado da Paraíba, para que, ao fixarem os subsídios para as próximas legislaturas, atentem para o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, possibilitando o pagamento integral dos valores expressos na norma, que somente poderão sofrer acréscimo em caso da revisão geral anual, nos termos do inciso X do art. 37 da CF/88, ou, excepcionalmente, decréscimo quando houver extrapolação ao limite de despesa com pessoal ou com folha de pagamento, quando deverão ser

PROCESSO TC Nº 03882/22Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba

tomadas as medidas previstas para adequação dessas despesas, insertas no art.169, §§ 3º e 4º, da CF/88.

É o voto.

Assinado 11 de Abril de 2023 às 15:20



Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE

Assinado 11 de Abril de 2023 às 12:27



Cons. Arnóbio Alves Viana
RELATOR

Assinado 25 de Abril de 2023 às 08:59



Sheyla Barreto Braga de Queiroz
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO



Processo: 00131/23

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CÓPIA DE ARQUIVO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/06/2023 às 10:25h o usuário Astrogildo Cabral de Araújo copiou do Processo 03882/22 o(s) seguinte(s) arquivo(s) para os autos eletrônicos do Processo 00131/23:

Justificativa: Conforme solicitado em SUPORTTRAM-37117

Documento	Páginas	Autenticação
Acórdão AC2-TC 00765/23 - Decisão Inicial - Sessão 07/03/2023	253 - 261	1ab6011cf5a4e8d32610522d4e016c99

João Pessoa, 12 de Junho de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



PROCESSO: 00131/23
SUBCATEGORIA: Acompanhamento
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Olho d' Água
INTERESSADOS: Sr(a). Joao Batista de Melo (Gestor(a))

ALERTA - 00306/23

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de Olho d' Água, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Joao Batista de Melo, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

Ao fixar os subsídios para as próximas legislaturas, atente para o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, possibilitando o pagamento integral dos valores expressos na norma local, que somente poderão sofrer acréscimo em caso da revisão geral anual, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, ou, excepcionalmente, decréscimo quando houver extrapolação ao limite de despesa com pessoal ou com folha de pagamento, quando deverão ser tomadas as medidas previstas para adequação desses dispêndios, insertas no art. 169, §§ 3º e 4º, da Lei Maior, conforme deliberação dos integrantes da 2ª Câmara desta Corte, ACÓRDÃO AC2 - TC - 00765/2023, de 07 de março de 2023.



Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo

Relator

14/06/2023 08:38



Processo: 00131/23

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3197 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 15/06/2023, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00131/23

Subcategoria: Acompanhamento

Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Interessados: Sr(a). Joao Batista de Melo (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00306/23: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Câmara Municipal de Olho d' Água, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Joao Batista de Melo, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Ao fixar os subsídios para as próximas legislaturas, atente para o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, possibilitando o pagamento integral dos valores expressos na norma local, que somente poderão sofrer acréscimo em caso da revisão geral anual, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, ou, excepcionalmente, decréscimo quando houver extrapolação ao limite de despesa com pessoal ou com folha de pagamento, quando deverão ser tomadas as medidas previstas para adequação desses dispêndios, insertas no art. 169, §§ 3º e 4º, da Lei Maior, conforme deliberação dos integrantes da 2ª Câmara desta Corte, ACÓRDÃO AC2 - TC - 00765/2023, de 07 de março de 2023.

João Pessoa, 14 de Junho de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02239/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 00131/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA	2	0cf23dff396b284dbc4953a4e41bd1d5
Acórdão AC2-TC 00765/23 - Decisão Inicial - Sessão 07/03/2023	3 - 11	1ab6011cf5a4e8d32610522d4e016c99
Certidão - CÓPIA DE ARQUIVO	12	89946087b81e060a0b48e10ff3f314cf
Alerta Nº 00306/23 - Publicado em 15/06/2023	13	5b1edfa719b8659eb02d74a2bcc11fe7
Certidão - ALERTA	14 - 15	f59ece790487c47cb0bf44255b0ddc56

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02239/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00131/23 foi anexado no início deste processo de nº 02239/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Dezembro de 2022, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 27 de Fevereiro de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



Extrato conta corrente

G333021711794172024
02/02/2023 17:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	105.000,00 C	
				20/01 06:34 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/01/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.069.384	1.322,84 D	
				20/01 14:01 DEBORAA PINHEIRO LOPES			
20/01/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.188,66 D	
				20/01 14:01 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/01/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.263,60 D	
				20/01 14:01 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/01/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.103,35 D	
				20/01 14:01 JOSE SIMOA DE LIMA			
20/01/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	1.620,20 D	
				20/01 14:01 JOSE VALDEMAR NETO			
20/01/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.033.082	4.188,66 D	
				20/01 14:01 JOANA A ALMEIDA MACEDO			
20/01/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.103,35 D	
				20/01 14:01 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	6.642,38 D	
				237 1563 85320951434 JOAO BATISTA DE M			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.204,35 D	
				237 1563 13637284405 JOSE LUCAS GONCAL			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.302,00 D	
				237 6176 09633733405 DANIELA IRIA ADJU			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.323,99 D	
				237 3905 10725945443 JOSE WANDERLY OLI			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	600,00 D	
				237 1563 39321515852 RITA DE CASSIA SO			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	510,00 D	
				260 0001 07122191451 JOAO BATISTA BRUN			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.236.007	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.236.008	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.236.009	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.236.010	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.236.011	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.236.012	11,50 D	

Cobrança referente 20/01/2023

20/01/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	820.200.800.860.482	4,75 D	
Cobrança referente a 30/12/2022						
20/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.624	4.103,35 D	68.449,52 C
23/01/2023	0634	11118	002 Cheque	855.626	4.103,35 D	
23/01 00:00 PIANCO PB						
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.301	315,30 D	
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE EN						
23/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.622	2.886,66 D	61.144,21 C
24/01/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.018.171	2.600,00 D	58.544,21 C
24/01 16:19 RECICLATEC INFORMATICA						
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.501	54,70 D	58.489,51 C
DANIEL DE MELO FRANQUEIRA EPP						
26/01/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.005.708	230,00 D	
26/01 14:56 CARTORIO 2 OFICIO						
26/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.601	89,22 D	
CAGEPA RECEBIMENTO						
26/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.627	4.447,51 D	53.722,78 C
30/01/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
30/01 11:52 FRAN INFORMATICA LTDA						
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	13.001	149,99 D	
LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD						
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	3.200,00 D	
30/01 15:15 WANDERLY OLIVEIRA E SILVA						
30/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.036.681	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023						
30/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.623	1.204,35 D	48.458,44 C
31/01/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	446.791	970,74 C	
237 1563 85320951434 JOAO BATISTA D						
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			49.429,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	20/01/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	30/01/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	31/01/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			150,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 450,00
Multas apuradas (-)	R\$ 150,00
Estornos (+)	R\$ 1.000,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 04/03/2023 às 18:05:06



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/03/2023 às 18:05:05 foi protocolizado o documento sob o Nº 23112/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
101130012023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	98f5b36ca6ce2119116602ffad8cff3b
101130012023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	a8c333d0525768d82a01431b89a4a0b4
101130012023DespesaExtra.txt	Sim	01b5a6ba0cfa4cab7a4817cc2feb6e69
101130012023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	f88dba761ebc5c59a8c303fae0601dc4
101130012023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023FolhaPagamento.txt	Sim	879888c1c0db1bf19f7aa4c5858dee6f
101130012023HistoricoFuncional.txt	Sim	a83dae0e247f4c11bd21a7d0fe70bac9
101130012023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023Matricula.txt	Sim	8260fe2b852dac83db4ff680804429b6
101130012023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023ReceitaExtra.txt	Sim	762672456a83d68bd4c67bc6d78b1734
101130012023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b0e353678615048da360199805efa355
101130012023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130012023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012023SaldoInicial.txt	Sim	eea1cfc66618dded29b03e8bb4c9ac2e
101130012023SaldoMensal.txt	Sim	66c52581cab629a14bb72b2043243be9
101130012023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	4b31cc92baa00b0db1569fb26664b675
101130012023Servidores.txt	Sim	5ff84aa76b4e9c49bf1d2e5a81b81f89
101130012023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
101130012023TransfRecebida.txt	Sim	815bd61a785232e9a730a46d0de3440e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 01/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	bcca5a919383355b5839a505f612fe7f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	ff58e6bdb6699496435b29d2375620c7
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 01/2023	Sim	78a7bf04998ad1086c6eee980d6f73bc

João Pessoa, 04 de Março de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02239/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 23112/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	18	ff58e6bdb6699496435b29d2375620c7
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 01/2023	19 - 20	78a7bf04998ad1086c6eee980d6f73bc
Certidão de multas da UG 101130 da competência 01/2023	21	bcca5a919383355b5839a505f612fe7f
RECIBO PROTOCOLO	22 - 23	0d50b439e89aab5302288d6df8c92dc4

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Janeiro de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 08 de Março de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



Extrato de Conta Corrente

G334011536796773015
01/03/2023 15:41:03

Ciente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.429,18 C
01/02/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 31/01/2023	860.321.200.034.628	5,20 D	49.423,98 C
03/02/2023		0634	11118	502 Depósito em Dinheiro 0634-00-PIANCO-PIANCO,PB	6.341.111.800.373	258,85 C	49.682,83 C
06/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:41 PREF M OLHO DAGUA IRRF	550.634.000.001.315	3.574,79 D	
06/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:41 MARIA APARECIDA ALVES GU	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
06/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.601	17.203,88 D	23.904,16 C
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 11:55 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS	20.701	987,68 D	22.916,48 C
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 017007553000179 WERONICA SILV	20.801	2.976,00 D	
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.125.153	11,50 D	
08/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023	860.391.200.440.948	9,77 D	19.919,21 C
15/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 15/02 10:30 IANNE RAMOS MILITAO COST	550.151.000.060.295	3.180,80 D	16.738,41 C
16/02/2023		0634	99015	870 Transferência recebida 16/02 18:01 PREF MUN OLHO DAGUA FPM	550.634.000.001.311	105.000,00 C	
16/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 16/02 11:44 ALAN KARDEC PEREIRA ALVE	550.151.000.068.686	200,00 D	121.538,41 C
17/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	5.671,64 C	
17/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:51 DEBORA A PINHEIRO LOPES	550.151.000.069.384	1.322,84 D	
17/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:51 FERNANDO LEITE DE ALMEID	550.151.000.080.476	4.188,66 D	
17/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:51 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO	550.634.000.016.367	1.263,60 D	
17/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:51 JOSE SIMOA DE LIMA	550.634.000.026.188	4.103,35 D	
17/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:51 JOSE VALDEMAR NETO	550.634.000.027.600	1.620,20 D	
17/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:51 JOANA A ALMEIDA MACEDO	550.634.000.033.082	4.188,66 D	
17/02/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.019	1.264,17 D	

			17/02 11:37 JOSE RAMOS SILVA				
17/02/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666		4.103,35 D	
			17/02 10:51 FRANCISCO FURTADO ARAUJO				
17/02/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892		5.000,00 D	
			17/02 11:17 MARIA APARECIDA ALVES GU				
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701		5.671,64 D	
			036 1563 85320951434 JOAO BATISTA DE M				
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702		1.302,00 D	
			237 6176 09633733405 DANIELA IRIA ADJU				
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703		1.323,99 D	
			237 3905 10725945443 JOSE WANDERLY OLI				
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704		1.204,35 D	
			237 1563 13637284405 JOSE LUCAS GONCAL				
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.204.806		11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.204.807		11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.204.808		11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.204.809		11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.630		4.103,35 D	86.503,89 C
22/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.631		4.188,66 D	82.315,23 C
23/02/2023	0634	11118	002 Cheque	855.633		4.103,35 D	
			23/02 00:00 PIANCO PB				
23/02/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.295		3.180,80 D	
			23/02 08:22 IANNE RAMOS MILITAO COST				
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301		5.671,64 D	
			237 1563 85320951434 JOAO BATISTA DE M				
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302		600,00 D	
			237 1563 39321515852 RITA DE CASSIA SO				
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.811		11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023				
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.812		11,50 D	68.736,44 C
			Cobrança referente 23/02/2023				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401		2.500,00 D	
			237 1563 036388988000155 36.388.988 JO				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.266.178		11,50 D	66.224,94 C
			Cobrança referente 24/02/2023				
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701		153,31 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE EN				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702		3.200,00 D	
			033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.089.740		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.635		1.204,35 D	
27/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.637		2.886,66 D	58.769,12 C
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801		149,99 D	
			LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802		380,00 D	
			260 0001 08013571440 GILBERTO GUIMARAE				

28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.345.266	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		58.227,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	01/02/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	02/02/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	03/02/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	09/02/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			200,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.300,00
Multas apuradas (-)	R\$ 200,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 13/03/2023 às 13:54:52



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/03/2023 às 13:54:52 foi protocolizado o documento sob o Nº 27606/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101130022023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d80a0676c58a6f0612f0297e55c75fc3
101130022023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1df90ce31daef6f01073d1537752dd2c
101130022023DespesaExtra.txt	Sim	444ccc35854fb208942561e1676df8a5
101130022023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023FolhaPagamento.txt	Sim	26e303616696cd91193a5eeebd79d76a
101130022023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023ReceitaExtra.txt	Sim	e32231cc331e960410f5127cdef87564
101130022023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e8261ec9774d4dc13ce946d2b599f00d
101130022023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130022023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023SaldoMensal.txt	Sim	7c5e851922ab022302df06f8f31ff482
101130022023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	f89da7a618d194aaf514dbc9f624583
101130022023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022023TransfRecebida.txt	Sim	815bd61a785232e9a730a46d0de3440e

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 02/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	d8777401f15dc1f4adb4e5c0f765063d
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	4851fa34d8e7cf2c2483aa6408e3c0f8
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 02/2023	Sim	a2ee301669db3377a5d546ccf8ba0ee0

João Pessoa, 13 de Março de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02239/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 27606/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	25	4851fa34d8e7cf2c2483aa6408e3c0f8
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 02/2023	26 - 28	a2ee301669db3377a5d546ccf8ba0ee0
Certidão de multas da UG 101130 da competência 02/2023	29	d8777401f15dc1f4adb4e5c0f765063d
RECIBO PROTOCOLO	30 - 31	da0bb0a93b24756ffc9f3808ff6f1efa

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Fevereiro de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 26 de Abril de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G332031748534453019
 03/04/2023 17:53:28

Cliente - Conta atual

 Agência 634-3
 Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.227,63 C
01/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	30.101	93,77 D	
01/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.102	92,52 D	
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07122191451 JOAO BATISTA BRUN	30.103	701,00 D	
01/03/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 28/02/2023	880.601.100.007.905	5,20 D	
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2023	880.601.100.050.135	11,50 D	57.323,64 C
02/03/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 02/03 08:29 POSTO OLHO DAGUA	550.634.000.007.574	961,32 D	56.362,32 C
03/03/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 03/03 11:05 ALAN KARDEC PEREIRA ALVE	550.151.000.068.686	200,00 D	56.162,32 C
08/03/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:54 ELMAR PROC DE DADOS LTDA	550.011.000.033.639	1.100,00 D	
08/03/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:47 FRAN INFORMATICA LTDA	551.634.000.106.271	700,00 D	
08/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR	30.801	518,43 D	
08/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023	810.671.100.109.524	11,50 D	53.832,39 C
09/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.901	19.940,95 D	
09/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.902	54,18 D	33.837,26 C
14/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	726,24 C	
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5636 96505796487 INALDO SABINO DE	31.401	726,24 D	
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.144.767	11,50 D	33.825,76 C
16/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	726,24 C	
16/03/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 16/03 13:31 JOSE FLORENTINO DE MELO	550.151.000.001.161	237,70 D	
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 96505796487 INALDO SABINO DE	31.601	726,24 D	

16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.368	11,50 D	33.576,56 C
			Cobrança referente 16/03/2023			
17/03/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	105.000,00 C	
			17/03 20:02 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
17/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.708	1.350,00 D	137.226,56 C
			17/03 10:12 JAMES DE OLIVEIRA - ME			
20/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.069.384	1.322,84 D	
			20/03 10:04 DEBORA A PINHEIRO LOPES			
20/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.188,66 D	
			20/03 10:04 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.263,60 D	
			20/03 10:04 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.103,35 D	
			20/03 10:04 JOSE SIMOA DE LIMA			
20/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	1.560,38 D	
			20/03 10:04 JOSE VALDEMAR NETO			
20/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.033.082	4.188,66 D	
			20/03 10:04 JOANA A ALMEIDA MACEDO			
20/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.019	1.264,17 D	
			20/03 10:04 JOSE RAMOS SILVA			
20/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.103,35 D	
			20/03 10:04 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.204,35 D	
			237 1563 13637284405 JOSE LUCAS GONCAL			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.323,99 D	
			237 3905 10725945443 JOSE WANDERLY OLI			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	5.671,64 D	
			237 1563 85320951434 JOAO BATISTA DE M			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.004	2.886,66 D	
			20/03 10:19 Wesley Willy Carvalho Cal			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.005	1.204,35 D	
			20/03 10:22 MEIRIELE CRUZ DA COSTA SAN			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	600,00 D	
			237 1563 39321515852 RITA DE CASSIA SO			
20/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.791.200.057.999	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.075.012	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.075.013	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.075.014	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.075.015	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.638	4.103,35 D	98.171,21 C
21/03/2023	0634	11118	002 Cheque	855.641	4.103,35 D	
			21/03 00:00 PIANCO PB			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.302,00 D	
			237 6176 09633733405 DANIELA IRIA ADJU			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.188.748	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			

21/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.640	4.188,66 D	88.565,70 C
22/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.204,35 D	87.361,35 C
			22/03 13:29 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
23/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	552.590.000.013.145	825,00 D	
			23/03 10:46 JEYCE RIBEIRO DE ALMEIDA			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.301	281,59 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE EN			
23/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.302	98,71 D	86.156,05 C
			OI SA			
24/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.065.469	1.000,00 D	85.156,05 C
			24/03 14:55 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA S			
27/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
			27/03 15:36 MARIA APARECIDA ALVES GU			
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	440,00 D	
			27/03 10:43 Cristiano Perreira da Silv			
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	260,00 D	
			27/03 10:44 EWERTON LUCAS DA NOBREGA			
27/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.861.200.037.032	6,92 D	79.449,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
28/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.800,00 D	75.649,13 C
			28/03 15:50 IANNE RAMOS MILITAO COST			
29/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D	
			29/03 10:39 OLHO D PREF ISS			
29/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.901	975,53 D	
			237 1563 008824802000128 REGINALDO SAB			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.233.396	11,50 D	74.462,10 C
			Cobrança referente 29/03/2023			
30/03/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
			30/03 14:52 FRAN INFORMATICA LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.001	149,99 D	
			LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD			
30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	726,24 D	
			30/03 15:12 INALDO SABINO DE ALMEIDA			
30/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.053.473	7,18 D	72.878,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
31/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.101	3.200,00 D	
			033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	999,00 D	
			260 0001 07122191451 JOAO BATISTA BRUN			
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.200,00 D	
			748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	1.200,00 D	
			31/03 14:37 MAIKON MINERVINO SOCIEDADE			
31/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.105	93,77 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.378.918	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.378.919	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.378.920	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			

31/03/2023 0000 00000 999 S A L D O

66.151,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482884 JOSE WANDERLY OLIVE.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

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

Gerado em 27/04/2023 às 09:53:38



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/04/2023 às 09:53:37 foi protocolizado o documento sob o Nº 45506/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
101130032023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	854888efb14029a2f473a8b4e6a28939
101130032023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5ff953d9ca50e2f2637c0b9b47f8ea76
101130032023DespesaExtra.txt	Sim	62ee9e22d5ae60e251b24d137f920139
101130032023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023FolhaPagamento.txt	Sim	71f2c36d8b1d1523875f6d89a4747dd7
101130032023HistoricoFuncional.txt	Sim	a106eac11ed305f3694debc0bfad9c81
101130032023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023Matricula.txt	Sim	85c7b7f02fde50220c08d11b52eb7063
101130032023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023ReceitaExtra.txt	Sim	01a7d45c40cd1393b7915d5d5423817b
101130032023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	13c42d59048cc6d99d042eac67f67bbc
101130032023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130032023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023SaldoMensal.txt	Sim	0fc01f6b227b14d051cb1887a86c839c
101130032023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	2b3d7af05c93de94ba3851f9cd93d4a8
101130032023Servidores.txt	Sim	bd370d787ef164a3ae9dc0c5c267a6df
101130032023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032023TransfRecebida.txt	Sim	815bd61a785232e9a730a46d0de3440e

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 03/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	89b0f81dcb249901535b819887d4c6a0
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	b39663f2b91218f360dd8d1e7434d3ef
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 03/2023	Sim	cfe565078674532c70cb69dfab0f1fba

João Pessoa, 27 de Abril de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02239/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 45506/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	33	b39663f2b91218f360dd8d1e7434d3ef
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 03/2023	34 - 37	cfe565078674532c70cb69dfab0f1fba
Certidão de multas da UG 101130 da competência 03/2023	38	89b0f81dcb249901535b819887d4c6a0
RECIBO PROTOCOLO	39 - 40	28cc6b3e6d2ddb031146e4054b58df39

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Março de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 23 de Maio de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G336011409079750016
 01/05/2023 15:19:38

Cliente - Conta atual

 Agência 634-3
 Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.151,42 C
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	754,05 D	
				03/04 09:39 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
03/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	830.931.100.012.757	5,20 D	
				Cobrança referente 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.070.274	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.070.275	7,46 D	65.374,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	460,34 D	
				260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.119.131	11,50 D	64.902,87 C
				Cobrança referente 05/04/2023			
10/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	2.080,00 D	62.822,87 C
				10/04 13:41 ADEILTON SOARES DE MEDEIRO			
11/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.011.200.055.631	10,00 D	62.812,87 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.201	17.946,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	505,00 D	
				12/04 12:10 Thassilia MARTHA Da Silva			
12/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.070.545	4,99 D	44.356,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
17/04/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.100,00 D	
				17/04 12:21 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
17/04/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.100,00 D	42.156,86 C
				17/04 12:22 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	180,00 D	
				104 0043 39599280415 CICERO ARAUJO DE			
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.030.039	11,50 D	41.965,36 C
				Cobrança referente 18/04/2023			
19/04/2023		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	105.000,00 C	146.965,36 C
				19/04 17:09 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/04/2023		0634	11118	002 Cheque	855.642	4.103,35 D	
				20/04 00:00 PIANCO PB			
20/04/2023		0634	11118	002 Cheque	855.643	4.103,35 D	
				20/04 00:00 PIANCO PB			
20/04/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.100,00 D	
				20/04 11:02 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			

20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.065.469	1.000,00 D
			20/04 14:02 ALDO CEZAR DE OLIVEIRA S		
20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.069.384	1.322,84 D
			20/04 09:35 DEBORA A PINHEIRO LOPES		
20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.188,66 D
			20/04 09:35 FERNANDO LEITE DE ALMEID		
20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.678,28 D
			20/04 09:35 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO		
20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	1.994,23 D
			20/04 09:35 JOSE VALDEMAR NETO		
20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.033.082	4.188,66 D
			20/04 09:35 JOANA A ALMEIDA MACEDO		
20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.019	1.264,17 D
			20/04 09:35 JOSE RAMOS SILVA		
20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.204,35 D
			20/04 09:35 MARIA F V ALMEIDA LEITE		
20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.103,35 D
			20/04 09:35 FRANCISCO FURTADO ARAUJO		
20/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D
			20/04 11:05 FRAN INFORMATICA LTDA		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.302,00 D
			237 6176 09633733405 DANIELA IRIA ADJU		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.204,35 D
			237 1563 13637284405 JOSE LUCAS GONCAL		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.323,99 D
			237 3905 10725945443 JOSE WANDERLY OLI		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.204,35 D
			104 3418 15533862480 MARCIEL SAMPAIO D		
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.005	2.886,66 D
			20/04 09:37 Wesley Willy Carvalho Cal		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	5.671,64 D
			237 1563 85320951434 JOAO BATISTA DE M		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	600,00 D
			237 1563 39321515852 RITA DE CASSIA SO		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	845,50 D
			260 0001 07122191451 JOAO BATISTA BRUN		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.240.040	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.240.041	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.240.042	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.240.043	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.240.044	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.240.045	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.240.046	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.645	4.103,35 D 96.791,78 C

24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023	821.141.200.065.747	10,00 D	
24/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.644	4.188,66 D	92.593,12 C
25/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.014	100,00 C	
25/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 25/04 15:37 ROBSON S R NOGUEIRA	551.764.000.011.430	5.800,00 D	
25/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 25/04 15:37 ROBSON S R NOGUEIRA	551.764.000.011.430	2.200,00 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV	42.501	3.200,00 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI	42.502	1.200,00 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0500 08013571440 GILBERTO GUIMARAE	42.503	100,00 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 000727204000129 MARIA DO SOCO	42.504	230,00 D	
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 15:53 Thassilia MARTHA Da Silva	42.505	240,00 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.216.901	11,50 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.216.902	11,50 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.216.903	11,50 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.216.904	11,50 D	
25/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023	871.151.200.040.033	2,37 D	79.674,75 C
26/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	440,25 C	
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE EN	42.601	271,48 D	
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 1563 96505796487 INALDO SABINO DE	42.602	440,25 D	
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.211.241	11,50 D	79.391,77 C
27/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 27/04 09:15 IANNE RAMOS MILITAO COST	550.151.000.060.295	3.180,80 D	
27/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:34 PREF M OLHO DAGUA IRRF	550.634.000.001.315	3.574,79 D	
27/04/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:34 PREF M OLHO DAGUA IRRF	550.634.000.001.315	3.574,79 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08013571440 GILBERTO GUIMARAE	42.701	100,00 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 039564632000113 MAIKON MINERV	42.702	1.200,00 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.105.933	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.105.934	11,50 D	67.738,39 C

28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	779,63 D	
			28/04 11:30 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	440,25 D	66.518,51 C
			28/04 11:31 INALDO SABINO DE ALMEIDA			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			66.518,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
 Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
 Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	05/04/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			50,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.100,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 23/05/2023 às 11:05:42



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/05/2023 às 11:05:41 foi protocolizado o documento sob o Nº 55700/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
101130042023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	34ade59b6da5c97129ac026dfce1d6b1
101130042023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	db043d5064c757c3fe80c9eb292db36f
101130042023DespesaExtra.txt	Sim	aab2cecc8ea91871a5cf1536b8c5af51
101130042023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	2f288284bef172bd9d1b5b0ea755d73b
101130042023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023FolhaPagamento.txt	Sim	5c0cf6713820efce7560d4616baed35b
101130042023HistoricoFuncional.txt	Sim	50ab335fad04b9b6da88f157346375a8
101130042023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023Matricula.txt	Sim	d21668ab428028191bf026cf43353a86
101130042023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023ReceitaExtra.txt	Sim	dcce719497a2607653dc20697a775418
101130042023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	47612d3241f936da44b50e6c34d0f8a3
101130042023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130042023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023SaldoMensal.txt	Sim	d1775e156c02cf5b5bfa9b2b6034f90c
101130042023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	cbd5013ae9d280477d8c64ca0e2f3522
101130042023Servidores.txt	Sim	2b9947c627f68b386eb04285e424786b
101130042023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042023TransfRecebida.txt	Sim	815bd61a785232e9a730a46d0de3440e

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 04/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	6af7c91ba397d85c8d2ae041d4c0136d
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	fdaf6540afd93565336bb8dd0c6cb7b2
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 04/2023	Sim	024400475cb14156e2be8ce1c8ee05f1

João Pessoa, 23 de Maio de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02239/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 55700/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	42	fdaf6540afd93565336bb8dd0c6cb7b2
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 04/2023	43 - 46	024400475cb14156e2be8ce1c8ee05f1
Certidão de multas da UG 101130 da competência 04/2023	47	6af7c91ba397d85c8d2ae041d4c0136d
RECIBO PROTOCOLO	48 - 49	71ee19ce20342b48b9d60632b6ccb484

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Abril de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 07 de Junho de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G331011430881381031
01/06/2023 14:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.518,51 C
02/05/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 28/04/2023	801.221.100.055.349	5,20 D	
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	811.221.200.061.634	12,06 D	66.501,25 C
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 09:17 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS	50.301	557,50 D	
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 11:11 HS COMERCIO DE CELULARES E	50.302	2.400,00 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD	50.303	153,87 D	
03/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	50.304	93,77 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR	50.305	450,00 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.108.129	11,50 D	62.834,61 C
04/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	861.241.200.045.276	15,51 D	62.819,10 C
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 11:22 Aduilio Gomes Pereira	50.501	270,00 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 17:51 Thassilia MARTHA Da Silva	50.502	252,00 D	62.297,10 C
08/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	811.281.200.062.289	5,16 D	62.291,94 C
10/05/2023		0634	11118	002 Cheque 10/05 00:00 PIANCO PB	855.646	1.800,00 D	
10/05/2023		0634	11118	002 Cheque 10/05 00:00 PIANCO PB	855.647	3.300,00 D	57.191,94 C
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07122191451 JOAO BATISTA BRUN	51.201	910,50 D	
12/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	51.202	92,12 D	
12/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	51.203	95,63 D	
12/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	51.204	96,98 D	
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.153.497	11,50 D	55.985,21 C

24/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.051.411	9,90 D	64.580,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.654	1.221,00 D	63.359,50 C
29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	1.660,00 D	61.699,50 C
			29/05 12:03 JAMES DE OLIVEIRA			
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	270,00 D	
			31/05 15:42 EDIGAR BATISTA FILHO 62627			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			61.429,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	19/05/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			50,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.050,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 07/06/2023 às 16:30:05



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/06/2023 às 16:30:04 foi protocolizado o documento sob o N° 62376/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
101130052023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0cbb952584881bd37290dac33f05525e
101130052023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1d529518f43e9544a292a378614aa19f
101130052023DespesaExtra.txt	Sim	49d0086d9a3b2d7f00b0c078d23d4283
101130052023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	3c52791eca37ebc0054b6222ca72a0d3
101130052023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023FolhaPagamento.txt	Sim	d9b94566f5266279bb83f191e6eba271
101130052023HistoricoFuncional.txt	Sim	4ec65555f36a3f70ae6072d5c5c65305
101130052023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023Matricula.txt	Sim	14b248a7eb3a12f40d3f66fd0d07c8fc
101130052023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023ReceitaExtra.txt	Sim	234659e23e8856163d457b2843abd004
101130052023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	baca5ba7b496ab0033b9cf06b3d36379
101130052023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130052023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023SaldoMensal.txt	Sim	772d1453aa3fa9c7026477d0077c6507
101130052023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	04514b05cebebe8f88f8fec351752207
101130052023Servidores.txt	Sim	2a7405770ef63eccd4cfdb758f1409608
101130052023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052023TransfRecebida.txt	Sim	815bd61a785232e9a730a46d0de3440e

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 05/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	ad51f6523892af67ca0558f4ffc2299
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	a565fc8be291c61810076bdb4dfcd1ab
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 05/2023	Sim	0f41d689951301c40938a8b9682095ff

João Pessoa, 07 de Junho de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02239/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 62376/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	51	a565fc8be291c61810076bdb4dfcd1ab
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 05/2023	52 - 55	0f41d689951301c40938a8b9682095ff
Certidão de multas da UG 101130 da competência 05/2023	56	ad51f6523892af67ca0558f4ffcb2299
RECIBO PROTOCOLO	57 - 58	25abea1285e11d29d380aa2470bdd0f2

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



A instituição **Câmara de Vereadores de Olho d'Água - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Câmara de Vereadores de Olho d'Água - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	1º quadrimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	<ul style="list-style-type: none">Nome: JOAO BATISTA DE MELO <i>Titular do Poder Legislativo</i> <hr/> <p>CPF: 853.209.514-34</p> <hr/> <p>Data: 02/06/2023 10:50:14</p> <hr/>

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **02/06/2023, às 22:35:50**, é:

04 . SG . HL - 0

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Maio de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 12 de Julho de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031454663210006
03/07/2023 14:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.429,50 C
01/06/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:34 VRW GALERIAS LTDA	552.714.000.020.333	3.250,00 D	
01/06/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:34 VRW GALERIAS LTDA	552.714.000.020.333	8.500,00 D	
01/06/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 31/05/2023	861.521.200.033.887	5,20 D	
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	861.521.200.244.368	2,67 D	49.671,63 C
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	60.201	305,70 D	
02/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	60.202	93,77 D	49.272,16 C
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 13:53 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS	60.501	856,61 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 15:51 ADEILTON SOARES DE MEDEIRO	60.502	1.100,00 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 18:04 Thassilia MARTHA Da Silva	60.503	768,00 D	46.547,55 C
06/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023	871.571.200.371.703	26,08 D	46.521,47 C
09/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 000727204000129 MARIA DO SOCO	60.901	220,00 D	
09/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.171.954	11,50 D	46.289,97 C
13/06/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:42 ELMAR PROC DE DADOS LTDA	550.011.000.033.639	1.100,00 D	45.189,97 C
15/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 39599280415 CICERO ARAUJO DE	61.501	210,00 D	
15/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2023	811.661.100.154.289	11,50 D	44.968,47 C
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR	61.601	799,25 D	
16/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.167.837	11,50 D	44.157,72 C
20/06/2023		0634	99015	870 Transferência recebida 20/06 14:17 PREF MUN OLHO DAGUA FPM	550.634.000.001.311	65.000,00 C	
20/06/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:47 DEBORA A PINHEIRO LOPES	550.151.000.069.384	2.067,12 D	

20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.204,48 D	
			20/06 09:02 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	2.067,12 D	
			20/06 14:47 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.119,63 D	
			20/06 09:14 JOSE SIMOA DE LIMA			
20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.499,18 D	
			20/06 14:47 JOSE VALDEMAR NETO			
20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.033.082	4.204,48 D	
			20/06 09:02 JOANA A ALMEIDA MACEDO			
20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.019	1.280,82 D	
			20/06 14:47 JOSE RAMOS SILVA			
20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.221,00 D	
			20/06 14:47 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.119,63 D	
			20/06 09:02 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
			20/06 14:47 FRAN INFORMATICA LTDA			
20/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
			20/06 14:58 MARIA APARECIDA ALVES GU			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	700,00 D	
			237 1563 39321515852 RITA DE CASSIA SO			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.002	19.603,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	2.902,48 D	
			20/06 08:46 Wesley Willy Carvalho Cal			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	3.200,00 D	
			20/06 13:53 WANDERLY OLIVEIRA E SILVA			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.221,00 D	
			237 1563 13637284405 JOSE LUCAS GONCAL			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	5.687,44 D	
			237 1563 85320951434 JOAO BATISTA DE M			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.302,00 D	
			237 6176 09633733405 DANIELA IRIA ADJU			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	1.340,64 D	
			237 3905 10725945443 JOSE WANDERLY OLI			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.009	1.000,00 D	
			20/06 15:16 Aldo Cezar de Oliveira San			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.000.420	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.000.421	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.000.422	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.000.423	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.000.424	11,50 D	40.660,18 C
			Cobrança referente 20/06/2023			
21/06/2023	0634	11118	002 Cheque	855.659	4.119,63 D	
			21/06 00:00 PIANCO PB			
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	1.221,00 D	

			21/06 09:05 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	6.000,00 D	
			21/06 11:56 NUSMAM			
21/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.721.100.370.157	29,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.657	4.204,48 D	
21/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.658	4.119,63 D	20.965,54 C
22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.059.454	20,00 D	20.945,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
23/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.660	1.221,00 D	19.724,54 C
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.144,00 D	
			260 0001 07122191451 JOAO BATISTA BRUN			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.200,00 D	
			104 0043 039564632000113 MAIKON MINERV			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.200,00 D	
			748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.079.843	11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.079.844	11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.079.845	11,50 D	16.146,04 C
			Cobrança referente 26/06/2023			
27/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.180,80 D	
			27/06 16:39 IANNE RAMOS MILITAO COST			
27/06/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.574,79 D	
			27/06 16:39 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.100,00 D	
			27/06 16:40 ADEILTON SOARES DE MEDEIRO			
27/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.371.324	10,00 D	8.280,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	400,00 D	
			28/06 16:12 SERGIO GUIMARAES LEITE 040			
28/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.055.572	3,96 D	7.876,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	270,00 D	
			30/06 10:05 Aduilio Gomes Pereira			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			7.606,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.000,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 01/08/2023 às 11:57:03



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/08/2023 às 11:56:58 foi protocolizado o documento sob o Nº 82022/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
101130062023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	fae5fcc41cc06574d875223578d8adfd
101130062023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	fe996011df51d99c00aa1e63677d72c7
101130062023DespesaExtra.txt	Sim	2d4e4d8694da3d74aeca7bacaf7c1b2a
101130062023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023FolhaPagamento.txt	Sim	958720569e9a88d272b58a1a2398e762
101130062023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023ReceitaExtra.txt	Sim	106bff9cc6a775aab51346e0742d765a
101130062023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8903f9456b716298dbc500543d6a7311
101130062023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130062023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023SaldoMensal.txt	Sim	dc208b32c0f3799628b9714485796783
101130062023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	4f6aa82d14a71d1fb2d10346dbbd7d8f
101130062023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062023TransfRecebida.txt	Sim	236407ad1a4380aae583f86181243acf

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 06/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	ddb459192c7faab0025684067a8b3dbd
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	bd0943beeb16de0213f5d7429fdb1463
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	b1cb93afccd0558e45f96ef280f50ed8
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 06/2023	Sim	9c41234774eef51f2234fa6263068a20

João Pessoa, 01 de Agosto de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02239/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 82022/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	60	bd0943beeb16de0213f5d7429fdb1463
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	61	b1cb93afccd0558e45f96ef280f50ed8
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 06/2023	62 - 64	9c41234774eef51f2234fa6263068a20
Certidão de multas da UG 101130 da competência 06/2023	65	ddb459192c7faab0025684067a8b3dbd
RECIBO PROTOCOLO	66 - 67	6bdd26a7c471c5e0398ccc7356a5131f

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Junho de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 28 de Agosto de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011320572048015
01/08/2023 13:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.606,49 C
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	821.841.200.054.388	2,67 D	
03/07/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/06/2023	881.841.100.011.393	5,20 D	7.598,62 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA	70.401	163,47 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA	70.402	154,17 D	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 08:19 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS	70.403	1.355,70 D	
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023	841.851.100.250.175	10,00 D	5.915,28 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 14:00 INALDO SABINO DE ALMEIDA	70.601	780,55 D	5.134,73 C
07/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	861.881.200.404.979	7,72 D	5.127,01 C
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	71.101	273,27 D	4.853,74 C
18/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 14:30 CARMINHA AUTOELETRICA	71.801	350,00 D	
18/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023	801.991.100.037.283	3,46 D	4.500,28 C
20/07/2023		0634	99015	870 Transferência recebida 20/07 14:08 PREF MUN OLHO DAGUA FPM	550.634.000.001.311	75.000,00 C	
20/07/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:45 DEBORA A PINHEIRO LOPES	550.151.000.069.384	1.781,56 D	
20/07/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:45 FERNANDO LEITE DE ALMEID	550.151.000.080.476	4.204,48 D	
20/07/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:45 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO	550.634.000.016.367	1.341,12 D	
20/07/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:45 JOSE VALDEMAR NETO	550.634.000.027.600	1.641,18 D	
20/07/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:45 JOANA A ALMEIDA MACEDO	550.634.000.033.082	4.204,48 D	
20/07/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:45 JOSE RAMOS SILVA	550.634.000.034.019	1.280,82 D	
20/07/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:45 MARIA F V ALMEIDA LEITE	550.634.000.034.978	1.221,00 D	

20/07/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.119,63 D	
			20/07 15:45 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.340,64 D	
			237 3905 10725945443 JOSE WANDERLY OLI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.221,00 D	
			104 3487 13637284405 JOSE LUCAS GONCAL			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.221,00 D	
			260 0001 09043340405 SERGIO MANOEL FIR			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	1.302,00 D	
			237 6176 09633733405 DANIELA IRIA ADJU			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.005	1.221,00 D	
			20/07 15:47 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.006	19.642,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.007	6.000,00 D	
			20/07 15:57 NUSMAM			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.008	3.200,00 D	
			20/07 15:58 WANDERLY OLIVEIRA E SILVA			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.210.014	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.210.015	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.210.016	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.210.017	11,50 D	24.511,75 C
			Cobrança referente 20/07/2023			
21/07/2023	0634	11118	002 Cheque	855.661	4.119,63 D	
			21/07 00:00 PIANCO PB			
21/07/2023	0634	11118	002 Cheque	855.664	4.119,63 D	
			21/07 00:00 PIANCO PB			
21/07/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.089.802	1.000,00 D	
			21/07 10:37 ALDO CEZAR O S FILHO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	600,00 D	
			237 1563 39321515852 RITA DE CASSIA SO			
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	151,09 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
21/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.103	93,77 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.196.179	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.032.030	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.663	4.119,63 D	
21/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.665	1.221,00 D	9.045,50 C
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	645,00 D	
			260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.580	11,50 D	
			Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.662	4.204,48 D	4.184,52 C
25/07/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	8.000,00 C	12.184,52 C
			25/07 09:57 P M O D ICMS IPI FE			

26/07/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	7.184,52 C
			26/07 09:38 MARIA APARECIDA ALVES GU			
28/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.666	2.902,48 D	4.282,04 C
31/07/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	2.000,00 C	
			31/07 16:25 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			6.282,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	20/07/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			50,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.000,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 29/08/2023 às 15:03:22



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/08/2023 às 15:03:21 foi protocolizado o documento sob o N° 91634/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101130072023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	22225a432ee67849f1fd4d5345e66225
101130072023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	971aba79391a762178f5870d93bedcf0
101130072023DespesaExtra.txt	Sim	9126926c6338309a6f9e48e8d7a261db
101130072023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023FolhaPagamento.txt	Sim	4cecf2acf3bca6a774f6db69125e276a
101130072023HistoricoFuncional.txt	Sim	92f1b5e21c7e03e7c14a8f063a214ec5
101130072023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023Matricula.txt	Sim	2be6df92c57fe92ca62728b69b19f9ab
101130072023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023ReceitaExtra.txt	Sim	a4a652036da5739b7090813521a5b6a5
101130072023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4d9ba0740005862f3424488f46fc829a
101130072023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130072023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023SaldoMensal.txt	Sim	90220fd470d9f8c68fccc17ec301b934
101130072023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	41d1d891cbe0ea30570f98ca73aa533d
101130072023Servidores.txt	Sim	8505272d1b560b2f9878c71d5582d4e9
101130072023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072023TransfRecebida.txt	Sim	e318c7d6f6a1af94c7a9c1dfab69c5dc

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 07/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	56bb91a0a2ebcc771367058eb0aa8711
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	680abe5ff00a3f04fedfe9caded3f483
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 07/2023	Sim	ed68b48baffb14c153a486a1000d09b0

João Pessoa, 29 de Agosto de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02239/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 91634/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	69	680abe5ff00a3f04fedfe9cadedf3f483
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 07/2023	70 - 72	ed68b48baffb14c153a486a1000d09b0
Certidão de multas da UG 101130 da competência 07/2023	73	56bb91a0a2ebcc771367058eb0aa8711
RECIBO PROTOCOLO	74 - 75	f06fe3e62b68d22cd75b7d0c3440b0bd

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Julho de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 28 de Setembro de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G338011406678288019
01/09/2023 14:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.282,04 C
01/08/2023		0634	11118	002 Cheque	855.655	5.687,44 D	
				01/08 00:00 PIANCO PB			
01/08/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.131.200.027.446	5,20 D	589,40 C
				Cobrança referente 31/07/2023			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	240,00 D	349,40 C
				04/08 14:56 Aduilio Gomes Pereira			
07/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.191.200.044.030	2,37 D	347,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
10/08/2023		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	20.000,00 C	
				10/08 11:23 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
10/08/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.100,00 D	
				10/08 13:27 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
10/08/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.272,38 D	
				10/08 13:30 IANNE RAMOS MILITAO COST			
10/08/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.433,02 D	
				10/08 13:30 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
10/08/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
				10/08 13:30 FRAN INFORMATICA LTDA			
10/08/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	1.500,00 D	
				10/08 13:30 LS MULTIMIDIA LTDA			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.200,00 D	
				104 0043 039564632000113 MAIKON MINERV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.200,00 D	
				748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.003	974,07 D	
				10/08 13:33 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.004	681,70 D	
				10/08 13:38 Thassilia MARTHA Da Silva			
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.035.381	11,50 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.035.382	11,50 D	6.262,86 C
				Cobrança referente 10/08/2023			
11/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	1.288,50 D	
				11/08 14:15 Joao Batista Bruno Silva			
11/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.231.200.051.807	16,38 D	4.957,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
14/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.261.200.062.390	10,00 D	4.947,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			

16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.601	158,07 D	4.789,91 C
			LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			
18/08/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	70.000,00 C	
			18/08 09:41 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
18/08/2023	0634	11118	002 Cheque	855.670	4.119,63 D	
			18/08 00:00 PIANCO PB			
18/08/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.069.384	1.341,12 D	
			18/08 11:12 DEBORAA PINHEIRO LOPES			
18/08/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.204,48 D	
			18/08 11:12 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
18/08/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.341,12 D	
			18/08 11:12 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
18/08/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	1.641,18 D	
			18/08 11:12 JOSE VALDEMAR NETO			
18/08/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.033.082	4.204,48 D	
			18/08 11:12 JOANA A ALMEIDA MACEDO			
18/08/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.019	1.280,82 D	
			18/08 11:12 JOSE RAMOS SILVA			
18/08/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.221,00 D	
			18/08 11:12 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
18/08/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.119,63 D	
			18/08 11:12 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.340,64 D	
			237 3905 10725945443 JOSE WANDERLY OLI			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.302,00 D	
			237 6176 09633733405 DANIELA IRIA ADJU			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.221,00 D	
			260 0001 09043340405 SERGIO MANOEL FIR			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.804	1.221,00 D	
			18/08 11:15 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.805	1.221,00 D	
			18/08 11:16 JOSE LUCAS GONCALVES BEZER			
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.806	20.164,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.807	372,90 D	
			18/08 15:36 Thassilia MARTHA Da Silva			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.022.677	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.022.678	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.022.679	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.669	4.119,63 D	20.319,76 C
21/08/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	5.000,00 C	
			21/08 09:31 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
21/08/2023	0634	11118	002 Cheque	855.668	4.119,63 D	
			21/08 00:00 PIANCO PB			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	151,76 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
21/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.331.100.064.954	23,69 D	21.024,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			

23/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.667	2.902,48 D	18.122,20 C
24/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.671	4.204,48 D	13.917,72 C
29/08/2023	0634	11118	002 Cheque 29/08 00:00 PIANCO PB	855.656	5.687,44 D	
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 12:30 WANDERLY OLIVEIRA E SILVA	82.901	3.200,00 D	
29/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023	872.411.200.056.352	10,00 D	5.020,28 C
31/08/2023	0634	11118	002 Cheque 31/08 00:00 PIANCO PB	855.673	1.221,00 D	
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 11:23 INALDO SABINO DE ALMEIDA	83.101	649,00 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			3.150,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 950,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 29/09/2023 às 14:04:41



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/09/2023 às 14:04:40 foi protocolizado o documento sob o Nº 100958/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101130082023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	cdf6dcd524882c4c88c91a99476033df
101130082023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	9b82f792c54ed908a44cc0ab861f6f57
101130082023DespesaExtra.txt	Sim	5a7cf7ba2a246542bc828620516a8aad
101130082023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023FolhaPagamento.txt	Sim	ebaf7d82c45e845a5bf310377c62084b
101130082023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023ReceitaExtra.txt	Sim	6758da2655efd84e6047e6fbb14d2fe2
101130082023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c653743896d3b2d5beec9eb18349b9cb
101130082023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130082023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023SaldoMensal.txt	Sim	7cfc2cc667d1b3aff6451e5ba94b27d8
101130082023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	633f9955d6b4222d8e67e3f362fbef17
101130082023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082023TransfRecebida.txt	Sim	980d86da5c3cf7f24a469e70d4786646

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 08/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	dd133d5da7b372f12d7857cd1b54a095
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	04001f99a371f7cb8806ccdd1369e0ee
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 08/2023	Sim	9e753ce2c5c09255deb2443d5d7679fe

João Pessoa, 29 de Setembro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02239/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 100958/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	77	04001f99a371f7cb8806ccdd1369e0ee
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 08/2023	78 - 80	9e753ce2c5c09255deb2443d5d7679fe
Certidão de multas da UG 101130 da competência 08/2023	81	dd133d5da7b372f12d7857cd1b54a095
RECIBO PROTOCOLO	82 - 83	51331a280cf63e6c6990335bc2a29ed6

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Agosto de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 30 de Outubro de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G335021051988624013
 02/10/2023 10:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
 Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.150,28 C
01/09/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 31/08/2023	862.441.200.033.168	5,20 D	
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	872.441.200.178.588	6,42 D	3.138,66 C
04/09/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 04/09 12:12 PAULO SERGIO LEITE MOROR	550.634.000.018.502	2.000,00 D	1.138,66 C
05/09/2023		0634	99015	870 Transferência recebida 05/09 07:52 PREF MUN OLHO DAGUA FPM	550.634.000.001.311	8.000,00 C	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA	90.501	154,77 D	
05/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	90.502	91,86 D	
05/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	90.503	98,63 D	
05/09/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	90.504	89,22 D	
05/09/2023		0000	13105	361 Pcto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	90.505	95,73 D	
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 11:37 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS	90.506	1.186,60 D	7.421,85 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI	90.601	1.200,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 039564632000113 MAIKON MINERV	90.602	1.200,00 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.130.051	11,50 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.130.052	11,50 D	
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	872.491.200.192.866	10,00 D	4.988,85 C
08/09/2023		0634	99015	870 Transferência recebida 08/09 11:30 PREF MUN OLHO DAGUA FPM	550.634.000.001.311	12.000,00 C	16.988,85 C
11/09/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:52 ELMAR PROC DE DADOS LTDA	550.011.000.033.639	1.100,00 D	
11/09/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:42 IANNE RAMOS MILITAO COST	550.151.000.060.295	3.242,38 D	
11/09/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:52 FRAN INFORMATICA LTDA	551.634.000.106.271	700,00 D	

11/09/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:52 MARIA APARECIDA ALVES GU	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
11/09/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:52 LS MULTIMIDIA LTDA	552.714.000.020.354	4.000,00 D	
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR	91.101	729,52 D	
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.052.092	11,50 D	2.205,45 C
19/09/2023	0634	99015	870 Transferência recebida 19/09 18:05 PREF MUN OLHO DAGUA FPM	550.634.000.001.311	30.000,00 C	
19/09/2023	0634	99015	870 Transferência recebida 19/09 18:05 P M O D ICMS IPI FE	550.634.000.009.936	40.000,00 C	72.205,45 C
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	20.018,82 D	52.186,63 C
21/09/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 21/09 12:15 FERNANDO LEITE DE ALMEID	550.151.000.080.476	4.204,48 D	
21/09/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 21/09 16:46 FRANCISCA M LEITE ALVES	550.151.000.089.767	1.221,00 D	
21/09/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 21/09 16:35 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO	550.634.000.016.367	1.341,12 D	
21/09/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 21/09 16:35 JOSE VALDEMAR NETO	550.634.000.027.600	1.641,18 D	
21/09/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 21/09 12:15 JOANA A ALMEIDA MACEDO	550.634.000.033.082	4.204,48 D	
21/09/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 21/09 16:35 MARIA F V ALMEIDA LEITE	550.634.000.034.978	1.221,00 D	
21/09/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 21/09 12:15 FRANCISCO FURTADO ARAUJO	551.268.000.016.666	4.119,63 D	
21/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/09 16:37 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE	92.101	1.341,12 D	
21/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/09 16:37 JOSE RAMOS SILVA	92.102	1.280,82 D	31.611,80 C
22/09/2023	0634	11118	002 Cheque 22/09 00:00 PIANCO PB	855.677	4.119,63 D	
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 11:27 WESLEY WILLY C CALDAS	92.201	2.902,48 D	
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 11:27 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM	92.202	1.302,00 D	
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 15:01 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA	92.203	1.221,00 D	
22/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023	872.651.200.052.147	20,00 D	
22/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.678	4.119,63 D	17.927,06 C
25/09/2023	0634	11118	002 Cheque 25/09 00:00 PIANCO PB	855.680	4.119,63 D	
25/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023	842.681.200.066.479	30,00 D	13.777,43 C
26/09/2023	0634	11118	002 Cheque 26/09 00:00 PIANCO PB	855.674	5.687,44 D	
26/09/2023	0634	11118	002 Cheque 26/09 00:00 PIANCO PB	855.683	1.221,00 D	

26/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.682	4.204,48 D	2.664,51 C
27/09/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	5.000,00 C	7.664,51 C
			27/09 16:22 P M O D ICMS IPI FE			
26/09/2023	27/09/2023	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	855.682	4.204,48 C	11.868,99 C
			Cheque prescrito			
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	281,26 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
27/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.702	93,77 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
27/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.703	93,58 D	
			OI SA			
27/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.704	91,96 D	
			OI SA			
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.705	149,99 D	
			LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	1.340,64 D	
			237 3905 10725945443 JOSE WANDERLY OLI			
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.200.914	11,50 D	9.806,29 C
			Cobrança referente 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	1.221,00 D	
			28/09 08:24 Sérgio Manoel Firmino Mede			
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.802	1.221,00 D	7.364,29 C
			28/09 13:11 Jose Lucas Goncalves Bezer			
29/09/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	10.000,00 C	
			29/09 19:58 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
29/09/2023	0634	11118	002 Cheque	855.684	4.204,48 D	
			29/09 00:00 PIANCO PB			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	60,00 D	
			29/09 15:03 SYSTEM TECNOLOGIA			
29/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.721.200.052.567	20,00 D	13.079,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			13.079,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	14/09/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	21/09/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			100,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 950,00
Multas apuradas (-)	R\$ 100,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 30/10/2023 às 15:12:13



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/10/2023 às 15:12:12 foi protocolizado o documento sob o Nº 109809/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
101130092023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	022b73b05ab712ea87b1e5ccf70124da
101130092023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	0f6bbd386cf6df1f87a8ae965ca06a4b
101130092023DespesaExtra.txt	Sim	aa421a6f3e64b84845372de04f994fc7
101130092023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023FolhaPagamento.txt	Sim	369a104f267370f6507478594b20dd9b
101130092023HistoricoFuncional.txt	Sim	14a54c676a3332772cfc128fbd50e16b
101130092023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023Matricula.txt	Sim	ab3bf21324c1b4879e39c6f4d7a3930b
101130092023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023ReceitaExtra.txt	Sim	90a61489af3716e0540dc90eeac36191
101130092023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	571f6f06d9df6c784084b9d0f02943f0
101130092023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130092023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023SaldoMensal.txt	Sim	bbf5215329f77ddad0579ff39d9351c9
101130092023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	3cbc9aaaf1bbdb780875dbfbb7e50e
101130092023Servidores.txt	Sim	ce00e114ff413b0e4f6f0386376c10ca
101130092023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092023TransfRecebida.txt	Sim	815bd61a785232e9a730a46d0de3440e

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 09/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	e979c2d564ee3cad7db44ec2b06abb69
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	07c6f5df86cb0ca328d771456132d8a9
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 09/2023	Sim	73105775ea2f2b29d8e626f7914e3a24

João Pessoa, 30 de Outubro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02239/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 109809/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	85	07c6f5df86cb0ca328d771456132d8a9
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 09/2023	86 - 88	73105775ea2f2b29d8e626f7914e3a24
Certidão de multas da UG 101130 da competência 09/2023	89	e979c2d564ee3cad7db44ec2b06abb69
RECIBO PROTOCOLO	90 - 91	fd10e1eccc252cf76fcd3277e9cedb3b

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Setembro de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 24 de Novembro de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G336011522151253017
01/11/2023 15:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.079,81 C
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.061.496	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.751.100.035.341	5,20 D	13.073,61 C
				Cobrança referente 29/09/2023			
04/10/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	11.195,00 D	
				04/10 09:53 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
04/10/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	1.400,00 D	478,61 C
				04/10 09:53 OLHO D PREF ISS			
05/10/2023		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.315	10.000,00 C	10.478,61 C
				05/10 16:12 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
06/10/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	4.000,00 D	
				06/10 09:21 LS MULTIMIDIA LTDA			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	3.200,00 D	
				033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	465,07 D	
				260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	999,50 D	
				06/10 09:22 Joao Batista Bruno Silva			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.105.742	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.105.743	11,50 D	1.791,04 C
				Cobrança referente 06/10/2023			
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	111,60 D	
				09/10 13:53 JOSE FLORENTINO DE MELO			
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	192,00 D	
				09/10 13:54 JOSE FLORENTINO DE MELO			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	0,63 D	
				260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
09/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.063.110	9,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.618	11,50 D	1.465,42 C
				Cobrança referente 09/10/2023			
11/10/2023		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	8.000,00 C	9.465,42 C
				11/10 19:24 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
13/10/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.242,38 D	
				13/10 12:18 IANNE RAMOS MILITAO COST			
13/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.200,00 D	
				104 0043 039564632000113 MAIKON MINERV			

13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI	101.302	1.200,00 D	
13/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 12:20 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS	101.303	336,79 D	
13/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 12:21 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS	101.304	650,87 D	
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSE FLORENTINO DE MELO	101.305	27,50 D	
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2023	822.861.100.147.561	11,50 D	
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2023	822.861.100.147.562	11,50 D	2.784,88 C
16/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 09:38 ADEILTON SOARES DE MEDEIRO	101.601	1.250,00 D	
16/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	812.891.200.060.280	9,77 D	1.525,11 C
17/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	842.901.200.056.716	10,00 D	1.515,11 C
20/10/2023	0634	99015	870 Transferência recebida 20/10 07:20 PREF MUN OLHO DAGUA FPM	550.634.000.001.311	90.000,00 C	
20/10/2023	0634	11118	002 Cheque 20/10 00:00 PIANCO PB	855.689	4.119,63 D	
20/10/2023	0634	11118	002 Cheque 20/10 00:00 PIANCO PB	855.691	4.119,63 D	
20/10/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:16 FERNANDO LEITE DE ALMEID	550.151.000.080.476	4.204,48 D	
20/10/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:16 FRANCISCA M LEITE ALVES	550.151.000.089.767	1.221,00 D	
20/10/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:16 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO	550.634.000.016.367	1.341,12 D	
20/10/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:16 JOSE VALDEMAR NETO	550.634.000.027.600	1.641,18 D	
20/10/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:16 MARIA F V ALMEIDA LEITE	550.634.000.034.978	1.221,00 D	
20/10/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 20/10 09:16 FRANCISCO FURTADO ARAUJO	551.268.000.016.666	4.119,63 D	
20/10/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 20/10 11:02 MARIA APARECIDA ALVES GU	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 10725945443 JOSE WANDERLY OLI	102.002	1.340,64 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:17 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE	102.003	1.341,12 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:18 Jose Lucas Goncalves Bezer	102.004	1.221,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:18 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM	102.005	1.302,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:18 WESLEY WILLY C CALDAS	102.006	2.902,48 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:18 JOSE RAMOS SILVA	102.007	1.280,82 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.008	1.221,00 D	

			20/10 09:18 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.009	1.221,00 D	
			20/10 09:19 Sérgio Manoel Firmino Mede			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.010	20.395,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.028.160	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.690	4.119,63 D	28.171,23 C
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	3.200,00 D	
			23/10 12:15 WANDERLY OLIVEIRA E SILVA			
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.054.870	70,00 D	24.901,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.971.200.041.224	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.687	4.204,48 D	20.686,75 C
25/10/2023	0634	11118	002 Cheque	855.692	1.221,00 D	
			25/10 00:00 PIANCO PB			
25/10/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.020.703	400,00 D	
			25/10 13:17 JOAO B ARAUJO LUCENA			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	200,00 D	
			25/10 13:16 Aully Alfredo da Silva Tib			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	1.200,00 D	
			104 0043 039564632000113 MAIKON MINERV			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.200,00 D	
			748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.212.401	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.212.402	11,50 D	16.442,75 C
			Cobrança referente 25/10/2023			
26/10/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.242,38 D	
			26/10 09:48 IANNE RAMOS MILITAO COST			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	400,78 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	489,11 D	
			260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
26/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.603	81,00 D	
			OI SA			
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.604	240,00 D	
			26/10 11:30 EDIGAR BATISTA FILHO 62627			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.193.268	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.053.116	1,98 D	11.976,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
27/10/2023	0634	11118	002 Cheque	855.676	5.687,44 D	
			27/10 00:00 PIANCO PB			
27/10/2023	0634	11118	002 Cheque	855.685	4.204,48 D	
			27/10 00:00 PIANCO PB			
27/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.052.554	2,37 D	2.081,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	149,99 D	1.931,72 C
			LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD			

31/10/2023 0000 00000 999 S A L D O

1.931,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	20/10/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			50,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 850,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 28/11/2023 às 16:26:23



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/11/2023 às 16:26:19 foi protocolizado o documento sob o Nº 117655/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
101130102023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	155f225355a4bd5145a5e0ef078d7751
101130102023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	752fd34ad86a27c14c6eab7f0d7bdc22
101130102023DespesaExtra.txt	Sim	48ee3e49c8c474e54d0bd37d937e2886
101130102023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023FolhaPagamento.txt	Sim	f7612d647d7912683e8d01046628df34
101130102023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023ReceitaExtra.txt	Sim	85467102eeb25bfaa5c799943f1eab16
101130102023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9f468ced7c7b6f791455e8e40e27d988
101130102023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130102023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023SaldoMensal.txt	Sim	4a98e270bc874a906e7e8c4f1319676c
101130102023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	c5b7b60a4fa97c4ddb6a747df4465e25
101130102023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102023TransfRecebida.txt	Sim	bf90c440416c0ff17de01edf99798fa5

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 10/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	2938febf27218bbb318ae56050bd4cb3
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	7adcdd8777f7219684598f6b7ea6e5c3
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 10/2023	Sim	24a1e9345b97c3c75a505c05e431d79c

João Pessoa, 28 de Novembro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02239/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 117655/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	93	7adcdd8777f7219684598f6b7ea6e5c3
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 10/2023	94 - 97	24a1e9345b97c3c75a505c05e431d79c
Certidão de multas da UG 101130 da competência 10/2023	98	2938fefb27218bbb318ae56050bd4cb3
RECIBO PROTOCOLO	99 - 100	74997bc5080187c138236b07360a4301

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Outubro de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 22 de Dezembro de 2023

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331011348714681015
01/12/2023 13:53:58**Cliente - Conta atual**

Agência 634-3
 Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.931,72 C
01/11/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.051.200.027.241	5,20 D	1.926,52 C
				Cobrança referente 31/10/2023			
09/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.100,00 D	826,52 C
				09/11 12:57 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
10/11/2023		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	37.000,00 C	37.826,52 C
				10/11 20:34 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
13/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
				13/11 10:29 MARIA APARECIDA ALVES GU			
13/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.204.290	1.000,00 D	
				13/11 10:29 JOSECLEY A SILVA			
13/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
				13/11 10:29 LS MULTIMIDIA LTDA			
13/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	700,18 D	
				13/11 10:31 INALDO SABINO DE ALMEIDA			
13/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	1.741,86 D	
				13/11 10:32 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
13/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.303	299,40 D	
				13/11 10:34 DARIO TIBURTINO COSTA ME			
13/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.304	700,00 D	25.385,08 C
				13/11 10:36 FRAN INFORMATICA LTDA			
14/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.042.733	19,89 D	25.365,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
20/11/2023		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	75.000,00 C	
				20/11 14:22 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/11/2023		0634	11118	002 Cheque	855.700	4.119,63 D	
				20/11 00:00 PIANCO PB			
20/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.204,48 D	
				20/11 15:33 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.089.767	1.221,00 D	
				20/11 15:33 FRANCISCA M LEITE ALVES			
20/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.341,12 D	
				20/11 15:33 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	1.641,18 D	
				20/11 15:33 JOSE VALDEMAR NETO			
20/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.221,00 D	
				20/11 15:33 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/11/2023		0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.119,63 D	
				20/11 15:33 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			

20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.001	1.280,82 D	
			20/11 15:34 JOSE RAMOS SILVA			
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.002	1.221,00 D	
			20/11 15:36 Jose Lucas Goncalves Bezer			
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.003	1.341,12 D	
			20/11 15:36 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.004	1.340,64 D	
			20/11 15:39 Jose Wanderly Oliveira Luc			
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.005	1.221,00 D	
			20/11 15:39 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.006	2.902,48 D	
			20/11 15:40 Wesley Willy Carvalho Cal			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.007	21.580,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.008	1.221,00 D	
			20/11 16:02 Sérgio Manoel Firmino Mede			
20/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.699	4.119,63 D	46.268,62 C
21/11/2023	2224	99021	870 Transferência recebida	612.224.000.016.892	3.000,00 C	
			21/11 12:04 MARIA APARECIDA ALVES GU			
21/11/2023	0634	11118	002 Cheque	855.698	4.119,63 D	
			21/11 00:00 PIANCO PB			
21/11/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
			21/11 13:34 MARIA APARECIDA ALVES GU			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	1.302,00 D	
			21/11 11:03 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	1.200,00 D	
			21/11 13:33 Maikon Roberto Minervino			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	3.200,00 D	
			033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.172.805	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.251.200.038.624	60,00 D	34.375,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
22/11/2023	2224	99020	870 Transferência recebida	602.224.000.005.318	2.000,00 C	
			22/11 09:23 MARIA A A GUIMARAES			
22/11/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.100,00 D	
			22/11 15:44 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
22/11/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
			22/11 15:44 FRAN INFORMATICA LTDA			
22/11/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
			22/11 15:44 LS MULTIMIDIA LTDA			
22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	1.288,50 D	
			22/11 15:41 Joao Batista Bruno Silva			
22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	301,00 D	
			22/11 15:58 RECICLATEC COMERCIO E SERV			
22/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.054.562	20,00 D	29.965,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	581,76 D	
			260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.166.775	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			

23/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	843.271.200.041.652	10,00 D	
23/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.697	4.204,48 D	25.158,25 C
24/11/2023	0634	11118	002 Cheque 24/11 00:00 PIANCO PB	855.693	5.687,44 D	
24/11/2023	0634	11118	002 Cheque 24/11 00:00 PIANCO PB	855.701	4.204,48 D	15.266,33 C
28/11/2023	0634	11118	002 Cheque 28/11 00:00 PIANCO PB	855.702	1.221,00 D	
28/11/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:58 IANNE RAMOS MILITAO COST	550.151.000.060.295	3.242,38 D	
28/11/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:58 PREF M OLHO DAGUA IRRF	550.634.000.001.315	3.433,02 D	
28/11/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:58 OLHO D PREF ISS	550.634.000.023.830	200,00 D	7.169,93 C
29/11/2023	0634	99015	870 Transferência recebida 29/11 17:45 P M O D ICMS IPI FE	550.634.000.009.936	7.000,00 C	
29/11/2023	0634	99015	470 Transferência enviada 29/11 08:11 JOSECLEY A SILVA	552.699.000.204.290	1.000,00 D	
29/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	112.901	105,98 D	13.063,95 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			13.063,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482884 JOSE WANDERLY OLIVEIRA LUCENA.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

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

Gerado em 22/12/2023 às 17:02:16



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/12/2023 às 17:02:15 foi protocolizado o documento sob o Nº 127037/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 11

Documento	Informado?	Autenticação
101130112023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6f878cd758ffd251328c8db4acec9bb5
101130112023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	a41754135f6dfdbbf2e0bae00a2ce6f
101130112023DespesaExtra.txt	Sim	1a4e46006fc739264076e83951aec8ef
101130112023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023FolhaPagamento.txt	Sim	346068744e4e72c455e591b311bc4a88
101130112023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023ReceitaExtra.txt	Sim	5e3b10d419a83d504fa2ab427e8a8882
101130112023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2c0b39ab1e46a42ccd5fe867aef4948b
101130112023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130112023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023SaldoMensal.txt	Sim	f6a042d2ccf008c572cc6ffdd85b56e5
101130112023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	b9fb536a02a268396522b6a0a00ef149
101130112023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112023TransfRecebida.txt	Sim	bdff3d5887d636a4c44546cd7592e550

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101130 da competência 11/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	8471946f4de2de0479d8f78b77741011
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	506fade4f199b7541b5cca93f39e1d06
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 11/2023	Sim	d44ffe7cf7614fe9977e4e72d76a1ece

João Pessoa, 22 de Dezembro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02239/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 127037/23 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	102	506fade4f199b7541b5cca93f39e1d06
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 11/2023	103 - 105	d44ffe7cf7614fe9977e4e72d76a1ece
Certidão de multas da UG 101130 da competência 11/2023	106	8471946f4de2de0479d8f78b77741011
RECIBO PROTOCOLO	107 - 108	2a0fc07f4cbb3386d31ff7bd5437f276

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



A instituição **Câmara de Vereadores de Olho d'Água - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Câmara de Vereadores de Olho d'Água - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Nome: JOAO BATISTA DE MELO <i>Titular do Poder Legislativo</i> CPF: 853.209.514-34 Data: 06/02/2024 09:05:02

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **06/02/2024, às 09:05:24**, é:

05 . 6P . 88 - Y

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Novembro de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 29 de Janeiro de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331031338344388012
03/01/2024 13:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.063,95 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	120.101	366,29 D	
01/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/11/2023	823.351.100.005.747	5,20 D	12.692,46 C
06/12/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:13 MARIA APARECIDA ALVES GU	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI	120.601	1.200,00 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA	120.602	154,77 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 15:14 EDIGAR BATISTA FILHO 62627	120.603	200,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.105.677	12,00 D	6.125,69 C
07/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	873.411.200.279.061	1,98 D	6.123,71 C
08/12/2023		0634	99015	870 Transferência recebida 08/12 20:31 P M O D ICMS IPI FE	550.634.000.009.936	60.000,00 C	
08/12/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 PREF M OLHO DAGUA IRRF	550.634.000.001.315	4.119,86 D	
08/12/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:43 OLHO D PREF ISS	550.634.000.023.830	345,19 D	61.658,66 C
11/12/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:58 FRAN INFORMATICA LTDA	551.634.000.106.271	700,00 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	121.101	296,95 D	60.661,71 C
12/12/2023		0634	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:58 ELMAR PROC DE DADOS LTDA	550.011.000.033.639	1.100,00 D	59.561,71 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 10:48 CARMINHA AUTOELETRICA	121.401	335,00 D	
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 10:50 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS	121.402	1.776,25 D	57.450,46 C
15/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	873.491.200.038.645	13,31 D	57.437,15 C
20/12/2023		0634	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:40 PREF MUN OLHO DAGUA FPM	550.634.000.001.311	75.000,00 C	
20/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/12 14:48 Valor acima do permitido p	5.719.774.476	1.221,00 C	

20/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.204,48 D	
			20/12 12:44 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.341,12 D	
			20/12 12:44 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	615,12 D	
			20/12 14:46 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	1.641,18 D	
			20/12 12:44 JOSE VALDEMAR NETO			
20/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	723,36 D	
			20/12 14:46 JOSE VALDEMAR NETO			
20/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.221,00 D	
			20/12 12:44 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.017,50 D	
			20/12 14:46 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.119,63 D	
			20/12 10:40 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.902,48 D	
			20/12 10:42 Wesley Willy Carvalho Cal			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	1.221,00 D	
			20/12 12:45 Jose Lucas Goncalves Bezer			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	1.340,64 D	
			20/12 12:46 Jose Wanderly Oliveira Luc			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	1.221,00 D	
			20/12 12:46 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	1.341,12 D	
			20/12 12:47 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	1.280,82 D	
			20/12 12:48 JOSE RAMOS SILVA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	20.395,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	3.521,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	1.221,00 D	
			20/12 14:47 Jose Lucas Goncalves Bezer			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	1.119,25 D	
			20/12 14:48 JOSE RAMOS SILVA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.011	1.221,00 D	
			20/12 14:48 Jose Wanderly Oliveira Luc			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.012	915,75 D	
			20/12 14:49 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.013	615,12 D	
			20/12 14:49 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	122,10 D	
			20/12 14:50 Sérgio Manoel Firmino Mede			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	1.098,90 D	
			20/12 14:55 Sérgio Manoel Firmino Mede			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.016	610,50 D	78.627,96 C
			20/12 14:56 Sérgio Manoel Firmino Mede			
21/12/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	10.000,00 C	
			21/12 12:01 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
21/12/2023	0634	11118	002 Cheque	855.695	5.687,44 D	

			26/12 17:20 FRANCISCA M LEITE ALVES				
26/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.433,02 D		
			26/12 17:20 PREF M OLHO DAGUA IRRF				
26/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D		
			26/12 17:20 OLHO D PREF ISS				
26/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	300,00 D		
			748 2201 042503182000163 JAILSON TORRE				
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.073.288	32,21 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.095.774	11,70 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.707	4.204,48 D	17.144,40 C	
27/12/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	20.000,00 C		
			27/12 11:04 P M O D ICMS IPI FE				
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.701	414,66 D		
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA				
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	93,77 D	36.635,97 C	
			CAGEPA RECEBIMENTO				
28/12/2023	0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	18.861,27 C		
			28/12 13:58 P M O D ICMS IPI FE				
28/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.433,02 D		
			28/12 15:21 PREF M OLHO DAGUA IRRF				
28/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.009.936	20.000,00 D		
			28/12 13:36 P M O D ICMS IPI FE				
28/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D		
			28/12 15:21 MARIA APARECIDA ALVES GU				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	19.642,62 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	1.165,45 D		
			28/12 15:21 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS				
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	170,00 D		
			28/12 15:22 ADEILTON SOARES DE MEDEIRO				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.804	149,99 D	5.936,16 C	
			LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA				
29/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.311	730,24 D		
			29/12 10:39 PREF MUN OLHO DAGUA FPM				
29/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,72 D		
			29/12 10:04 OLHO D PREF ISS				
29/12/2023	0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D		
			29/12 10:04 MARIA APARECIDA ALVES GU				
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.040.024	5,20 D	0,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/01/2024 R\$ 27,68. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

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

Gerado em 06/02/2024 às 09:25:43



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/02/2024 às 09:25:43 foi protocolizado o documento sob o Nº 12090/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 12

Documento	Informado?	Autenticação
101130122023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	52f1d0f271b8f4a86bbc39baab1ea41f
101130122023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	411fec5d17bd029f58d10ed80ca96686
101130122023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	9a961c6912d14fed189284953427ba4a
101130122023DespesaExtra.txt	Sim	9dbc9b8c8ec0df308378682843958f32
101130122023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	faee877feb8186a66e0a5a869cfab0e6
101130122023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023FolhaPagamento.txt	Sim	a2df9527ba5d9a02da7d1256aad63357
101130122023HistoricoFuncional.txt	Sim	4255fd68c3785c0fb3eb79cbc6ab1756
101130122023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023ReceitaExtra.txt	Sim	7bb83c88349d9c8c754ce9855a7a408
101130122023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	2e311aacab9907c73319ea7944869dcd
101130122023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e4048855d8a41f78b17d2e1415e0ed34
101130122023ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130122023RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023SaldoMensal.txt	Sim	eea1cfc66618dded29b03e8bb4c9ac2e
101130122023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	79c5d323d0c4a0f8b6b0279b2ac465fc
101130122023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122023TransfConcedida.txt	Sim	a0fb644565ab99edce8c7bdbab0f1e2e

Documento	Informado?	Autenticação
101130122023TransfRecebida.txt	Sim	caa798ba85156ffc16dc020ae183ecdd
Certidão de multas da UG 101130 da competência 12/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	bc3dd24855e7e61e6a1f25b0f164441e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	2f8fe49f5cda81eb008bfde91a423751
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	bc3e422c4dcfce9d3bd39b686d09f104
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 12/2023	Sim	f645bccfd3c2e75b1091f4959e87194c

João Pessoa, 06 de Fevereiro de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02239/24**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 13:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 12090/24 ao Processo 02239/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02239/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	110	2f8fe49f5cda81eb008bfde91a423751
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	111	bc3e422c4dcbce9d3bd39b686d09f104
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 12/2023	112 - 116	f645bccfd3c2e75b1091f4959e87194c
Certidão de multas da UG 101130 da competência 12/2023	117	bc3dd24855e7e61e6a1f25b0f164441e
RECIBO PROTOCOLO	118 - 119	84e4097f7cc0294d58c7c4c9db90f6ca

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02239/24

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2023

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 23112/23, 27606/23, 45506/23, 55700/23, 62376/23, 82022/23, 91634/23, 100958/23, 109809/23, 117655/23, 127037/23, 12090/24 foram anexados a este processo de nº 02239/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Município: OLHO DAGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

Página 1 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas Realizadas	Saldo
	Inicial	Atualizada		
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Créditos Internas				
Internas / Mobiliária				
Internas / Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Externas / Mobiliária				
Externas / Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)				
Déficit (VII)			1.261.669,72	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			1.261.669,72	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

ARIA APARECIDA ALVES GUIMARAE
CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO DAGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

Página 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Correntes (IX)	930.000,00	1.240.091,72	1.240.091,72	1.240.091,72	1.240.091,72	
Pessoal e Encargos Sociais	765.500,00	898.103,50	898.103,50	898.103,50	898.103,50	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	164.500,00	341.988,22	341.988,22	341.988,22	341.988,22	
Despesas de Capital (X)	170.000,00	21.578,00	21.578,00	21.578,00	21.578,00	
Investimentos	170.000,00	21.578,00	21.578,00	(26.000,00)	21.578,00	
Inversões Financeiras				47.578,00		
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	1.100.000,00	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72	
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívidas mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)	1.100.000,00	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72	
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	1.100.000,00	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72	

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

ARIA APARECIDA ALVES GUIMARAE
CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO DAGUA

Poder: Legislativo

Administração: Direta

Período: Jan/2023 a Dez/2023

Página 3 de 4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023

Restos a Pagar Não Processados	inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro do Exercício Anterior				
Despesa Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesa de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

ARIA APARECIDA ALVES GUIMARAE
CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO DAGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

Página 4 de 4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023

Restos a Pagar Processados	inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro do Exercício Anterior			
Despesa Corrente					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesa de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

ARIA APARECIDA ALVES GUIMARAE
CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO DAGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

BALANÇO FINANCEIRO 2023
Anexo I

Página 1 de 2

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.265.861,27	1.033.357,20
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.265.861,27	1.033.357,20
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	142.822,39	117.592,81
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.822,39	117.592,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)	1.408.683,66	1.150.950,01

JOÃO BATISTA DE MELO
 PRESIDENTE

MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES
 CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO DAGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

BALANÇO FINANCEIRO 2023
 Anexo I

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	1.261.669,72	1.033.217,98
Ordinaria	1.261.669,72	1.033.217,98
Recursos Próprios	1.261.669,72	1.033.217,98
Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.191,55	63,47
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	4.191,55	63,47
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	142.822,39	117.668,56
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.822,39	117.668,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII+ VIII + IX)	1.408.683,66	1.150.950,01

JOÃO BATISTA DE MELO
 PRESIDENTE

MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES
 CONTADORA CRC 6807

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água****Prestação de Contas do Exercício 2023**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	142.822,39	142.822,39	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	142.822,39	142.822,39	0,00	0,00

Emitido em 27/03/2024 10:08



Município: OLHO DAGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Página 1 de 1

Anexo VIII
Bens Incorporados

ESPECIFICAÇÃO	Data de Início	Valor
01 - ESTANTE EM AÇO COM 06 BANDEJAS REFORÇADAS (0015/2023)		1.660,00
01 - ROTEADOR 4 ANT. MESH AC1200 DUAL BAND EC220G5 TP (0028/2023)		242,00
03 - ESTANTES EM AÇO COM 6 BANDEJAS REFORÇADAS 1,98X,42 X0,93 MARCA W3 (0007/2023)		1.350,00
01 - PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM 0,80 X 2,10 - 01 KIT STANDER 1700 CLARAINOX (0024/2023)		2.000,00
01- IPHONE 64GB VERMELHO (0009/2023)		2.400,00
01 - CJ SANTIAGO 2/3L VELUDO CHOCOLATE (0010/2023)		1.800,00
01 - MOLDURA EM ALUMÍNIO C/FOTO - 01 GALERIA OFICIAL (0016/2023)		3.250,00
01 - MESA DE SOM SOM VOICE 122 CAN EF - 02 - SUPORTE CACHIMBO SMART SM0005 - CONECTOR P10 ADAPTADOR -01 CNECTOR P10 ESTÉREO -02 PEDESTRAL MESA D S (LK 823) CSR (0005/2023)		2.976,00
REFRIGERADOR CONSUL CRD 37EBBNABR (0011/2023)		3.300,00
NOTEBOOK LENOVO CELERON N420 4GB/128SSD 3I 82BU (0002/2023)		2.600,00
Total:		21.578,00
Total Geral:		21.578,00

JOÃO BATISTA DE MELO

MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES

Presidente. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro Resumido de Contas. 02239/24. Data: 02/04/2024 13:08. Responsável: Joao Batista de Melo.
 Impresso por convidado em 20/06/2024 14:10. Validação: 06DD.88FA.225C.97AF.6646.8277.B0CE.CE7F.



Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
Resto a Pagar				SALARIO FAMILIA	2.871,36		
A REGULARIZAR	278,85			I N S S	78.042,69		
I N S S	78.042,69			I R R F	43.659,58		
I R R F	43.659,58			I.S.S.	2.345,91		
I.S.S.	2.345,91			PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.624,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.624,00			A REGULARIZAR	278,85	142.822,39	
SALARIO FAMILIA	2.871,36	142.822,39					
TOTAL			142.822,39	TOTAL			142.822,39

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES
CONTADORA CRC 6807



ESTADO DA PARAIBA

CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D' ÁGUA -PB

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCICIO 2023

MARCA	MODELO	ANO	COMBUSTIVEL	PLACA
VOLKSWAGEN	GOL msi,1.6	2018	ALCOOL/GASOLINA	QGL3154

JOÃO BATISTA DE MELO

PRESIDENTE

João Batista de Melo



Município: OLHO DAGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

Página 1 de 1

QDD
Quadro de Detalhamento da Despesa

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<i>Legislativo</i>									
	10.00	CAMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	421.999,50	260.329,78	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72	0,00
	01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
	500.		100.000,00		100.000,00				
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00				
	01.031.0001.1045	ADQUIRIR VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
	500.		70.000,00	1,00	48.423,00	21.578,00	21.578,00	21.578,00	
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	1,00	48.423,00	21.578,00	21.578,00	21.578,00	
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
	500.		930.000,00	421.998,50	111.906,78	1.240.091,72	1.240.091,72	1.240.091,72	0,00
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00				
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	600.000,00	137.000,00	3.378,60	733.621,40	733.621,40	733.621,40	0,00
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	115.500,00	58.410,00	9.427,90	164.482,10	164.482,10	164.482,10	
6	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				
7	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	21.288,50	717,50	45.571,00	45.571,00	45.571,00	0,00
8	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00				
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00				
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	14.000,00	2.825,00	52.175,00	52.175,00	52.175,00	
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	191.300,00	2.057,78	244.242,22	244.242,22	244.242,22	0,00
12	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00				
		Total do Poder Legislativo --->	1.100.000,00	421.999,50	260.329,78	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72	0,00
		Total Geral --->	1.100.000,00	421.999,50	260.329,78	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72	0,00



DECRETO Nº 0005/2023, de 03 de Abril de 2023

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0197/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	20.000,00	
	TOTAL	20.000,00	
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	20.000,00	

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	20.000,00	
	TOTAL	20.000,00	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	20.000,00	

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 03 de Abril de 2023

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



DECRETO Nº 0007/2023, de 01 de Maio de 2023

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0197/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	TOTAL	20.000,00	
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	20.000,00	

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	TOTAL	20.000,00	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES	20.000,00	

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 31 de Maio de 2023

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



DECRETO Nº 0009/2023, de 01 de Junho de 2023

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0197/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	TOTAL	20.000,00	
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	20.000,00	

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	TOTAL	20.000,00	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES	20.000,00	

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 30 de Junho de 2023

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



DECRETO Nº 0011/2023, de 03 de Julho de 2023

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0197/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	10.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	20.000,00	
	TOTAL	30.000,00	
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	30.000,00	

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	30.000,00	
	TOTAL	30.000,00	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	30.000,00	

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 03 de Julho de 2023

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



DECRETO N° 0013/2023, de 01 de Agosto de 2023

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei N° 0197/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	TOTAL	20.000,00	
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	20.000,00	

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	TOTAL	20.000,00	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES	20.000,00	

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 31 de Agosto de 2023

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



DECRETO Nº 0015/2023, de 19 de Setembro de 2023

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0197/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	10.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	20.000,00	
	TOTAL	30.000,00	
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	30.000,00	

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	30.000,00	
	TOTAL	30.000,00	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	30.000,00	

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 19 de Setembro de 2023

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



DECRETO Nº 0018/2023, de 20 de Outubro de 2023

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0197/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 88.000,00 (Oitenta e Oito Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	20.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	30.000,00	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	20.000,00	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	10.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	8.000,00	
	TOTAL	88.000,00	
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	88.000,00	

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação das seguintes dotações).

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	8.000,00	
01.031.0001.1045	ADQUIRIR VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CAMARA MUN		
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	10.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	35.000,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	15.000,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	9.000,00	
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	1.000,00	
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	8.000,00	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	2.000,00	
	TOTAL	88.000,00	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	88.000,00	

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 20 de Outubro de 2023

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



DECRETO Nº 0021/2023, de 20 de Novembro de 2023

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0197/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	15.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	5.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	9.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	1.000,00	
	TOTAL	30.000,00	
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	30.000,00	

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação das seguintes dotações).

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	2.000,00	
01.031.0001.1045	ADQUIRIR VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CAMARA MUN		
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	3.422,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	5.000,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	1.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	2.000,00	
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	1.000,00	
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos.....	1.500,00	
	TOTAL	15.922,00	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	15.922,00	

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 22 de Novembro de 2023

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



DECRETO Nº 0023/2023, de 05 de Dezembro de 2023

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0197/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 163.999,50 (Cento e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinqüenta Centavos), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1045	ADQUIRIR VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CAMARA MUN		
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	11.000,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	61.000,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	13.410,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	25.000,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.288,50	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
TOTAL		163.999,50	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		163.999,50	

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação das seguintes dotações).

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1045	ADQUIRIR VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CAMARA MUN		
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL		
500.	Recursos não Vinculados de Impostos		
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	3.378,60	

500. . . Recursos não Vinculados de Impostos.....	9.427,90
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	
500. . . Recursos não Vinculados de Impostos.....	717,50
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
500. . . Recursos não Vinculados de Impostos.....	825,00
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
500. . . Recursos não Vinculados de Impostos.....	2.057,78
TOTAL	16.407,78
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	16.407,78

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 29 de Dezembro de 2023

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO

Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Balanco Patrimonial

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	-
Créditos a Curto Prazo		-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		-	-
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		-	-
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		42.117,20	20.539,20
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		42.117,20	20.539,20
TOTAL DO ATIVO		42.117,20	20.539,20

Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Balanco Patrimonial

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		-	-
Total do Passivo Circulante		-	-
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucro			
Resultados Acumulados		42.117,20	20.539,20
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido		42.117,20	20.539,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.117,20	20.539,20

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Balço Patrimonial

Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	-	-
Ativo Permanente	42.117,20	20.539,20
TOTAL DO ATIVO	42.117,20	20.539,20
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	42.117,20	20.539,20

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Balço Patrimonial

Atos Potenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Balanço Patrimonial

Quadro de Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	-	-
Recurso Próprios	-	-
Recurso Próprios - Educação		
Recurso Próprios - Saúde		
Recurso Próprios - RPPS		
Vinculada	-	-
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		
Serviços Educacionais		
Transferência de Recursos do FNDE		
Transferência do FUNDEB (Magistério)		
Transferência do FUNDEB (Outras)		
Transferência de Convênios Educação - Federal		
Transferência de Convênios Educação - Estadual/Municipal/Outros		
Royalties Educação		
Serviços de Saúde		
Transferências de Recursos do SUS		
Serviços Hospitalares		
Transferências de Convênios Saúde - Federal		
Transferências de Convênios Saúde - Estadual/Municipal/Outros		
Royalties Saúde		
Transferência de Recursos do FNAS		
Recursos da CIDE		
COSIP		
Transferências de Convênios Outros - Federal		
Transferências de Convênios Outros - Estadual/Municipal/Outros		
FE - Petrobras		
Operações de Crédito Interna		
Operações de Crédito Externa		
Alienação de Bens		
Outras Receitas não Primárias		
Remuneração de Depósitos Bancários		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	-	-
Contribuições	II	-	-
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	III	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.265.861,27	1.033.357,20
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	-	-
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		1.265.861,27	1.033.357,20
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos	VIII	898.103,50	796.494,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	341.988,22	230.961,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.191,55	63,47
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	-	-
Tributárias	XIV	-	-
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	-	-
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		1.244.283,27	1.027.519,20
RESUSTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		21.578,00	5.838,00

Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Nota I - Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	-	
Taxas	-	
Contribuições de Melhoria		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-

Nota II - Contribuições

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	-	-
RGPS		
RPPS		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	-	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Contribuições	-	-

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		
Vendas de Produtos		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		
Exploração de Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	
Aportes do Banco Central		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - QUADROS ANEXOS

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	1.265.861,27	
Transferências Inter Governamentais	-	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências e Delegações Recebidas	1.265.861,27	1.033.357,20

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	
Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Operações da Autoridade Monetária		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - QUADROS ANEXOS

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	733.621,40	
Encargos Patronais	164.482,10	
Benefícios a Pessoas		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Pessoal e Encargos	898.103,50	796.494,10

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	-	-
RGPS		
RPPS		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	45.571,00	
Serviços	296.417,22	
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	341.988,22	230.961,63

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Aportes do Banco Central		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - QUADROS ANEXOS

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	4.191,55	
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	
Transferências e Delegações Concedidas	4.191,55	63,47

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	-	
Desincorporação de Ativos		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-

Nota XIV - Tributárias

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Molhoria	-	
Contribuições	-	
Total de VPD Tributárias	-	-

Nota XV - Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		
Custos dos Produtos Vendidos		
Custos dos Serviços Prestados		
Total de Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - QUADROS ANEXOS

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	-	
Resultado Negativo de Participações		
Operações da Autoridade Monetária		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Prestação de Contas do Exercício 2023

Emitido em 27/03/2024 10:08

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Janeiro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Janeiro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Janeiro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Janeiro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Janeiro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Janeiro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Janeiro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Janeiro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Fevereiro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Fevereiro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Fevereiro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Fevereiro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Fevereiro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Fevereiro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Fevereiro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Fevereiro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Fevereiro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Março	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Março	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Março	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Março	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Março	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Março	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Março	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Março	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Março	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Abril	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Abril	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Abril	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Abril	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Abril	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Abril	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Abril	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Abril	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Abril	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Mai	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Mai	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Mai	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Mai	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Mai	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Mai	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Mai	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Mai	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Mai	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Junho	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Junho	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Junho	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Junho	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Junho	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Junho	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Junho	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Junho	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Junho	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Julho	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Julho	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Julho	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Julho	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Julho	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Julho	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Julho	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Julho	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Julho	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Agosto	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Agosto	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Agosto	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Agosto	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Agosto	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Agosto	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Agosto	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Agosto	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Agosto	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Setembro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Setembro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Setembro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Setembro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Setembro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Setembro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Setembro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Setembro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Setembro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Outubro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Outubro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Outubro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Outubro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Outubro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Outubro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Outubro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Outubro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Outubro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Novembro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Novembro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Novembro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Novembro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Novembro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Novembro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Novembro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Novembro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Novembro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Dezembro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Dezembro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Dezembro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Dezembro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Dezembro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Dezembro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Dezembro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Dezembro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Dezembro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
TOTAL				570.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI Nº 024 DO 08 DE 1985- EDIÇÃO -AGOSTO/2016 PAG 1

REPUBLICAÇÃO: OLHO D'ÁGUA-PB 18 DE AGOSTO DE 2016

ATO DO PODER EXECUTIVO

Lei nº 115/2016

Olho D'água-PB, 18 de Agosto de 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS, SECRETÁRIOS ADJUNTOS E DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017 A 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Olho D'Água, Estado da Paraíba, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Projeto de Lei tem o objetivo de fixar os Subsídios dos agentes políticos dos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive os Secretários, Secretários Adjuntos, Chefe de Gabinete e Tesoureiro do Município de Várzea para a legislatura de 2017 a 2020, regulamentando as matérias correlatas.

Art. 2º - A remuneração dos agentes políticos do Executivo e do Legislativo, inclusive os Secretários municipais, será denominada de subsídios e será constituída de parcela única, sendo defeso qualquer modalidade de sua divisibilidade, conforme redação do Art. 39 § 4º da Constituição Federal.

Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral anual dos valores estipulados aos subsídios de que versa o artigo anterior, desde que devidamente aprovada em lei específica, na mesma data e de conformidade com os índices concedidos aos servidores públicos municipais, conforme preceitua o Art. 37 da Constituição Federal.

Art. 4º - Quando em viagem a serviço do município ou no interesse da Câmara municipal, o Agente Político ou Secretário municipal, que comprovar despesas essenciais com locomoção, hospedagem, alimentação e outras correlatas, faz jus à reposição das despesas que efetivamente tenha realizado, a título de ressarcimento de despesas.

CAPÍTULO II – DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO E DOS SECRETÁRIOS

Art. 5º - O Subsídio mensal do Prefeito municipal para a legislatura de 2017 a 2020 será no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais).

Art. 6º - O Subsídio mensal do Vice-Prefeito municipal para a legislatura de 2017 a 2020 será no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI Nº 024 DO 08 DE 1985- EDIÇÃO -AGOSTO/2016 PAG 2

REPUBLICAÇÃO: OLHO D'ÁGUA-PB 18 DE AGOSTO DE 2016

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito, quando investido na função de secretário municipal, deverá optar pelo recebimento de um dos subsídios, sendo vedado o pagamento de qualquer acréscimo.

Art. 7º - Os subsídios mensais dos Secretários, Tesoureiro e Chefe de Gabinete para a legislatura de 2017 a 2020 será no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

CAPÍTULO III - DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO

Art. 8º - Para a legislatura 2017 a 2020, os Vereadores receberão a título de remuneração, pelo exercício de suas atividades parlamentares os subsídios com seu limite fixado em R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Art. 9º - O Vereador Presidente, enquanto ocupar este cargo perceberá a título de remuneração pelo desempenho de suas atividades parlamentares de gestão, os subsídios fixados para os demais vereadores municipais, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) do mesmo valor a eles destinados.

Art. 10º - Será observado para o pagamento dos subsídios dos vereadores municipais, não apenas o limite previsto no Artigo 29, incisos VI e VII da Constituição Federal, como ainda o limite total dos gastos com o pessoal previstos na legislação federal, concomitantemente com a redação do Artigo 19 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 e o § 1º do Artigo 29-A da Constituição Federal, com a nova redação da Emenda Constitucional nº 58 de 23 de setembro de 2009.

Art. 11º - Só faz jus ao recebimento integral dos subsídios do mês, o parlamentar que comparecer a todas as sessões ordinárias no mês, e nestas permanecendo por um período mínimo igual ou superior a 1/3 (um terço) do tempo total de duração das respectivas sessões.

Art. 12º - A ausência do Vereador não justificada às sessões ordinárias implicará o desconto de R\$ 300,00 (Trezentos reais) por sessão.

Parágrafo Único - O desconto não incidirá no pagamento do vereador presente à sessão não realizada por ausência de matéria a ser votada e a não realização da sessão por falta de quórum.

Art. 13º - Consideram-se justificadas as faltas nos seguintes casos:

I - Por motivo de doença, desde que devidamente comprovada por atestado médico a ser protocolada até o limite máximo de vinte e quatro horas após o encerramento da sessão;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI Nº 024 DO 08 DE 1985- EDIÇÃO -AGOSTO/2016 PAG 3

REPUBLICAÇÃO: OLHO D'ÁGUA-PB 18 DE AGOSTO DE 2016

II – Por situação de grave enfermidade ou morte do cônjuge ou parente de até segundo grau, consanguíneo ou afim;

III – Quando o Parlamentar estiver em viagem a serviço do Legislativo ou do estrito interesse do município, devidamente comprovado por declaração do responsável pelo órgão ou entidade diretamente beneficiada com a mencionada viagem;

IV – Nos demais casos previstos em decreto regulamentar.

Art. 14º - Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

I - individualmente, para cada Vereador e para o Vereador Presidente, a vinte por cento do que percebe um Deputado Estadual.

II - anualmente no seu somatório, a cinco por cento da receita municipal.

Art. 15º - Para os efeitos desta Lei, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do município, exceto:

I - a receita de contribuição de servidores destinada a constituição de fundos ou reservas de custeio para programas de previdência e assistência social, a que estejam vinculados os servidores do município;

II - operação de crédito;

III - receita de alienação de bens móveis e imóveis;

IV - transferências oriundas da União ou do Estado, através de convênios ou não para a realização de obras, aquisição de material ou equipamentos e manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

Art. 16º - Fica prevista a possibilidade do adimplemento de parcela indenizatória pela participação dos Vereadores em sessões extraordinárias sendo que seu valor corresponderá a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para cada participante, onde seja devidamente comprovada a sua participação na referida sessão.

Art. 17º - Somente serão remuneradas quatro sessões ordinárias e duas extraordinárias por mês.

Art. 18º - A solvência das verbas indenizatórias pela participação em sessões extraordinárias se dará por parte do órgão interessado e só será realizada se não ultrapassar o limite Constitucional dos 0,5% (cinco por cento) previstos no artigo 29 inciso VII, fixado na Constituição Federal e demais limites, desde que exista previsibilidade na Lei Orgânica Municipal.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI Nº 024 DO 08 DE 1985- EDIÇÃO -AGOSTO/2016 PAG 4

REPUBLICAÇÃO: OLHO D'ÁGUA-PB 18 DE AGOSTO DE 2016

Art. 19º- As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentarias previstas na Lei Orçamentaria para cada exercício a partir da vigência desta lei.

Art. 20º- Esta Lei entra em vigor a partir de primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, ficando revogadas ás disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional, Olho D'água, 18 de Agosto de 2016.


Francisco de Assis Carvalho
Prefeito Constitucional



CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

01643057000171

RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN CENTRO OLHO DAGUA-PB CEP:58760-000

FONE: () -

Despesa por Função x Fonte de Recursos

25/03/2024 16:02
Página 1 de 1

		Empenhado	Liquidado	Pago
01	Legislativa			
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.261.669,72	1.261.669,72	1.261.669,72
		SubTotal	1.261.669,72	1.261.669,72
		Total	1.261.669,72	1.261.669,72

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTEMARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES
CONTADORA CRC 6807

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/03/2024 às 11:33:13 foi protocolizado o Processo sob o Nº 02239/24 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo e Maria Aparecida Alves Guimarães.

Documento	Informado?	Autenticação
Valor do Processo: R\$1.261.669,72	Sim	
O responsável pelo envio identificou-se como sendo o gestor atual? Sim	Sim	
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	5d753e2ffc1d8a4fb826fe76f41f2713
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	dae363993fd452770966260f4f2ed613
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	d66f1887323efbae4f9798df9c9418dd
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	06dd88fa225c97af66468277b0cece7f
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	ecdff0bee32e388409a737e6c195d23b
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração	Nada a declarar	
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas	Sim	f1ad7fd4892882a0df1df22aa5f73edd
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro de detalhamento da despesa (QDD), acompanhado de cópia de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais	Sim	6fa4d83100e8eb10b765f4cdeb2e6d99
[Outras Informações] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	c4dacc14fc0986025d714b07088bbe3f
[Outras Informações] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	d384674b350c134406c611d1d19e177b
[Outras Informações] Demonstração da dívida fundada interna por contrato	Nada a declarar	
[Outras Informações] Demonstração da dívida fundada externa por contrato	Nada a declarar	
[Outras Informações] Remuneração dos Agentes Políticos	Sim	a2082da9379a7fe8d0c5dbb55fe9a8cd
[Outras Informações] Instrumento normativo que fixa os subsídios dos agentes políticos.	Sim	b9f9a451b1889c14c188a071a76f9433

Documento	Informado?	Autenticação
[Outras Informações] Despesa por Função x Fonte de Recursos	Sim	f3b8b4ee9e08fdef29b604a9448dfa3a
[Outras Informações] Outras Informações	Nada a declarar	

Conforme disposto nos arts. 97 do Regimento Interno e 22, §1º, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a citação presume-se realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando os interessados cientes da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.