

## Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas                                | No Mês      | Até o Mês   | Despesas | No Mês   | Até o Mês                   |
|---|-------------|-------------|----------|--|-----------------------------|
| <b>Movimento Orcamentário</b>           |             |             |          |  |                             |
|   |             |             | 3000.00  | DESpesas CORRENTES                             | 80.301,61 149.724,59        |
|   |             |             | 3100.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 57.009,81 115.659,81        |
|   |             |             | 3190.00  | Aplicações Diretas                             | 57.009,81 115.659,81        |
|   |             |             | 3190.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 47.859,06 106.509,06        |
|   |             |             | 3190.13  | Obrigações Patronais                           | 9.150,75 9.150,75           |
|   |             |             | 3300.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 23.291,80 34.064,78         |
|   |             |             | 3390.00  | Aplicações Diretas                             | 23.291,80 34.064,78         |
|   |             |             | 3390.14  | Diárias - Civil                                | 250,00 250,00               |
|   |             |             | 3390.30  | Material de Consumo                            | 2.622,04 3.317,82           |
|   |             |             | 3390.35  | Serviços de Consultoria                        | 11.000,00 16.500,00         |
|   |             |             | 3390.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 4.504,00 5.656,50           |
|   |             |             | 3390.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.915,76 8.340,46           |
| <b>Total do Movimento Orcamentário:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |  | <b>80.301,61 149.724,59</b> |

|   |                   |                   |   |                 |                  |
|---|-------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|
| <b>Movimento Extra-Orcamentário</b>   |                   |                   |   |                 |                  |
| Contas Extra-Orcamentárias  | 7.663,98          | 18.559,69         | Contas Extra-Orcamentárias  | 6.145,90        | 10.618,21        |
| 6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita<br>Consignações/Despesa Consignações)         | 4.715,43          | 10.861,33         | 6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita<br>Consignações/Despesa Consignações)         | 6.145,90        | 6.145,90         |
| 003137 I.N.S.S. CAMARA  | 4.715,43          | 10.861,33         | I.N.S.S. CAMARA   | 6.145,90        | 6.145,90         |
| 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita<br>Consignações/Despesa Consignações)          | 693,00            | 970,50            | 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita<br>Consignações/Despesa Consignações)          | 0,00            | 0,00             |
| 003115 I.S.S. CAMARA  | 693,00            | 970,50            | I.S.S. CAMARA   | 0,00            | 0,00             |
| 9-Consignações - IR (TCE/PB Receita<br>Consignações/Despesa Consignações)           | 2.115,55          | 6.587,86          | 9-Consignações - IR (TCE/PB Receita<br>Consignações/Despesa Consignações)           | 0,00            | 4.472,31         |
| 003126 I.R.R.F. CAMARA  | 2.115,55          | 6.587,86          | I.R.R.F. CAMARA   | 0,00            | 4.472,31         |
| 13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita<br>Depósitos/Despesa Depósitos)   | 140,00            | 140,00            | 13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita<br>Depósitos/Despesa Depósitos)   | 0,00            | 0,00             |
| 000007 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR   | 140,00            | 140,00            | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR  | 0,00            | 0,00             |
| Transferências Financeiras  | 92.580,52         | 185.161,04        | Transferências Financeiras  | 0,00            | 0,00             |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais<br>(TCE/PB Receita Outras Oper | 92.580,52         | 185.161,04        | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais<br>(TCE/PB Receita Outras Oper | 0,00            | 0,00             |
| 000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL   | 92.580,52         | 185.161,04        | TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL  | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total do Movimento Extra-Orcamentário:</b>                                       | <b>100.244,50</b> | <b>203.720,73</b> |   | <b>6.145,90</b> | <b>10.618,21</b> |

## Saldo Disponível

|  |      |      |  |      |      |
|--|------|------|--|------|------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|--|------|------|

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

| Receitas   |                                      | No Mês     | Até o Mês  | Despesas                             |  | No Mês     | Até o Mês  |
|--|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) |                                      | 0,00       | 0,00       |                                      |  | 0,00       | 0,00       |
| Conta Caixa  |                                      | 0,00       | 0,00       | Conta Caixa                          |  | 0,00       | 0,00       |
| 000001   | 0 0 Conta Caixa                      | 0,00       | 0,00       | 0 0 Conta Caixa                      |  | 0,00       | 0,00       |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) |                                      | 29.580,94  | 0,00       |                                      |  | 43.377,93  | 43.377,93  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |                                      | 29.580,94  | 0,00       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |  | 43.377,93  | 43.377,93  |
| 000002   | 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL | 29.580,94  | 0,00       | 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL |  | 43.377,93  | 43.377,93  |
| Total do Saldo Disponível:                           |                                      | 29.580,94  | 0,00       |                                      |  | 43.377,93  | 43.377,93  |
| Total Geral:   |                                      | 129.825,44 | 203.720,73 |                                      |  | 129.825,44 | 203.720,73 |

JOSIVALDO RODRIGUES DE  
OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito Orçamentário                                     | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|---|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
|   |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                     |                     | No Mês                                | No Ano            | No Mês           | No Ano            |                                      |
| <b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>         |  |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                   |                  |                   |                                      |
| <b>01 031 0001 1001</b>                               | <b>Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal</b> |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                   |                  |                   |                                      |
| 0000001 4490.51 99 1001                               | 40.500,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 40.500,00           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 40.500,00                            |
| <b>Total da Ação:</b>                                 | <b>40.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>40.500,00</b>                     |
| <b>01 031 0001 2001</b>                               | <b>Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>     |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                   |                  |                   |                                      |
| 0000002 3190.11 99 1001                               | 907.800,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 907.800,00          | 47.859,06                             | 106.509,06        | 47.859,06        | 106.509,06        | 801.290,94                           |
| 0000003 3190.13 99 1001                               | 186.530,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 186.530,00          | 0,00                                  | 12.507,00         | 9.150,75         | 9.150,75          | 174.023,00                           |
| 0000004 3390.14 99 1001                               | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                                  | 12.507,00         | 0,00             | 0,00              | 3.356,25                             |
| 0000005 3390.30 99 1001                               | 17.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 17.000,00           | 250,00                                | 250,00            | 250,00           | 250,00            | 1.750,00                             |
| 0000006 3390.33 99 1001                               | 1.250,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 1.250,00            | 3.672,23                              | 4.368,01          | 2.622,04         | 3.317,82          | 12.631,99                            |
| 0000007 3390.35 99 1001                               | 19.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 19.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.050,19                             |
| 0000008 3390.36 99 1001                               | 35.700,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 35.700,00           | 3.672,23                              | 4.368,01          | 0,00             | 0,00              | 1.250,00                             |
| 0000009 3390.39 99 1001                               | 87.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 87.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.250,00                             |
| 0000010 3390.92 99 1001                               | 220,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 220,00              | 4.795,76                              | 9.777,46          | 4.915,76         | 8.340,46          | 77.222,54                            |
| 0000011 4490.52 99 1001                               | 15.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 15.000,00           | 4.795,76                              | 9.051,46          | 0,00             | 0,00              | 1.437,00                             |
| <b>Total da Ação:</b>                                 | <b>1.271.500,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.271.500,00</b> | <b>71.721,05</b>                      | <b>156.818,03</b> | <b>80.301,61</b> | <b>149.724,59</b> | <b>1.114.681,97</b>                  |
| <b>Total da Unidade:</b>                              | <b>1.312.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.312.000,00</b> | <b>73.121,05</b>                      | <b>156.092,03</b> | <b>80.301,61</b> | <b>149.724,59</b> | <b>1.155.181,97</b>                  |
| <b>Total da Geral:</b>                                | <b>1.312.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.312.000,00</b> | <b>73.121,05</b>                      | <b>156.092,03</b> | <b>80.301,61</b> | <b>149.724,59</b> | <b>1.155.181,97</b>                  |

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |        | Despesa Paga |        | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|--------|--------------|--------|---|
|  |                         | Suplementares       | Especiais | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano | No Mês       | No Ano |   |

JOSIVALDO RODRIGUES DE  
OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

## Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Fevereiro de

| Class. Inst. Funcional - Programática | Licitação                                     | Empenho |            | Dados da Despesa |          |                |         |         | Liquidação    |          | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento  |                      |              |               |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|---------|------------|------------------|----------|----------------|---------|---------|---------------|----------|--|---|----------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
|                                       |   | Número  | Data       | Valor            | Pago     | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor    |  | Data  | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto |  |  |  |  |
| 01.010                                | Câmara Municipal de Juripiranga               |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  |   |                      |              |               |  |  |  |  |
| 01 031 0001 2001                      | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  |   |                      |              |               |  |  |  |  |
| 0004 339014 99 1001                   |   | 000022  | 02/02/2021 | 50,00            | 50,00    | 02/02/2021     | 0,00    |         | 50,00         | 50,00    | 02/02/2021   | 068.549.474-80 / SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO   | 00000 00000000-1     | 00901379     | 02/02/21      |  |  |  |  |
|                                       |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | importancia empenhada referente a uma diaria para custear despesas como alimentacao no dia 02 de fevereiro na cidade de Itabaiana tratando de assuntos de interesse desta casa legislativa. |                      |              |               |  |  |  |  |
| 0009 339039 49 1001                   |   | 000023  | 05/02/2021 | 378,46           | 378,46   | 05/02/2021     | 0,00    |         | 378,46        | 378,46   | 05/02/2021   | 09.095.183/0001-40 / ENERGISA-SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO PARAIBA   | 00000 00000000-1     | 00901386     | 05/02/21      |  |  |  |  |
|                                       |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | importancia empenhada para pagamento de fatura de energia eletrica relativo ao mes de janeiro/2021, conforme anexo.   |                      |              |               |  |  |  |  |
| 0007 339035 99 1001                   |   | 000024  | 08/02/2021 | 2.500,00         | 2.500,00 | 08/02/2021     | 0,00    |         | 2.500,00      | 2.500,00 | 08/02/2021   | 047.510.574-56 / MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO   | 00000 00000000-1     | 00901387     | 08/02/21      |  |  |  |  |
|                                       |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.   |                      |              |               |  |  |  |  |
| 0008 339036 38 1001                   |   | 000025  | 09/02/2021 | 80,00            | 80,00    | 09/02/2021     | 0,00    |         | 80,00         | 80,00    | 09/02/2021   | 255.510.818-18 / JOSE CLAUDIO DOS SANTOS  | 00000 00000000-1     | 00901388     | 09/02/21      |  |  |  |  |
|                                       |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME                                      |                      |              |               |  |  |  |  |
| 0009 339039 61 1001                   |   | 000026  | 12/02/2021 | 160,00           | 160,00   | 12/02/2021     | 0,00    |         | 160,00        | 160,00   | 12/02/2021   | 14.494.268/0001-31 / EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA   | 00000 00000000-1     | 00901415     | 12/02/21      |  |  |  |  |
|                                       |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO   |                      |              |               |  |  |  |  |

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

**Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**

Fevereiro de

| Class. Inst. Funcional<br>- Programática | Licitação  | Empenho |            | Dados da Despesa |           |                   |           |         | Liquidação       |           | Nome do Credo<br>C.P.F./C.N.P.J. e<br>Histórico do Empenho | Dados do Pagamento   |  |                      |                  |  |  |  |  |
|--|--|---------|------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|------------------|-----------|--|--|--|----------------------|------------------|--|--|--|--|
|  |  | Número  | Data       | Valor            | Pago      | Data<br>Pagamento | A Pagar   | Anulado | Sub<br>Empenhado | Valor     |  | Data   | Nº da<br>Conta Bancária  | Nº do<br>Cheque      | Data do<br>Pagto |  |  |  |  |
|  |  |         |            |                  |           |                   |           |         |                  |           |  |  |  |                      |                  |  |  |  |  |
| 01.016<br>01 031 0001 2001               | Câmara Municipal de Juripiranga<br>Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |         |            |                  |           |                   |           |         |                  |           |  |  |  |                      |                  |  |  |  |  |
| 0009 339039 92 1001                      |  | 000027  | 19/02/2021 | 160,00           | 160,00    | 19/02/2021        | 0,00      |         | 160,00           | 160,00    | 19-02-2021   | 08.825.655/0001-00 / CDL 00000 00000000-1  | 00901368   | 19/02/2              |                  |  |  |  |  |
| 0002 319011 97 1001                      |  | 000028  | 19/02/2021 | 38.259,06        | 24.359,36 | 19/02/2021        | 13.899,70 |         | 38.259,06        | 38.259,06 | 19/02/2021   | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES DAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.<br>TIMBABUBA<br>IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. ANEXO. |  | 19/02/2021           |                  |  |  |  |  |
| 0002 319011 97 1001                      |  | 000028  | 19/02/2021 | 38.259,06        | 13.899,70 | 22/02/2021        | 0,00      |         | 38.259,06        | 38.259,06 | 19/02/2021   | J- / CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DFE SUBSIDIOS DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO.   | 00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00000 00000000-1 | 00901418             | 19/02/2          |  |  |  |  |
| 0002 319011 97 1001                      |  | 000028  | 19/02/2021 | 9.600,00         | 2.035,00  | 19/02/2021        | 7.565,00  |         | 9.600,00         | 9.600,00  | 19/02/2021   | J- / CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DFE SUBSIDIOS DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO.   | 00000 00000000-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00000 00000000-1 | 00901418<br>00901417 | 19/02/2          |  |  |  |  |
| 0002 319011 97 1001                      |  | 000029  | 19/02/2021 | 9.600,00         | 7.565,00  | 22/02/2021        | 0,00      |         | 9.600,00         | 9.600,00  | 19/02/2021   | J- / CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME ANEXO.  | 00000 00000000-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1<br>00000 00000000-1   | 00901422             | 22/02/2          |  |  |  |  |
| 0002 319011 97 1001                      |  | 000029  | 19/02/2021 | 9.600,00         | 7.565,00  | 22/02/2021        | 0,00      |         | 9.600,00         | 9.600,00  | 19/02/2021   | J- / CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA  | 00000 00000000-1<br>00002 00071006-1<br>00002 00071006-1   | 00901417             | 19/02/2          |  |  |  |  |

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

**Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**

Fevereiro de

| Class. Instit. Funcional - Programática | Licitação                                     | Empenho |            | Dados da Despesa |          |                |         |         | Liquidação    |          | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento   |                      |                  |               |            |         |  |
|---|---|---------|------------|------------------|----------|----------------|---------|---------|---------------|----------|--|--|----------------------|------------------|---------------|------------|---------|--|
|   |   | Número  | Data       | Valor            | Pago     | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor    |  | Data   | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque     | Data do Pagto |            |         |  |
| 01.010                                  | Câmara Municipal de Juripiranga               |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  |  |                      |                  |               |            |         |  |
| 01 031 0001 2001                        | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  |  |                      |                  |               |            |         |  |
| 0009 339039 61 1001                     |   | 000030  | 19/02/2021 | 800,00           | 800,00   | 23/02/2021     | 0,00    |         | 800,00        | 800,00   | 19/02/2021   | 31.887.610/0001-82 / 00002 00071006-1  |                      |                  |               |            |         |  |
|   |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME ANEXO   | 00002 00071006-1     | 00000 00000000-1 | 00901422      | 22/02/2021 | 22/02/2 |  |
|   |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA  |                      |                  |               |            |         |  |
|   |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET E TREINAMENTO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. |                      |                  |               |            |         |  |
| 0008 339036 38 1001                     |   | 000031  | 22/02/2021 | 500,00           | 500,00   | 22/02/2021     | 0,00    |         | 500,00        | 500,00   | 22/02/2021   | 025.071.234-27 / MARCOS ANTONIO ALVES  | 00000 00000000-1     | 00901425         | 22/02/2       | 22/02/2    |         |  |
|   |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA TRASSMISSAO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021  |                      |                  |               |            |         |  |
| 0008 339036 38 1001                     |   | 000032  | 22/02/2021 | 1.200,00         | 1.200,00 | 22/02/2021     | 0,00    |         | 1.200,00      | 1.200,00 | 22/02/2021   | 093.661.194-41 / KALAR KIANE PONTES DA SILVA   | 00000 00000000-1     | 00901433         | 22/02/2       | 22/02/2    |         |  |
|   |   |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES NO   |                      |                  |               |            |         |  |

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

**Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**

Fevereiro de

| Class. Inst. Funcional - Programática | Licitação                       | Empenho |            | Dados da Despesa |          |                |         |         | Liquidação    |          | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento  |                      |              |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------------|----------|----------------|---------|---------|---------------|----------|--|---|----------------------|--------------|---------------|--|--|
|                                       |                                 | Número  | Data       | Valor            | Pago     | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor    |  | Data  | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto |  |  |
| 01.010                                | Câmara Municipal de Juripiranga |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  |   |                      |              |               |  |  |
| 01 031 0001 2001                      |                                 |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  |   |                      |              |               |  |  |
|                                       |                                 |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  |   |                      |              |               |  |  |
| 0009 339039 61 1001                   |                                 | 000033  | 22/02/2021 | 120.00           | 120.00   | 24/02/2021     | 0.00    |         | 120.00        | 120.00   | 24/02/2021   | 21.705.121/0001-09  | / 00000 00000000-1   | 00901431     | 24/02/21      |  |  |
|                                       |                                 |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.   |                      |              |               |  |  |
|                                       |                                 |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA   |                      |              |               |  |  |
|                                       |                                 |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4911 (4 UNIDADES), DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME O ANEXO                                       |                      |              |               |  |  |
| 0009 339039 61 1001                   |                                 | 000034  | 24/02/2021 | 260.00           | 260.00   | 24/02/2021     | 0.00    |         | 260.00        | 260.00   | 24/02/2021   | 40.547.552/0001-39  | / 00000 00000000-1   | 00901434     | 24/02/21      |  |  |
|                                       |                                 |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | FABIANO SILVA COSTA BARBOSA   |                      |              |               |  |  |
|                                       |                                 |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS.             |                      |              |               |  |  |
| 0007 339035 99 1001                   |                                 | 000035  | 25/02/2021 | 5.500.00         | 5.500.00 | 25/02/2021     | 0.00    |         | 5.500.00      | 5.500.00 | 25/02/2021   | 983.345.654-53  | / 00002 00071006-1   |              | 25/02/2021    |  |  |
|                                       |                                 |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA   |                      |              |               |  |  |
|                                       |                                 |         |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL (COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA INCLUSOS) PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA ANEXA. |                      |              |               |  |  |



# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

## Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Fevereiro de

| Class. Instit. Funcional - Programática | Licitação | Empenho                                       |            | Dados da Despesa |          |                |         |         | Liquidação    |          | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento  |                      |              |               |
|---|-----------|---|------------|------------------|----------|----------------|---------|---------|---------------|----------|--|---|----------------------|--------------|---------------|
|   |           | Número  | Data       | Valor            | Pago     | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor    |  | Data  | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto |
| 01.010 Câmara Municipal de Juripiranga  |           |   |            |                  |          |                |         |         |               |          |  |   |                      |              |               |
| 01 031 0001 2001                        |           | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |            |                  |          |                |         |         |               |          |  |   |                      |              |               |
| 0008 339036 38 1001                     |           | 000036  | 25/02/2021 | 1.200,00         | 1.200,00 | 25/02/2021     | 0,00    |         | 1.200,00      | 1.200,00 | 25/02/2021   | 094.579.374-06 / JOÃO PAULO DE MOURA MENDONÇA   | 00000 00000000-1     | 00901438     | 25/02/21      |
|   |           |   |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO.  |                      |              |               |
| 0009 339039 61 1001                     |           | 000037  | 25/02/2021 | 2.000,00         | 2.000,00 | 25/02/2021     | 0,00    |         | 2.000,00      | 2.000,00 | 25/02/2021   | 29.225.636/0001-13 / CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI   | 00000 00000000-1     | 00901436     | 25/02/21      |
|   |           |   |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAISAGISMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA.   |                      |              |               |
| 0008 339036 38 1001                     |           | 000038  | 25/02/2021 | 114,00           | 114,00   | 25/02/2021     | 0,00    |         | 114,00        | 114,00   | 25/02/2021   | 072.241.544-31 / JULIANA ALVES DA SILVA   | 00000 00000000-1     | 00901441     | 25/02/21      |
|   |           |   |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESSA CAMARA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS   |                      |              |               |
| 0005 339030 19 1001                     |           | 000039  | 25/02/2021 | 1.441,90         | 1.441,90 | 25/02/2021     | 0,00    |         | 1.441,90      | 1.441,90 | 25/02/2021   | 07.234.100/0001-21 / EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO  | 00000 00000000-1     | 00901435     | 25/02/21      |
|   |           |   |            |                  |          |                |         |         |               |          |  | Referente a aquisição de materiais de construção (cimento, cota forte, areia pra reboco, etc) destinada a esta camara municipal, para utilização em serviços na estrutura do predio, conforme comprovantes. |                      |              |               |
| 0005 339030 19 1001                     |           | 000040  | 25/02/2021 | 266,42           | 266,42   | 25/02/2021     | 0,00    |         | 266,42        | 192,42   | 25/02/2021   | 06.538.299/0001-19 / EDVALDO MARINHO DE   | 00000 00000000-1     | 00901439     | 25/02/21      |
|   |           |   |            |                  |          |                |         |         |               | 15,92    | 25/02/2021   |   | 00000 00000000-1     | 00901439     | 25/02/21      |

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

**Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**

Fevereiro de

| Class. Instit. Funcional - Programática | Licitação                                     | Empenho |            | Dados da Despesa |        |                |            |         | Liquidação    |        | Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento   |                      |              |               |  |  |  |
|---|---|---------|------------|------------------|--------|----------------|------------|---------|---------------|--------|---|--|----------------------|--------------|---------------|--|--|--|
|   |   | Número  | Data       | Valor            | Pago   | Data Pagamento | A Pagar    | Anulado | Sub Empenhado | Valor  |   | Data   | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto |  |  |  |
| 01.010                                  | Câmara Municipal de Juripiranga               |         |            |                  |        |                |            |         |               |        |   |  |                      |              |               |  |  |  |
| 01 031 0001 2001                        | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |         |            |                  |        |                |            |         |               |        |   |  |                      |              |               |  |  |  |
|   |   |         |            |                  |        | 58.08          | 25/02/2021 |         |               |        |   | ARAÚJO - ME  | 00000 00000000-1     | 00901439     | 25/02/21      |  |  |  |
|   |   |         |            |                  |        |                |            |         |               |        |   | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA (REFRIGERANTE, AGUA MINERAL, TORRADAS, TIGELA PARA SOBREMESA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |                      |              |               |  |  |  |
| 0009 339039 91 1001                     |   | 000041  | 25/02/2021 | 114.00           | 114.00 | 25/02/2021     | 0.00       |         | 114.00        | 114.00 | 25/02/2021  | 08.033.646/0001-87 / EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME   | 00000 00000000-1     | 00901437     | 25/02/21      |  |  |  |
|   |   |         |            |                  |        |                |            |         |               |        |   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO.  |                      |              |               |  |  |  |
| 0005 339030 01 1001                     |   | 000042  | 25/02/2021 | 383.39           | 383.39 | 25/02/2021     | 0.00       |         | 383.39        | 383.39 | 25/02/2021  | 06.117.821/0001-99 / AUTO POSTO SERRA NEGRA  | 00000 00000000-1     | 00901432     | 25/02/21      |  |  |  |
|   |   |         |            |                  |        |                |            |         |               |        |   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.   |                      |              |               |  |  |  |
| 0005 339030 07 1001                     |   | 000043  | 26/02/2021 | 208.00           | 208.00 | 26/02/2021     | 0.00       |         | 208.00        | 208.00 | 26/02/2021  | 34.731.355/0001-72 / DISTRIBUIDORA COM VAREJISTA DE ART. DE PAPELARIA  | 00000 00000000-1     | 00901430     | 26/02/21      |  |  |  |
|   |   |         |            |                  |        |                |            |         |               |        |   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA A-Z.  |                      |              |               |  |  |  |

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Fevereiro de

| Class. Instit. Funcional<br>- Programática | Licitação                                     | Empenho |            | Dados da Despesa |          |                   |         |         | Liquidação       |          | Nome do Credo /<br>C.P.F./C.N.P.J. e<br>Histórico do Empenho | Dados do Pagamento   |                         |                 |                  |  |  |  |
|--|---|---------|------------|------------------|----------|-------------------|---------|---------|------------------|----------|--|--|-------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
|  |   | Número  | Data       | Valor            | Pago     | Data<br>Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub<br>Empenhado | Valor    |  | Data   | Nº da<br>Conta Bancária | Nº do<br>Cheque | Data do<br>Pagto |  |  |  |
| 01.010                                     | Câmara Municipal de Juripiranga               |         |            |                  |          |                   |         |         |                  |          |  |  |                         |                 |                  |  |  |  |
| 01 031 0001 2001                           | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |         |            |                  |          |                   |         |         |                  |          |  |  |                         |                 |                  |  |  |  |
|  |   |         |            |                  |          |                   |         |         |                  |          |  | PASTA PLASTICA,<br>ARQUIVO MORTO)<br>DESTINADOS AS<br>ATIVIDADES<br>ADMINISTRATIVAS<br>DESTA CASA, CONFORME<br>ANEXO.  |                         |                 |                  |  |  |  |
| 0005 339030 19 1001                        |   | 000044  | 26/02/2021 | 322,33           | 322,33   | 26/02/2021        | 0,00    |         | 322,33           | 154,73   | 26/02/2021   | 06.538.299/0001-19 / 00000 00000000-1  | 00901440                | 26/02/2         |                  |  |  |  |
|  |   |         |            |                  |          |                   |         |         |                  | 34,90    | 26/02/2021   | EDVALDO MARINHO DE 00000 00000000-1  | 00901440                | 26/02/2         |                  |  |  |  |
|  |   |         |            |                  |          |                   |         |         |                  | 132,70   | 26/02/2021   | ARAÚJO - ME 00000 00000000-1   | 00901440                | 26/02/2         |                  |  |  |  |
|  |   |         |            |                  |          |                   |         |         |                  |          |  | IMPORTANCIA<br>EMPENHADA REFERENTE<br>AO FORNECIMENTO DE<br>MATERIAIS DE LIMPEZA<br>E ALIMENTOS (AGUA<br>SANTARIA, OLEO DE<br>SOJA, COPOS<br>DESCARTAVEIS,<br>BISCOITOS, BOM AR ETC)<br>DESTINADOS AS<br>ATIVIDADES DESTA<br>CASA LEGISLATIVA,<br>CONFORME ANEXOS. |                         |                 |                  |  |  |  |
| 0009 339039 57 1001                        |   | 000045  | 26/02/2021 | 90,80            | 90,80    | 26/02/2021        | 0,00    |         | 90,80            | 90,80    | 26/02/2021   | 12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1  |                         | 26/02/2021      |                  |  |  |  |
|  |   |         |            |                  |          |                   |         |         |                  |          |  | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>IMPORTANCIA<br>EMPENHADA REFERENTE<br>AO DEBITO DE TARIFAS<br>BANCARIAS COBRADAS<br>NA CONTA 71006-1,<br>CONFORME EXTRATO<br>BANCARIO.   |                         |                 |                  |  |  |  |
| 0009 339039 57 1001                        |   | 000046  | 26/02/2021 | 32,50            | 32,50    | 26/02/2021        | 0,00    |         | 32,50            | 32,50    | 26/02/2021   | 12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1  |                         | 26/02/2021      |                  |  |  |  |
|  |   |         |            |                  |          |                   |         |         |                  |          |  | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>IMPORTANCIA<br>EMPENHADA REFERENTE<br>AO DEBITO DE TARIFAS<br>BANCARIAS COBRADAS<br>NA CONTA 71006-1,<br>CONFORME EXTRATO<br>BANCARIO.   |                         |                 |                  |  |  |  |
| 0007 339035 99 1001                        |   | 000047  | 26/02/2021 | 3.000,00         | 3.000,00 | 26/02/2021        | 0,00    |         | 3.000,00         | 3.000,00 | 26/02/2021   | 442.931.354-72 / JANIA 00000 00000000-1  | 00901427                | 26/02/2         |                  |  |  |  |
|  |   |         |            |                  |          |                   |         |         |                  |          |  | MARIA DA SILVA DIAS<br>IMPORTANCIA<br>EMPENHADA PARA<br>PAGAMENTO DE<br>SERVIÇOS DE<br>ASSESSORIA JURIDICA<br>PRESTADOS A ESTA   |                         |                 |                  |  |  |  |

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

## Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Fevereiro de

| Class. Instit. Funcional - Programática | Licitação                                     | Empenho |            | Dados da Despesa |      |                  |                 |         | Liquidação    |          | Nome do Credor, C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento  |                      |              |               |  |  |  |
|---|---|---------|------------|------------------|------|------------------|-----------------|---------|---------------|----------|--|---|----------------------|--------------|---------------|--|--|--|
|   |   | Número  | Data       | Valor            | Pago | Data Pagamento   | A Pagar         | Anulado | Sub Empenhado | Valor    |  | Data  | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto |  |  |  |
| 01.010                                  | Câmara Municipal de Juripiranga               |         |            |                  |      |                  |                 |         |               |          |  |   |                      |              |               |  |  |  |
| 01 031 0001 2001                        | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |         |            |                  |      |                  |                 |         |               |          |  |   |                      |              |               |  |  |  |
| 0005 339030 19 1001                     |   | 000048  | 26/02/2021 | 1.050,19         | 0,00 |                  | 1.050,19        |         | 1.050,19      | 1.050,19 | 26/02/2021   | 04.120.340/0004-50 / FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES  |                      |              |               |  |  |  |
|   |   |         |            |                  |      |                  |                 |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA POR OCASIÃO DO INÍCIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE 2021, CONFORME ANEXO.                       |                      |              |               |  |  |  |
| 0008 339036 31 1001                     |   | 000049  | 26/02/2021 | 1.250,00         | 0,00 |                  | 1.250,00        |         | 1.250,00      | 1.250,00 | 26/02/2021   | 674.073.584-00 / ROSINILDO SILVA DE ARRUDA  |                      |              |               |  |  |  |
|   |   |         |            |                  |      |                  |                 |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O OFERECIMENTO AS PESSOAS PRESENTES DURANTE A SERIMONIA DE ABERTURA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ANEXO. |                      |              |               |  |  |  |
| 0009 339039 61 1001                     |   | 000050  | 26/02/2021 | 680,00           | 0,00 |                  | 680,00          |         | 680,00        | 680,00   | 26/02/2021   | 06.254.473/0001-00 / MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA   |                      |              |               |  |  |  |
|   |   |         |            |                  |      |                  |                 |         |               |          |  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAMISAS POLO BORDADAS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO.   |                      |              |               |  |  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                   |   |         |            | <b>71.721,05</b> |      | <b>68.740,86</b> | <b>2.980,19</b> |         | <b>0,00</b>   |          |  |   |                      |              |               |  |  |  |
| <b>Total da Unidade:</b>                |   |         |            | <b>71.721,05</b> |      | <b>68.740,86</b> | <b>2.980,19</b> |         | <b>0,00</b>   |          |  |   |                      |              |               |  |  |  |
| <b>Total Geral:</b>                     |   |         |            |                  |      | <b>68.740,86</b> |                 |         | <b>0,00</b>   |          |  |   |                      |              |               |  |  |  |

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

## Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Fevereiro de

| Class. Instit. Funcional<br>- Programática | Licitação | Empenho |      | Dados da Despesa |           |                   |          |         | Liquidação       |       | Nome do Credo /<br>C.P.F./C.N.P.J. e<br>Histórico do Empenho | Dados do Pagamento |                         |                 |                  |  |  |
|--|-----------|---------|------|------------------|-----------|-------------------|----------|---------|------------------|-------|--|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--|--|
|  |           | Número  | Data | Valor            | Pago      | Data<br>Pagamento | A Pagar  | Anulado | Sub<br>Empenhado | Valor |  | Data               | Nº da<br>Conta Bancária | Nº do<br>Cheque | Data do<br>Pagto |  |  |
|  |           |         |      |                  | 71.721,05 |                   |          |         |                  |       |  |                    |                         |                 |                  |  |  |
|  |           |         |      |                  |           |                   | 2.980,19 |         |                  |       |  |                    |                         |                 |                  |  |  |

JOSIVALDO RODRIGUES DE  
OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

## Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

| Conta   | Receitas                    |                   |                   | Despesas        |                  |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|   | Saldo do Exercício Anterior | No Mês            | Até o Mês         | No Mês          | Até o Mês        | Saldo Atual       |
| <b>Contas Extra-Orçamentárias</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>7.663,98</b>   | <b>18.559,69</b>  | <b>6.145,90</b> | <b>10.618,21</b> | <b>7.941,48</b>   |
| <b>Contas Credoras (Passivo)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>7.663,98</b>   | <b>18.559,69</b>  | <b>6.145,90</b> | <b>10.618,21</b> | <b>7.941,48</b>   |
| 6-Consig. - INSS (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)                       | 0,00                        | 4.715,43          | 10.861,33         | 6.145,90        | 6.145,90         | 4.715,43          |
| 003137 I.N.S.S. CAMARA  | 0,00                        | 4.715,43          | 10.861,33         | 6.145,90        | 6.145,90         | 4.715,43          |
| 8-Consig. - ISS (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)                        | 0,00                        | 693,00            | 970,50            | 0,00            | 0,00             | 970,50            |
| 003115 I.S.S. CAMARA  | 0,00                        | 693,00            | 970,50            | 0,00            | 0,00             | 970,50            |
| 9-Consig. - IR (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)                         | 0,00                        | 2.115,55          | 6.587,86          | 0,00            | 4.472,31         | 2.115,55          |
| 003126 I.R.R.F. CAMARA  | 0,00                        | 2.115,55          | 6.587,86          | 0,00            | 4.472,31         | 2.115,55          |
| 13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos / Despesa Depósitos)  | 0,00                        | 140,00            | 140,00            | 0,00            | 0,00             | 140,00            |
| 000007 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR   | 0,00                        | 140,00            | 140,00            | 0,00            | 0,00             | 140,00            |
| <b>Transferências Financeiras</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>92.580,52</b>  | <b>185.161,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>185.161,04</b> |
| <b>Contas Credoras (Passivo)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>92.580,52</b>  | <b>185.161,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>185.161,04</b> |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper) | 0,00                        | 92.580,52         | 185.161,04        | 0,00            | 0,00             | 185.161,04        |
| 000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL   | 0,00                        | 92.580,52         | 185.161,04        | 0,00            | 0,00             | 185.161,04        |
| <b>Total Geral</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>100.244,50</b> | <b>203.720,73</b> | <b>6.145,90</b> | <b>10.618,21</b> | <b>193.102,52</b> |

JOSIVALDO RODRIGUES DE  
OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária****Dados da Conta Bancária**

Valores

2 71006-1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 49.611,58  
Saldo em Aplicações Financeiras 0,00

| Data                      | Nº do Doc. | Tipo de Conciliação | Descrição  | Valor            |
|---------------------------|------------|---------------------|--|------------------|
| <b>Cheque em Transitó</b> |            |                     |  |                  |
| 12/02/2021                | 901413     |                     | FRANCISCO GOMES FERNANDES                                | 6.233,65         |
| 24/02/2021                | 901431     |                     | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA                          | 200,00           |
| 24/02/2021                | 901434     |                     | FABIANO SILVA COSTA BARBOSA                              | 120,00           |
| 25/02/2021                | 901435     |                     | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO          | 247,00           |
| 25/02/2021                | 901436     |                     | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI | 1.441,90         |
| 25/02/2021                | 901437     |                     | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME                | 2.000,00         |
| 25/02/2021                | 901439     |                     | EDVALDO MARINHO DE ARAÚJO - ME                           | 114,00           |
| 25/02/2021                | 901441     |                     | JULIANA ALVES DA SILVA                                   | 266,42           |
| 26/02/2021                | 901371     |                     | JOÃO PAULO DE MOURA MENDONÇA                             | 114,00           |
| 26/02/2021                | 901430     |                     | AL DISTRIBUIDORA COM VAREJISTA DE ART. DE PAPELARIA      | 1.200,00         |
| 26/02/2021                | 901440     |                     | EDVALDO MARINHO DE ARAÚJO - ME                           | 208,00           |
|                           |            |                     | Saldo conforme Contabilidade                             | 322,35           |
|                           |            |                     | Saldo conforme Contabilidade                             | 43.377,93        |
|                           |            |                     | <b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>                | <b>43.377,93</b> |

JOSIVALDO RODRIGUES DE  
OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PBGILBERTO VILOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

**Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar**

| Credor                                      | Empenho |            |         | Restos a Pagar Processados |           |           |            | Restos a Pagar não Processados |           |           |            | A Pagar<br>Total 1+2 |        |           |
|---|---------|------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------------|--------|-----------|
|   | Nome    | Número     | Data    | Elem.<br>Desp.             | Valor     | Inscritos | Cancelados | Pagos                          | 1-a Pagar | Inscritos | Cancelados |                      | Pagos  | 2-a Pagar |
| <b>Exercício de 2021</b>                    |         |            |         |                            | 15.267,19 | 6.367,44  | 0,00       | 0,00                           | 6.367,44  | 726,00    | 0,00       | 0,00                 | 726,00 | 7.093,44  |
| 01.010 Câmara Municipal de Juripiranga      |         |            |         |                            | 15.267,19 | 6.367,44  | 0,00       | 0,00                           | 6.367,44  | 726,00    | 0,00       | 0,00                 | 726,00 | 7.093,44  |
| LN.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | 000004  | 20/01/2021 | 3190.13 |                            | 11.495,00 | 3.356,25  | 0,00       | 0,00                           | 3.356,25  | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 3.356,25  |
| EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME   | 000010  | 26/01/2021 | 3390.39 |                            | 792,00    | 31,00     | 0,00       | 0,00                           | 31,00     | 726,00    | 0,00       | 0,00                 | 726,00 | 757,00    |
| FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES         | 000048  | 26/02/2021 | 3390.30 |                            | 1.050,19  | 1.050,19  | 0,00       | 0,00                           | 1.050,19  | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 1.050,19  |
| ROSINILDO SILVA DE ARRUDA                   | 000049  | 26/02/2021 | 3390.36 |                            | 1.250,00  | 1.250,00  | 0,00       | 0,00                           | 1.250,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 1.250,00  |
| MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA              | 000050  | 26/02/2021 | 3390.39 |                            | 680,00    | 680,00    | 0,00       | 0,00                           | 680,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 680,00    |
| <b>Total Geral:</b>                         |         |            |         |                            | 15.267,19 | 6.367,44  | 0,00       | 0,00                           | 6.367,44  | 726,00    | 0,00       | 0,00                 | 726,00 | 7.093,44  |

JOSIVALDO RODRIGUES DE  
OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE