

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Janeiro de 2021

Class. Inst. 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	E/S		
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga																		
01 031 0001 2001																		
0009 339039 57 1001		000001	14/01/2021	36,50	36,50	14/01/2021	0,00		36,50			12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1				14/01/2021	0	
												CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
												IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.						
0009 339039 57 1001		000002	19/01/2021	55,85	55,85	19/01/2021	0,00		55,85			12.913.679/0001-99 / 00002 00071006-1				19/01/2021	0	
												CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
												IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.						
0002 319011 97 1001		000003	20/01/2021	52.250,00	52.250,00	21/01/2021	0,00		52.250,00			..- / CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DFE SUBSIDIOS DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO.				21/01/2021	0	
												00002 00071006-1				21/01/2021	0	
												00002 00071006-1				21/01/2021	0	
												00002 00071006-1				21/01/2021	0	
												00002 00071006-1				21/01/2021	0	
												00002 00071006-1				21/01/2021	0	
												00002 00071006-1				21/01/2021	0	
0003 319013 99 1001		000004	20/01/2021	11.495,00	0,00		11.495,00		0,00			00.000.000/0164-38 / I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB						
												IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ANEXO.						
0002 319011 97 1001		000005	20/01/2021	6.400,00	4.839,73	20/01/2021	1.560,27		6.400,00			..- / CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME ANEXO				20/01/2021	0	
												00002 00071006-1				20/01/2021	0	
												00002 00071006-1				22/01/2021	0	

*Silvino Neto*

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Janeiro de 2021

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	E S		
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga																		
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																		
0002 319011 97 1001		000005	20/01/2021	6.400,00	1.560,27	22/01/2021	0,00		6.400,00			..- / CAMARA M DE JURUPIRANGA - FOLHA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021 CONFORME ANEXO 00.000.000/0164-38 / I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME ANEXO.	00002 00071006-1		20/01/2021	0		
0003 319013 99 1001		000006	20/01/2021	1.012,00	0,00		1.012,00		0,00			12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00002 00071006-1		21/01/2021	0		
0009 339039 57 1001		000007	21/01/2021	66,00	66,00	21/01/2021	0,00		66,00			12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00002 00071006-1		25/01/2021	0		
0009 339039 57 1001		000008	25/01/2021	49,00	49,00	25/01/2021	0,00		49,00			12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00002 00071006-1		25/01/2021	0		
0007 339035 99 1001		000009	26/01/2021	5.500,00	5.500,00	28/01/2021	0,00		5.500,00			983.345.654-53 / JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL (COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA INCLUSOS) PRESTADOS A ESSA	00000 00000000-1	00901372	28/01/2021	0		

*Coelho Neto*

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Janeiro de 2021

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

0009 339039 91 1001 000010 26/01/2021 792,00 0,00 792,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL  
RELATIVO AO MES DE  
JANEIRO/2021.  
CONFORME NOTA  
ANEXA.

08.033.646/0001-87 /  
EDGAR RODRIGUES  
ROMAO FILHO & CIA  
LTD ME

IMPORTANCIA  
EMPENHADA PARA  
CONTRATAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE ACESSO A  
INTERNET COM  
VELOCIDADE DE 50MB  
PELO PERILDO DE  
JANEIRO A DEZEMBRO  
DE 2021, CONFORME  
CONTRATO.

0009 339039 91 1001 000011 26/01/2021 1.100,00 1.100,00 28/01/2021 0,00 1.100,00

40.544.514/0001-22 / 00000 00000000-1 00901369 28/01/2021 0  
RUAN DA SILVA  
PEREIRA 10560817401

IMPORTANCIA  
EMPENHADA PARA O  
PAGAMENTO DOS  
SERVIÇOS DE APOIO  
ADMINISTRATIVO  
TECNICO E  
OPERACIONAL PARA  
ELABORAÇÃO E  
REVISAO DE CONTRATOS  
ADMINISTRATIVOS,  
ATOS DE PESSOAL E  
ATOS LEGISLATIVOS,  
DURANTE O MES DE  
JANEIRO DE 2021.  
CONFORME ANEXO.

0008 339036 38 1001 000012 26/01/2021 1.200,00 1.200,00 26/01/2021 0,00 1.200,00

094.579.374-06 / JOÃO 00000 00000000-1 00901371 26/01/2021 0  
PAULO DE MOURA  
MENDONÇA

IMPORTANCIA  
EMPENHADA PARA  
PAGAMENTO DE  
DESPESAS COM OS  
SERVIÇOS TÉCNICOS DE  
INFORMÁTICA NOS  
SERVIÇOS DE  
FORMATAÇÃO E  
INSTALAÇÃO DE  
SISTEMA OPERACIONAL,  
SISTEMAS DE EDIÇÃO DE



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Janeiro de 2021

Class. Inst. 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

0008 339036 30 1001		000013	26/01/2021	1.100,00	0,00		1.100,00		0,00			TEXTOS, PLANILHAS, APICATIVOS DE BANCOS E OUTROS EM COMPUTADORES DESTA CASA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ANEXO. 041.614.744-58 / CADIVANE SOARES RIBEIRO				
0008 339036 38 1001		000014	27/01/2021	52,50	52,50	27/01/2021	0,00		52,50			IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PORTAS, FECHADURAS E REVISÃO DO TELhado DO ANEXO/ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES. 012.496.874-03 / 00000 00000000-1	00901377	27/01/2021	0	
0009 339039 61 1001		000015	28/01/2021	800,00	0,00		800,00		800,00			MARIVALDO BARBOSA DA SILVA				
												IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVISOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA CABEÇA DE UMA IMPRESSORA EPSON MODELO L395, CONFORME COMPROVANTE. 31.887.610/0001-82 / 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				

*Alberto de Jesus*

1

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Janeiro de 2021

Class. Inst. 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			E.S		
		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 01 031 0001 2001	Câmara Municipal de Juripiranga Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
0009 339039 61 1001		000016	29/01/2021	2.000,00	2.000,00	29/01/2021	0,00		2.000,00			DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS DESTA CASA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.					
												29-225-630/0001-13 / COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPESAS COM SERVIÇOS DE PAISAGISMO (COM IMPLANTAÇÃO DE PALMEIRAS) NO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES.	000000000000-1	00901378	29/01/2021		
0008 339036 38 1001		000017	29/01/2021	210,00	0,00		210,00		0,00			529.680.904-10 / FRANCISCO GOMES FERNANDES SERVISOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE QUEIMA DE FOGOS DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA O BIENIO 2021/2022.					
0009 339039 50 1001		000018	29/01/2021	82,35	82,35	29/01/2021	0,00		82,35			09.123.654/0001-87 / CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021, CONF. ANEXO.	000000000000-1	00901366	29/01/2021	0	
0004 339014 99 1001		000019	29/01/2021	160,00	160,00	29/01/2021	0,00		160,00			450.411.304-00 / GILBERTO VELOSO SIRINO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A EMISSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA, JUNTO AOS BANCOS	000000000000-1	00901368	29/01/2021	0	

*Gilberto Veloso*

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

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

Janeiro de 2021

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

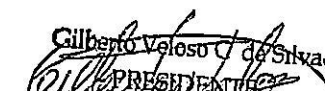
0005 339030 01 1001 000020 29/01/2021 200,03 200,03 29/01/2021 0,00 200,03

LOCAIS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.  
 06.117.821/0001-99 / 00000 00000000-1 00901375 29/01/2021  
~~AUTO POSTO SERRA NEGRA~~

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.

Total da Ação:	84.561,23	69.152,23	15.409,00	0,00
Total da Unidade:	84.561,23	69.152,23	15.409,00	0,00
Total Geral:	84.561,23	69.152,23	15.409,00	0,00

  
 JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

  
 GILBERTO VELOSO SIRINO DA SILVA  
 PRESIDENTE

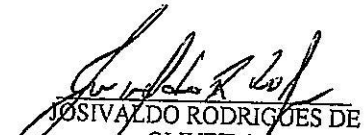
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho			Valor	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Nome	Número	Data		Elem. Desp.	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	
<b>Exercício de 2021</b>				15.409,00	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	15.409,00
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga				15.409,00	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	15.409,00
I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB	000004	20/01/2021	3190.13	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	11.495,00
I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB	000006	20/01/2021	3190.13	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME	000010	26/01/2021	3390.39	792,00	66,00	0,00	0,00	66,00	726,00	0,00	0,00	726,00	792,00
CADIVANE SOARES RIBEIRO	000015	26/01/2021	3390.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
DIOGENES AUGUSTO DA SILVA	000015	28/01/2021	3390.39	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FRANCISCO GOMES FERNANDES	000017	29/01/2021	3390.36	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>Total Geral:</b>				15.409,00	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	15.409,00

  
 JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

  
 GILBERTO VELOSO DA SILVA  
 PRESIDENTE

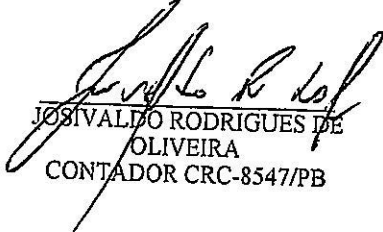
Câmara Municipal de Juripiranga

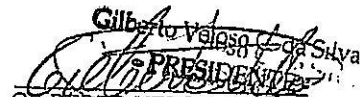
Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>						
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	0,00	10.895,71	10.895,71	4.472,31	4.472,31	6.423,40
6-Consig. - INSS (TCE/PB Receita Consig./Despesa Consig.)	0,00	10.895,71	10.895,71	4.472,31	4.472,31	6.423,40
003137 I.N.S.S. CAMARA	0,00	6.145,90	6.145,90	0,00	0,00	6.145,90
8-Consig. - ISS (TCE/PB Receita Consig./Despesa Consig.)	0,00	6.145,90	6.145,90	0,00	0,00	6.145,90
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	277,50
9-Consig. - IR (TCE/PB Receita Consig./Despesa Consig.)	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	277,50
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	4.472,31	4.472,31	4.472,31	4.472,31	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>	0,00	4.472,31	4.472,31	4.472,31	4.472,31	0,00
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	0,00	92.580,52	92.580,52	0,00	0,00	92.580,52
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	92.580,52	92.580,52	0,00	0,00	92.580,52
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	92.580,52	92.580,52	0,00	0,00	92.580,52
<b>Total Geral</b>	0,00	103.476,23	103.476,23	4.472,31	4.472,31	99.003,92

  
 JOSIVALDO RODRIGUES DE  
 OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

  
 GILBERTO VELOSO DA SILVA  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE




Câmara Municipal de Juripiranga

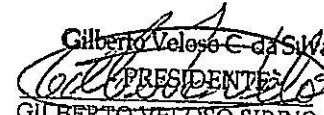
Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas	Transferências Financeiras Recebidas		Despesas	Transferências Financeiras Concedidas	
	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	92.580,52	92.580,52	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	92.580,52	92.580,52	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	0,00
003159 DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA A PREFEITURA	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA A PREFEITURA	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Financeiras Recebidas:</b>	<b>92.580,52</b>	<b>92.580,52</b>	<b>Total das Transferências Financeiras Concedidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 JOSIVALDO RODRIGUES DE  
 OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

  
 GILBERTO VELOSO DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

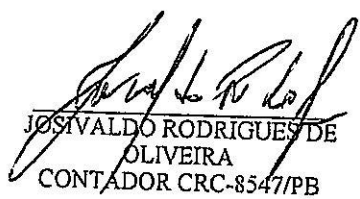
Câmara Municipal de Juripiranga

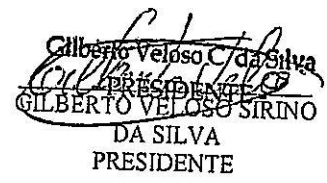
Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Janeiro de 2021

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
	3000.00			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		69.152,23	69.152,23
	3100.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.650,00	58.650,00
	3190.00			Aplicações Diretas		58.650,00	58.650,00
	3190.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		58.650,00	58.650,00
	3300.00			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		10.502,23	10.502,23
	3390.00			Aplicações Diretas		10.502,23	10.502,23
	3390.14			Diárias - Civil		160,00	160,00
	3390.30			Material de Consumo		200,03	200,03
	3390.35			Serviços de Consultoria		5.500,00	5.500,00
	3390.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.252,50	1.252,50
	3390.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.389,70	3.389,70
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>69.152,23</b>	<b>69.152,23</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			29.851,69	29.851,69
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		0,00	0,00	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		29.851,69	29.851,69
000002	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		29.851,69	29.851,69
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>29.851,69</b>	<b>29.851,69</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>99.003,92</b>	<b>99.003,92</b>

  
 JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

  
 GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA  
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga (

Departamento de Contabilidade

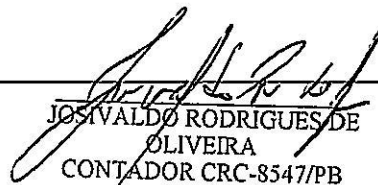
Janeiro de 2021

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

Classificação Institucional 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>0,00</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	58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00	849.150,00
0000003 3190.13 99 1001	186.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.530,00	12.507,00	12.507,00	0,00	0,00	0,00
0000004 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.507,00	12.507,00	0,00	0,00	174.023,00
0000005 3390.30 99 1001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	12.507,00
0000006 3390.33 99 1001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	200,03	200,03	200,03	200,03	1.840,00
0000007 3390.35 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	200,03	200,03	0,00	0,00	0,00
0000008 3390.36 99 1001	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,97
0000009 3390.39 99 1001	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	1.250,00	1.250,00	1.252,50	1.252,50	0,00
0000010 3390.92 99 1001	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	13.500,00
0000011 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.562,50	2.562,50	1.252,50	1.252,50	0,00
<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>84.561,23</b>	<b>84.561,23</b>	<b>69.152,23</b>	<b>69.152,23</b>	<b>1.186.938,77</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>82.735,23</b>	<b>82.735,23</b>	<b>69.152,23</b>	<b>69.152,23</b>	<b>15.409,00</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>84.561,23</b>	<b>84.561,23</b>	<b>69.152,23</b>	<b>69.152,23</b>	<b>1.227.438,77</b>
							<b>82.735,23</b>	<b>82.735,23</b>			<b>15.409,00</b>

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

Classificação Institucional 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	

  
 JOSIVALDO RODRIGUES DE  
 OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

  
 GILBERTO VELOSO DA SILVA  
 GILBERTO PRESIDENTE  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE