

Camara Municipal de Jurupiranga

Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Dezembro de 2021

Movimento Orcamentario		Receitas	No Mes	Até o Mes	Despesas	No Mes	Até o Mes
Total do Movimento Orcamentario:			0,00	0,00		135.572,75	1.105.466,24
Movimento Extra-Orcamentario							
Contas Extra-Orcamentarias							
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	14.351,24	146.430,55	25.556,66	146.430,55	6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	5.954,28	59.915,48
003137 I.N.S.S. CAMARA	5.172,59	59.915,48	5.954,28	59.915,48	003137 I.N.S.S. CAMARA	5.954,28	59.915,48
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	150,00	3.834,50	625,00	3.834,50	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	625,00	3.834,50
003115 I.S.S. CAMARA	150,00	3.834,50	625,00	3.834,50	003115 I.S.S. CAMARA	625,00	3.834,50
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.475,24	26.751,61	12.386,51	26.751,61	9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	12.386,51	26.751,61
003126 I.R.R.F. CAMARA	2.475,24	26.751,61	12.386,51	26.751,61	003126 I.R.R.F. CAMARA	12.386,51	26.751,61
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	0,00	140,00	140,00	140,00	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	140,00	140,00
000007 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	140,00	140,00	140,00	000007 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	140,00	140,00

Câmara Municipal de Juripiranga


Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Dezembro de 2021

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		14.351,24	146.430,55	Contas Extra-Orçamentárias		25.556,66	146.430,55
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		6.348,33	54.968,64	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		6.348,33	54.968,64
003107	EMPRESARIO CONSIGNADO	6.348,33	54.968,64	EMPRESARIO CONSIGNADO		6.348,33	54.968,64
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		205,08	820,32	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		102,54	820,32
003178	SALÁRIO FAMILIA	205,08	820,32	SALÁRIO FAMILIA		102,54	820,32
Transferências-Financeiras		92.580,52	1.110.966,24	Transferências Financeiras		5.500,00	5.500,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		92.580,52	1.110.966,24	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		5.500,00	5.500,00
000001	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	92.580,52	1.110.966,24	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		5.500,00	5.500,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		106.931,76	1.257.396,79			31.056,66	151.930,55

Saldo Disponível

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)		59.697,65	0,00			0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59.697,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
000002	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	59.697,65	0,00	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:		59.697,65	0,00			0,00	0,00
Total Geral:		166.629,41	1.257.396,79			166.629,41	1.257.396,79


 JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021

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

Classificação Institucional-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 Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga												
01 031 0001 1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal											
0000001	4.490,51	99	1001	40.500,00	25.193,76	0,00	65.693,76	20.166,43	65.693,75	20.166,43	65.693,75	0,01
Total da Ação:				40.500,00	25.193,76	0,00	65.693,76	20.166,43	65.693,75	20.166,43	65.693,75	0,01
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
0000002	3.190,11	99	1001	907.800,00	0,00	0,00	105.256,52	802.543,48	51.825,73	607.806,69	51.825,73	194.736,79
0000003	3.190,13	99	1001	186.530,00	0,00	0,00	55.563,76	130.966,24	51.825,73	607.806,69	27.574,19	0,00
0000004	3.390,14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.574,19	122.675,45	122.675,45	8.290,79
0000005	3.390,30	99	1001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	53.185,52	8.999,43	53.134,98	53.134,98	50,54
0000006	3.390,33	99	1001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	8.999,43	53.134,98	0,00	0,00
0000007	3.390,35	99	1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	98.201,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0000008	3.390,36	99	1001	35.700,00	0,00	0,00	10.000,00	55.249,00	3.000,00	98.200,00	3.000,00	1,00
0000009	3.390,39	99	1001	87.000,00	0,00	0,00	41.094,00	52.906,00	4.900,00	55.247,50	4.900,00	1,50
0000010	3.390,92	99	1001	220,00	0,00	0,00	0,00	813,00	10.189,88	51.955,15	51.955,15	950,85
0000011	4.490,52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	1.763,00	49.192,00	0,00	811,72	811,72	1,28
Total da Ação:				1.271.500,00	188.483,52	0,00	213.677,28	1.246.306,24	110.263,23	1.039.772,49	1.039.772,49	206.533,75
Total da Unidade:				1.312.000,00	213.677,28	0,00	213.677,28	1.312.000,00	130.429,66	1.105.466,24	1.105.466,24	206.533,76
Total da Geral:				1.312.000,00	213.677,28	0,00	213.677,28	1.312.000,00	131.155,66	1.105.466,24	1.105.466,24	206.533,76


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021

Balancetes Mensais - Balanete Orcamentario - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orcamentario	Creditos Adicionais			Antecipação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	


 JOSIVAN DO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VEIOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Lotação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	A Pagar	Amplitude	Sub Empenhado	Valor	Data	Nome do Credor C.P.I., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001	1001	Ampliação e Reforma do Predio da Câmara Municipal														
0001 449051 99 1001	00001 2021	000354	29/12/2021	20.166,43	20.166,43		0,00	20.166,43	20.166,43	29/12/2021	173313350001-95 C & M	00000 000000000-1	00901681	29/12/2021	0	
<p>IMPORTANCA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA.</p>																
Total da Ação:				20.166,43	20.166,43	0,00	0,00									



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Dezembro de 2021

Class. Instur. Funcional	Licitação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Credor	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	A Pagar	Anulada	Sub Empenhado	Valor	Data	C.P.F. C.N.P.J. e Histórico do Empenho		N.º da Conta Bancária	N.º do Cheque	Data do Pagto	ES	
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga															
01	031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												

0005	339030	19	1001		000328	07/12/2021	1.100,00		1.100,00	0,00	1.100,00	07/12/2021	829.410.504-00 / CLAUDIO MARQUES DA SILVA	000003	000000000-1	00901649	07/12/2021	0
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM PRESEPIO NATALINO PARA IMPLANTACAO NO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONPROVANTES.																		

0008	339036	38	1001		000329	07/12/2021	550,00		550,00	0,00	550,00	07/12/2021	096.847.494-22 / MEIRILANE ALVES DA PAZ	000000	000000000-1	00901650	07/12/2021	0
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, RECEPCÃO E FORNECIMENTO SALGADOS AOS CONVIVADOS NA REUNIAO ORDINARIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE 2021, CONFORME ANEXO.																		

0011	449052	68	1001		000330	07/12/2021	4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00	07/12/2021	03.846.231.0001-09 / PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME	000003	00071606-1		08/12/2021	0
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR SMARTY 65P. LG 4K EM LED, COM ACESSO AS MÍDIAS DIGITAIS, PARA IMPLANTACAO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME																		

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Dezembro de 2021

Class. Instr. Funcional - Programática	Atividade	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Credor C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Anulada	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														
0009 339030 57 1001		000331	08/12/2021	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	08/12/2021	COMPROVANTES, 12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		08/12/2021	0			
0005 339030 19 1001		000332	09/12/2021	2.198,52	2.198,52	0,00	2.198,52	2.198,52	09/12/2021	13.486.513-0001-04 / FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA	00002 00071006-1		13/12/2021	0			
0005 339030 06 1001		000333	09/12/2021	1.293,54	1.293,54	0,00	1.293,54	1.293,54	09/12/2021	04.120.340-0004-50 / FABIANA MLENDES LINS MOTA UTILIDADES	00002 00071006-1		14/12/2021	0			
0009 339030 57 1001		000334	13/12/2021	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	13/12/2021	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		13/12/2021	0			



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Dezembro de 2021

Class. Funct. Programática	Letramento	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	Anulada	Sub-empenhado	Valor	Data	N.º da Conta Bancária		N.º do Cheque	Data do Páido	F/S
01.031	Câmara Municipal de Juripiranga	000335	14/12/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	14/12/2021	046-456-014-40	LIDIANY	00002 00071006-1	14/12/2021	0
0007.3390355.99.1001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal									EXTRATO BANCARIO				
										CAVALCANTE DE MILIO				
										IMPORTANCIA				
										PAGAMENTO DE				
										DESPESAS COM				
										ASSISTORAMENTO				
										E				
										CONSULTORIA TECNICA				
										PARA A FASE INTERNA E				
										PREPARATORIA				
										DAS				
										LEITURAS, JUNTO A				
										COMISSAO PERMANENTE				
										DESTA CAMARA				
										MUNICIPAL REFERENTE				
										AO MES DE DESEMBRO,				
										CONFORME				
										COMPROVANTE ANEXO.				
0069.3390359.57.1001		000336	14/12/2021	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	14/12/2021	12.913.679.0001.99 /			14/12/2021	0
										CAIXA				
										ECONOMICA				
										FEDERAL				
										IMPORTANCIA				
										EMPENHADA REFERENTE				
										AO DEBITO DE TARIFA				
										BANCARIA, CONFORME				
										EXTRATO BANCARIO.				
0002.319011.97.1001		000337	15/12/2021	13.566,67	14.047,98	15.520,48	13.566,67	13.566,67	15/12/2021	.. / CAMARA M DE			15/12/2021	0
										JURIPIRANGA - FOLHA				
										IMPORTANCIA				
										EMPENHADA REFERENTE				
										A FOLHA DE				
										PAGAMENTO DOS				
										SERVIDORES DESTA CASA				
										LEGISLATIVA REFERENTE				
										AO MES DE DEZEMBRO				
										DE 2021, CONFORME				
										ANEXO				
0002.319011.97.1001		000338	15/12/2021	38.259,06	38.259,06	0,00	38.259,06	38.259,06	15/12/2021	.. / CAMARA M DE			15/12/2021	0
										JURIPIRANGA - FOLHA				
										IMPORTANCIA				
										EMPENHADA PARA				
										PAGAMENTO DA FOLHA				
										DE SUBSIDIOS DOS				
										VEREDORES RELATIVO				
										AO MES DE DEZEMBRO				
										DE 2021, CONFORME				
										ANEXO				



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Dezembro de 2021

Classe Funcional - Programática	Feticção	Empenho			Dados da Despesa			Sub Empenhado	Valor	Empenhado	Liquidação	Nome do Credor C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	A Pagar	Anuidade	Nº da Conta Bancária						Nº do Cheque	Data do Pagar	F/S			
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																	
01 031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0009	3.390.39	57	1001	000339	15/12/2021	31,35	31,35	0,00	31,35	31,35	15/12/2021	ANEXO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	00071006-1		15/12/2021	0	
0009	3.390.39	57	1001	000340	16/12/2021	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	16/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	00071006-1		16/12/2021	0	
0003	3.1901.3	99	1001	000341	17/12/2021	2.316,97	2.316,97	0,00	2.316,97	2.316,97	20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00002	00071006-1		20/12/2021	0	
0005	3.390.30	19	1001	000342	17/12/2021	1.536,30	1.536,30	0,00	1.536,30	1.536,30	17/12/2021	EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES 3º DE 2021 CONFORME GPS ANEXA.	00002	00071006-1		23/12/2021	0	
0009	3.390.39	91	1001	000343	20/12/2021	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	20/12/2021	Referente a aquisição de materiais de construção destinados a esta camara municipal, conforme comprovantes.	00000	00000000-1		09/01/2021	0	
												EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME				20/12/2021	0	
												IMPORTANCIA						



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Dezembro de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Líder	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor - C.P.E. C.N.P.E. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento								
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Amplitude	Sub Empenhado	Valor	Data		N.º da Conta Bancária	N.º do Cheque	Data do Pagto	Tr/S					
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																			
01 031	0001	2001	Maintenance das Atividades da Câmara Municipal																	
0005 319013 99 1001		000314	20/12/2021	10.981,18	10.981,18	0,00		10.981,18	10.981,18	20/12/2021	00.000.000.0164-38 / IN.S.S. 00002.00071006-1 - INSI NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB							20/12/2021	0	
												Referente ao recolhimento de IN.S.S. parte patronal das folhas desta câmara municipal, conforme gips anexa.								
0009 339039 58 1001		000345	20/12/2021	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	20/12/2021	27.386.866 0001-39 / ARTHUR FERREIRA MARINHO							00901675	20/12/2021	0
												IMPORTANÇIA EMPENHADA REF. A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA EM DIFUSORA LOCAL E REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES.								
0008 339036 38 1001		000346	20/12/2021	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	20/12/2021	442.931.354-72 / JANIA MARIADA SILVA DIAS							00901673	20/12/2021	0
												IMPORTANÇIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE.								
0005 339030 01 1001		000347	21/12/2021	1.313,82	1.313,82	0,00		1.313,82	1.313,82	21/12/2021	06.117.821 0001-99 / AUTO POSTO SERRA NEGRA								23/12/2021	0
												IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMO								



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Dezembro de 2021

Classe Funcional - Programática	Intervenção	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Credor (P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho)	Dados do Pagamento					
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagaré	PIS			
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																
01	031	0001	2001	Maintenance das Atividades da Câmara Municipal													

0009 339039 50 1001	000348	22/12/2021	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	22/12/2021	28.550.550-0001-01 / EASY SOLUT	00000 000000000-1	00901676	22/12/2021	0
---------------------	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	------------	---------------------------------	-------------------	----------	------------	---

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTES.

0009 339039 50 1001	000349	23/12/2021	1.022,11	1.022,11	0,00	1.022,11	1.022,11	23/12/2021	09123.654-0001-87 / CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	00002 00071006-1		23/12/2021	0
---------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	--	------------------	--	------------	---

valor relativo a prestação de serviço no consumo de água desta cidade referente ao mês de dezembro, conforme documento anexo.

0009 339039 57 1001	000350	23/12/2021	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	23/12/2021	12.913.679-0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		23/12/2021	0
---------------------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	------------	--	------------------	--	------------	---

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

0009 339039 58 1001	000351	27/12/2021	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	27/12/2021	42.628.856-0001-56 / PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SOUZA	00000 000000000-1	00901678	27/12/2021	0
---------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	--	-------------------	----------	------------	---

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Dezembro de 2021

Classe - Função Funcional - Programática	Emissão	Empenho			Pagos - da Despesa			Liquidado			Dados do Pagamento					
		Numero	Data	Valor	Pago	A Preparar	Ampliado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nome do Credor - C.P.F. / C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagamento		
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga															
01	031	0001	2001	Maintenance das Atividades da Câmara Municipal												
0008	339036	38	1001		000352	27/12/2021	150,00	150,00	0,00	150,00	27/12/2021	255.510.818-18 / JOSE CLAUDIO DOS SANTOS	00000000000000-1	00901077	27/12/2021	0
0008	339036	38	1001		000353	27/12/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	27/12/2021	130.400.834-73 / CAROLAYNE AMARO DA SILVA	00000000000000-1	00901679	27/12/2021	0
0009	339039	61	1001		000355	29/12/2021	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	29/12/2021	13.974.460.0001-62 / RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - AIE	00000000000000-1	00901680	29/12/2021	0
0009	339039	57	1001		000356	29/12/2021	49,00	49,00	0,00	49,00	29/12/2021	12.913.679.0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000200071006-1		29/12/2021	0
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DUAS GALERIAS PARCA OS BIENIOS 2021/2022 E 2023/2024. CONFORME NOTA ANEXA.																

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Dezembro de 2021

Código Funcional - Programática	Categoria	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Nome do Credor (P.L., C.N.P.J. e Histórico do Empenho)	Dados do Pagamento		
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagamento	

01.0010 Câmara Municipal de Juripiranga
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0007 339035 99 1001		000357	30/12/2021	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	30/12/2021	046456/01440 CAVALCANTE DE MELO	00002 00071006-1		30/12/2021	0
												IMPORTANÇIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORAMENTO CONSULTORIA TECNICA PARA A FASE INTERNA E PREPARATORIA DAS LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRAVANTE ANEXO				
0003 319013 99 1001		000358	30/12/2021	14.317,21			14.317,21	0,00		14.317,21	30/12/2021	29979036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SECTRO SOCIAL - INSS	00002 00071006-1		30/12/2021	0
												IMPORTANÇIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GUIA ANEXA.				
0009 339035 97 1001		000359	30/12/2021	20,82			20,82	0,00		20,82	30/12/2021	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		30/12/2021	0
												IMPORTANÇIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO.				
Total da Ação:		111.061,40		111.542,71			-481,31			0,00						
Total da Unidade:		131.227,83		131.709,14			-481,31			0,00						
Total Geral:		131.227,83		131.709,14			-481,31			0,00						

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Dezembro de 2021

Class. Inst. Funcional - Programática	Folhação	Empenho			Dados da Despesa				Empenhado			Liquidado			Nome do Credor C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho			Dados do Pagamento		
		Numero	Data	Valor	A Pagar	Arquitado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Paiço	F/S							


 JOSIVAN DO RODRIGUES DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547 PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Dezembro de 2021

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1-2	
	Nome	Numero	Data	Elem.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR														
Total Geral:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

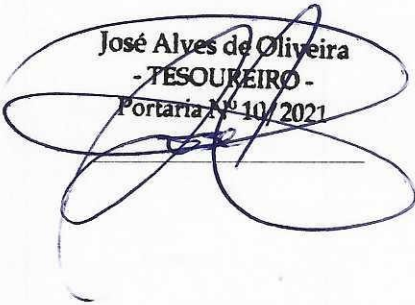
Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2021

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2021 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 0,00 (), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	RS	0,00
Em Bancos	RS	0,00

Tesouraria da Câmara Municipal de Juripiranga, em 31 de Dezembro de 2021.


José Alyes de Oliveira
- TESOUREIRO -
Portaria Nº 10/2021

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

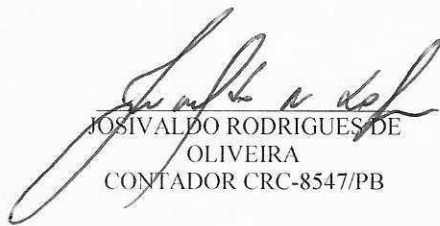
Dezembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária	Valores
-------------------------	---------

2	71006-1	JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		37.573,02
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				37.573,02
22/12/2021	901676	EASY SOLUT		500,00
27/12/2021	901679	CAROLAYNE AMARO DA SILVA		1.200,00
29/12/2021	901681	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		20.166,43
30/12/2021	901682	I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB		3.315,08
30/12/2021	901683	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA		12.391,51
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade				0,00


JOSIVALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

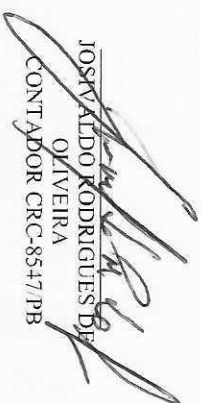
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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		
Contas Extra-Orçamentárias	0,00	14.351,24	146.430,55	25.556,66	146.430,55	0,00	
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	205,08	820,32	102,54	820,32	0,00	
27-Agents Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	205,08	820,32	102,54	820,32	0,00	
003178 SALÁRIO FAMILIA	0,00	205,08	820,32	102,54	820,32	0,00	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	14.146,16	145.610,23	25.454,12	145.610,23	0,00	
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	5.172,59	59.915,48	5.954,28	59.915,48	0,00	
003137 I.N.S.S. CAMARA	0,00	5.172,59	59.915,48	5.954,28	59.915,48	0,00	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	150,00	3.834,50	625,00	3.834,50	0,00	
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	150,00	3.834,50	625,00	3.834,50	0,00	
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	2.475,24	26.751,61	12.386,51	26.751,61	0,00	
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	2.475,24	26.751,61	12.386,51	26.751,61	0,00	
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	
000007 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	6.348,33	54.968,64	6.348,33	54.968,64	0,00	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	6.348,33	54.968,64	6.348,33	54.968,64	0,00	
Transferências Financeiras	0,00	92.580,52	1.110.966,24	5.500,00	5.500,00	1.105.466,24	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	92.580,52	1.110.966,24	5.500,00	5.500,00	1.105.466,24	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	92.580,52	1.110.966,24	5.500,00	5.500,00	1.105.466,24	
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	92.580,52	1.110.966,24	5.500,00	5.500,00	1.105.466,24	
Total Geral	0,00	106.931,76	1.257.396,79	31.056,66	151.930,55	1.105.466,24	


 JOSKIVALDO KODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB

