



# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade  
Balancetes Mensais - Anexo I - Balanete Financeiro

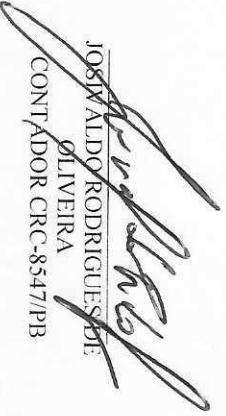
Novembro de 2021

| Receitas   | Despesas          |                     | Total           |                   |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|  | No Mês            | Até o Mês           | No Mês          | Até o Mês         |
| <b>Contas Extra-Orçamentárias</b>  |                   |                     |                 |                   |
| 25-Contribuição de Empréstimos (TCE/PB Receita)                                  | 14.219,66         | 132.079,31          | 9.616,54        | 120.873,89        |
| Consignações/Despesa (Consignações)  | 6.348,33          | 48.620,31           | 0,00            | 48.620,31         |
| 003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO   | 6.348,33          | 48.620,31           | 0,00            | 48.620,31         |
| 27-Agências Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita)                           | 102,54            | 615,24              | 205,08          | 717,78            |
| Outras Operações/Despesa Ou  |                   |                     |                 |                   |
| 003178 SALÁRIO FAMILIA   | 102,54            | 615,24              | 205,08          | 717,78            |
| <b>Transferências Financeiras</b>  |                   |                     |                 |                   |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | 92.580,52         | 1.018.385,72        | 0,00            | 0,00              |
| 000001 TRANSFERENCIA DUODECIMAL  | 92.580,52         | 1.018.385,72        | 0,00            | 0,00              |
| <b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>                                    | <b>106.800,18</b> | <b>1.150.465,03</b> | <b>9.616,54</b> | <b>120.873,89</b> |

## 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                | 0,00              | 0,00                |
| 000001 0 0 Conta Caixa                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 62.509,78         | 0,00                | 59.697,65         | 59.697,65           |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                       | <b>62.509,78</b>  | <b>0,00</b>         | <b>59.697,65</b>  | <b>59.697,65</b>    |
| 000002 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL          | 62.509,78         | 0,00                | 59.697,65         | 59.697,65           |
| <b>Total do Saldo Disponível:</b>                    | <b>62.509,78</b>  | <b>0,00</b>         | <b>59.697,65</b>  | <b>59.697,65</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                  | <b>169.309,96</b> | <b>1.150.465,03</b> | <b>169.309,96</b> | <b>1.150.465,03</b> |

JOSIA ALDO RODRIGUES DE  
OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-8547/PB



# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Novembro 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

Novembro de 2021

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

| Classificação 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      | 12.652,00           | 0,00                | 53.152,00          | 0,00                                  | 45.527,32        | 0,00              | 45.527,32         | 7.624,68                             |                   |                   |
| <b>Total da Ação:</b>   |  |                     |           | <b>40.500,00</b>    | <b>12.652,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>53.152,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>45.527,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45.527,32</b>                     | <b>7.624,68</b>   |                   |
| <b>01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b> |  |                     |           |                     |                     |                    |                                       |                  |                   |                   |                                      |                   |                   |
| 0000002   | 3190,11  | 99                  | 1001      | 907.800,00          | 0,00                | 85.307,00          | 822.493,00                            | 54.007,77        | 555.980,96        | 54.007,77         | 266.512,04                           |                   |                   |
| 0000003   | 3190,13  | 99                  | 1001      | 186.530,00          | 0,00                | 3.500,00           | 183.030,00                            | 54.007,77        | 555.980,96        | 5.204,38          | 0,00                                 |                   |                   |
| 0000004   | 3390,14  | 99                  | 1001      | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               | 2.000,00                              | 5.204,38         | 95.101,26         | 91.745,01         | 87.928,74                            |                   |                   |
| 0000005   | 3390,30  | 99                  | 1001      | 17.000,00           | 0,00                | 0,00               | 44.137,00                             | 0,00             | 750,00            | 0,00              | 3.356,25                             |                   |                   |
| 0000006   | 3390,33  | 99                  | 1001      | 1.250,00            | 0,00                | 0,00               | 1.250,00                              | 3.621,00         | 44.135,55         | 43.105,71         | 1.45                                 |                   |                   |
| 0000007   | 3390,35  | 99                  | 1001      | 19.000,00           | 0,00                | 0,00               | 95.201,00                             | 3.621,00         | 44.135,55         | 0,00              | 1.029,84                             |                   |                   |
| 0000008   | 3390,36  | 99                  | 1001      | 35.700,00           | 0,00                | 0,00               | 50.348,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.250,00                             |                   |                   |
| 0000009   | 3390,39  | 99                  | 1001      | 87.000,00           | 0,00                | 0,00               | 45.906,00                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 |                   |                   |
| 0000010   | 3390,92  | 99                  | 1001      | 220,00              | 0,00                | 0,00               | 813,00                                | 3.662,46         | 41.765,27         | 41.734,27         | 3.414,73                             |                   |                   |
| 0000011   | 4490,52  | 99                  | 1001      | 15.000,00           | 0,00                | 0,00               | 44.692,00                             | 0,00             | 811,72            | 0,00              | 757,00                               |                   |                   |
| <b>Total da Ação:</b>   |  |                     |           | <b>1.271.500,00</b> | <b>160.034,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.289.870,00</b>                   | <b>97.085,61</b> | <b>929.509,26</b> | <b>928.783,26</b> | <b>924.366,17</b>                    | <b>360.360,74</b> |                   |
| <b>Total da Unidade:</b>  |  |                     |           | <b>1.312.000,00</b> | <b>172.686,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.343.022,00</b>                   | <b>97.085,61</b> | <b>975.036,58</b> | <b>974.310,58</b> | <b>99.995,77</b>                     | <b>969.893,49</b> | <b>367.985,42</b> |
| <b>Total da Geral:</b>  |  |                     |           | <b>1.312.000,00</b> | <b>172.686,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.343.022,00</b>                   | <b>97.085,61</b> | <b>975.036,58</b> | <b>974.310,58</b> | <b>99.995,77</b>                     | <b>969.893,49</b> | <b>367.985,42</b> |
|   |  |                     |           |                     |                     |                    |                                       | <b>97.085,61</b> | <b>974.310,58</b> |                   | <b>969.893,49</b>                    | <b>5.143,09</b>   |                   |

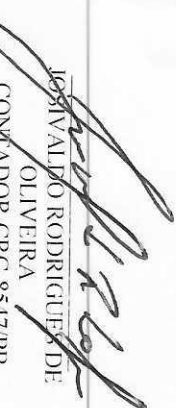
# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

| Classificação Institucional-Programática | Crédito Orcamentario | 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  
 COMADOR 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

Novembro de 2021

| Class. Funcional - Programática          | Lançamento   | Empenho |            |        | Dados da Despesa |          |               |        | Liquidação |  | Nome do Credo / C.P.F. C.N.P.J. e Histórico do Empenho   | Dados do Pagamento |               |      |  |  |
|--|--|---------|------------|--------|------------------|----------|---------------|--------|------------|--|--|--------------------|---------------|------|--|--|
|  |  | Numero  | Data       | Valor  | A Pagar          | Ampliado | Sub Empenhado | Valor  | Data       | N.º da Conta Bancária                    |  | N.º do Cheque      | Data do Pagto | E.S. |  |  |
| 01.010 - Câmara Municipal de Juripiranga |  |         |            |        |                  |          |               |        |            |  |  |                    |               |      |  |  |
| 01.031.0001 - Programática               | 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 000291  | 03/11/2021 | 500,00 |                  |          | 500,00        | 500,00 | 03/11/2021 | 28.550.550/0001-01 / EASY 000000000000-1 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO VIA RADIO E INTERNET DAS SÍSSOES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES. | 00901626           | 03/11/2021    |      |  |  |
| 0909.339039.49.1001                      |  | 000292  | 03/11/2021 | 524,01 |                  |          | 524,01        | 524,01 | 04/11/2021 | 09.095.183/0001-40                       | ENERGIA E SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA  | 00901626           | 04/11/2021    |      |  |  |
|  |  |         |            |        |                  |          |               |        |            |  | valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica desta entidade relativo ao mês de outubro conforme documento anexo  |                    |               |      |  |  |
| 0409.339039.61.1001                      |  | 000293  | 05/11/2021 | 375,00 |                  |          | 375,00        | 375,00 | 05/11/2021 | 06.254.473/0001-00                       | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA   | 00901630           | 08/11/2021    |      |  |  |
|  |  |         |            |        |                  |          |               |        |            |  | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONNECÇÃO DE CÂMISAS SUBLIMADAS (15 UNIDADES) PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E E NOVEMBRO AZUL, CONFORME COMPROVANTES.   |                    |               |      |  |  |
| 0008.339036.28.1001                      |  | 000294  | 08/11/2021 | 200,00 |                  |          | 200,00        | 200,00 | 08/11/2021 | 120.938.657-77 / JORDSON                 | JOSE DA SILVA  | 00901639           | 08/11/2021    |      |  |  |
|  |  |         |            |        |                  |          |               |        |            |  | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLW  |                    |               |      |  |  |

# Câmara Municipal de Juriipiranga

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

Novembro de 2021

| Class. Insit. Funcional - Programática                           | Lactação | Empenho    |           |           | Dados da Despesa |         |         | Liquidação    |           |            | Nome do Credo / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho   | Dados do Pagamento     |              |               |    |   |  |
|--|----------|------------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|---------------|-----------|------------|---|------------------------|--------------|---------------|----|---|--|
|  |          | Numero     | Data      | Valor     | Pago             | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor     | Data       |   | Nº da Conta Bancaria   | Nº do Cheque | Data do Pagto | ES |   |  |
| 01.010 - Câmara Municipal de Juriipiranga                        |          |            |           |           |                  |         |         |               |           |            |   |                        |              |               |    |   |  |
| 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |          |            |           |           |                  |         |         |               |           |            |   |                        |              |               |    |   |  |
| 0011 449052 77 1001  | 000295   | 08/11/2021 | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00             |         |         | 19.300,00     | 19.300,00 | 08/11/2021 | 20.328.116/0001-61 / EABIO CORRRETORA DE MOTOS, VEIC. E ASSESSORIOS LTDA  | 00000000000000000000-1 | 00901634     | 09/11/2021    |    |   |  |
|  |          |            |           |           |                  |         |         |               |           |            | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROSS ANO 2021, MODELO 2022, VERMELHA, CHASSIS: 9C3KD0810NR123100, BICOMBUSTIVEL, PARA SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES |                        |              |               |    |   |  |
| 0005 339030 19 1001  | 000296   | 10/11/2021 | 1.029,84  | 0,00      | 1.029,84         |         |         | 1.029,84      | 1.029,84  | 10/11/2021 | 13.486.513/0001-04 FRANGINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA  | 0000200071006-1        |              | 12/11/2021    |    | 0 |  |
|  |          |            |           |           |                  |         |         |               |           |            | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM O FORNIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, E ALIMENTOS (BISCOTTOS, DETERGENTE, CAFE, AÇUCAR, ALVELANTE, ETC) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES.   |                        |              |               |    |   |  |
| 0005 339030 19 1001  | 000297   | 10/11/2021 | 72,00     | 72,00     | 0,00             |         |         | 72,00         | 72,00     | 10/11/2021 | 04.061.878/0001-98 / JOSE MARIA FELTOSA ME  | 00000000000000000000-1 | 00901634     | 10/11/2021    |    |   |  |
|  |          |            |           |           |                  |         |         |               |           |            | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORMENGNMENTO DE TECIDOS DESCARTAVEIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA,  |                        |              |               |    |   |  |

# Câmara Municipal de Juripiranga

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

Novembro de 2021

| Class. Insstit. Funcional - Programática   | Etercação                       | 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          | 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 |           |                  |         |               |            |      |                      |   |  |                     |     |  |            |            |   |
| 0005 339030 19 1001  |                                 | 000298  | 11/11/2021                                    | 388,00    |                  |         | 388,00        | 0,00       |      | 388,00               | 11/11/2021  | 02.249.079/0001-14 / CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | 00002 00071006-1    |     |  | 11/11/2021 | 0          |   |
| CONFORME NOTA ANEXA  |                                 |         |   |           |                  |         |               |            |      |                      |   |  |                     |     |  |            |            |   |
| pagamento de despesas com o fornecimento de materiais diversos a saber: flores artificiais e vasos de vidro para flores, destinados a esta casa legislativa, conforme documento anexo. |                                 |         |   |           |                  |         |               |            |      |                      |   |  |                     |     |  |            |            |   |
| 0009 339039 57 1001  |                                 | 000299  | 12/11/2021                                    | 20,90     |                  |         | 20,90         | 0,00       |      | 20,90                | 12/11/2021  | 12.913.679/0001-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | / 00002 00071006-1  |     |  | 12/11/2021 | 0          |   |
| IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO  |                                 |         |   |           |                  |         |               |            |      |                      |   |  |                     |     |  |            |            |   |
| 0005 339030 19 1001  |                                 | 000300  | 12/11/2021                                    | 221,00    |                  |         | 221,00        | 0,00       |      | 221,00               | 12/11/2021  | 13.722.140/0001-15 LICENÇA RODRIGUES DE CASTRO   | / 00000 000000000-1 |     |  | 009901632  | 12/11/2021 | 0 |
| Importancia empenhada referente a compra de um capacete de motocicleta para fins de uso nesta Câmara Municipal, conforme comprovantes.   |                                 |         |   |           |                  |         |               |            |      |                      |   |  |                     |     |  |            |            |   |
| 0002 319011 97 1001  |                                 | 000301  | 16/11/2021                                    | 10.700,00 |                  |         | 14.200,00     | 3.500,00   |      | 10.700,00            | 16/11/2021  | ..- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA            | 00002 00071006-1    |     |  | 16/11/2021 | 0          |   |
| IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME ANEXO  |                                 |         |   |           |                  |         |               |            |      |                      |   |  |                     |     |  |            |            |   |
| 0002 319011 97 1001  |                                 | 000302  | 16/11/2021                                    | 38.259,06 |                  |         | 38.259,06     | 0,00       |      | 38.259,06            | 16/11/2021  | ..- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA            | 00002 00071006-1    |     |  | 16/11/2021 | 0          |   |
| IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO   |                                 |         |   |           |                  |         |               |            |      |                      |   |  |                     |     |  |            |            |   |
|  |                                 |         |   |           |                  |         |               |            |      |                      |   |  |                     |     |  |            |            |   |



# Câmara Municipal de Juripiranga

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

Novembro de 2021

| Class. Instit. Funcional - Programática  | Licitação                                      | Empenho |            |          | Dados da Despesa |         |         | Liquidação    |          |            | Nome do Credor / C.P.F. / N.P.J. e Histórico do Empenho   | Dados do Pagamento              |                 |               |            |   |  |
|--|--|---------|------------|----------|------------------|---------|---------|---------------|----------|------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------|------------|---|--|
|  |  | Numero  | Data       | Valor    | Pago             | 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                         | Maintenance das Atividades da Câmara Municipal |         |            |          |                  |         |         |               |          |            |   |                                 |                 |               |            |   |  |
| 0009 339039 58 1001                      |  | 000303  | 19/11/2021 | 390,00   |                  |         |         | 300,00        | 300,00   | 19/11/2021 | 27.386.866/0001-39  | ARTUR FERREIRA                  | 0000200071006-1 | 00901637      | 19/11/2021 | 0 |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |         |               |          |            | ANEXO   | CONFORME                        |                 |               | 16/11/2021 | 0 |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |         |               |          |            | EMPENHADA REFER A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA EM DIFUSORA LOCAL E REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | CONFORME                        |                 |               |            |   |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |         |               |          |            | CONFORME  | CONFORME                        |                 |               |            |   |  |
| 0008 339036 38 1001                      |  | 000304  | 18/11/2021 | 3.000,00 |                  |         |         | 3.000,00      | 3.000,00 | 22/11/2021 | 442.931.354-72  | MARIA DA SILVA DIAS             | 0000000000000-1 | 00901635      | 22/11/2021 | 0 |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |         |               |          |            | CONFORME  | CONFORME                        |                 |               |            |   |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |         |               |          |            | CONFORME  | CONFORME                        |                 |               |            |   |  |
| 0007 339035 99 1001                      |  | 000306  | 22/11/2021 | 4.200,00 |                  |         |         | 4.200,00      | 4.200,00 | 22/11/2021 | 101.243.564-43  | JOAO BOSCO CESAR OLIVEIRA SILVA | 0000200071006-1 | 00901641      | 22/11/2021 | 0 |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |         |               |          |            | EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA  | CONFORME                        |                 |               |            |   |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |         |               |          |            | EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA  | CONFORME                        |                 |               |            |   |  |

# Câmara Municipal de Juripiranga

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

Novembro de 2021

| 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 |                  |            |            |  |  |
|--|--|---------|------------|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------|-------------------------|---|--------------------|------------------|------------|------------|--|--|
|  |  | Numero  | Data       | Valor    | A Pagar          | Anulado | Sub<br>Empenhado | Valor | Data       | Nº da<br>Conta Bancária |   | Nº do<br>Cheque    | Data do<br>Pagto | E/S        |            |  |  |
| 01.010<br>01 031 0691 2001               | Câmara Municipal de Juripiranga<br>Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |         |            |          |                  |         |                  |       |            |                         |   |                    |                  |            |            |  |  |
| 0005 339030 01 1001                      |  | 000307  | 23/11/2021 | 1.910,16 |                  |         | 1.910,16         | 0,00  | 1.910,16   | 23/11/2021              | 06.117821/0001-99 / ATTO<br>POSTO SERRA NEGRA   | 00002 00071006-1   |                  | 29/11/2021 | 0          |  |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |                  |       |            |                         | IMPORTANCIA<br>EMPENHADA PARA<br>PAGAMENTO DE<br>DESPESAS COM O<br>CONSUMO DE GASOLINA<br>PARA O VEICULO DESTA<br>CAMARA DURANTE O MÊS<br>DE NOVEMBRO DE 2021,<br>CONFORME<br>COMPROVANTE.  |                    |                  |            |            |  |  |
| 0003 339039 58 1001                      |  | 000308  | 23/11/2021 | 1.100,00 |                  |         | 1.100,00         | 0,00  | 1.100,00   | 23/11/2021              | 42.628.856/0001-56<br>PALLO ROBERTO DO<br>NASCIAMENTO SOUZA   | 00000 000000000-1  |                  | 00901642   | 23/11/2021 |  |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |                  |       |            |                         | IMPORTANCIA<br>EMPENHADA REFERENTE<br>AOS SERVIÇOS DE<br>PUBLICIDADE<br>INSTITUCIONAL/FOTOGRAFIA<br>E CINEMATOGRAFIA<br>INCLUSIVE REVELAÇÃO<br>AMPLIAÇÃO, COPIA<br>REPRODUÇÃO TRICAGEM<br>E CONGENERES DESTA<br>CAMARA MUNICIPAL<br>DURANTE O MÊS DE<br>NOVEMBRO, CONFORME<br>COMPROVANTES. |                    |                  |            |            |  |  |
| 0008 339036 38 1001                      |  | 000309  | 23/11/2021 | 550,00   |                  |         | 550,00           | 0,00  | 550,00     | 23/11/2021              | 096.847.494-22<br>MEIRILANE ALVES DA<br>PAZ   | 00000 000000000-1  |                  | 00901640   | 23/11/2021 |  |  |
|  |  |         |            |          |                  |         |                  |       |            |                         | IMPORTANCIA<br>EMPENHADA REFERENTE<br>A PRESTAÇÃO DE<br>SERVICO NA<br>ORNAMENTAÇÃO<br>RECEPÇÃO AOS<br>CONVIDADOS NA   |                    |                  |            |            |  |  |

# Câmara Municipal de Juripiranga

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

Novembro de 2021

| Class. Instt. Funcional - Programática | Escrição                        | Empenho |  |        | Dados da Despesa |          |               | Liquidação |          |                      | Nome do Credor / C.P.T. C.N.P.J. e Histórico do Empenho                | Partes do Empenho |               |     |  |   |
|--|---------------------------------|---------|--|--------|------------------|----------|---------------|------------|----------|----------------------|--|-------------------|---------------|-----|--|---|
|  |                                 | Numero  | Data   | Valor  | A Pagar          | Anulado  | Sub Empenhado | Valor      | Data     | Nº da Conta Bancária |  | Nº do Cheque      | Data do Pagto | L/S |  |   |
| 01.010                                 | Câmara Municipal de Juripiranga |         |  |        |                  |          |               |            |          |                      |  |                   |               |     |  |   |
| 01 031                                 | 0001                            | 2001    | Maintenance das Atividades da Câmara Municipal |        |                  |          |               |            |          |                      | SIRMOMIA DE ELEICAO DA MESA DIRETORA DA CAMARA PARA O BIENIO 2023-2024 |                   |               |     |  |   |
| 0008.339036.38                         | 1001                            |         |  | 600310 | 24/11/2021       | 1.200,00 |               | 0,00       |          |                      | 114278944-69 / JOAO ANTONIO PONTES ALVES                               |                   |               |     |  |   |
|  |                                 |         |  |        |                  |          | 1.200,00      |            | 1.200,00 | 24/11/2021           |  |                   |               |     |  | 0 |

|                |      |  |  |        |            |       |       |      |       |            |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------|--|--|--------|------------|-------|-------|------|-------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 0009.339039.57 | 1001 |  |  | 000311 | 24/11/2021 | 52,25 |       | 0,00 |       |            | 12.913.679/0001-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |  |  |  |  |  |
|                |      |  |  |        |            |       | 52,25 |      | 52,25 | 24/11/2021 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. |  |  |  |  |  |
|                |      |  |  |        |            |       |       |      |       |            | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. |  |  |  |  |  |

|                |      |  |  |        |            |          |          |      |          |            |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------|--|--|--------|------------|----------|----------|------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 0003.319013.99 | 1001 |  |  | 000312 | 24/11/2021 | 5.204,38 |          | 0,00 |          |            | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  |  |  |  |  |  |
|                |      |  |  |        |            |          | 5.204,38 |      | 5.204,38 | 24/11/2021 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME GPS ANEXA. |  |  |  |  |  |
|                |      |  |  |        |            |          |          |      |          |            | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME GPS ANEXA. |  |  |  |  |  |

|                |      |  |  |        |            |          |          |      |          |            |   |  |  |  |  |  |
|----------------|------|--|--|--------|------------|----------|----------|------|----------|------------|---|--|--|--|--|--|
| 0002.319011.97 | 1001 |  |  | 000313 | 24/11/2021 | 5.048,71 |          | 0,00 |          |            | ..- / CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA - FOLHA DE IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO |  |  |  |  |  |
|                |      |  |  |        |            |          | 5.048,71 |      | 5.048,71 | 24/11/2021 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO  |  |  |  |  |  |
|                |      |  |  |        |            |          |          |      |          |            | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO  |  |  |  |  |  |



# Câmara Municipal de Juripiranga

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

Novembro de 2021

| Class. Inst. Funcional - Programática | Licitação | Empenho |      |       | Dados da Despesa |         |               |       | Liquidação |                      | Nome do Cedeo / C.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 Bancaria |  | Nº do Cheque       | Data do Pagto | E/S |

|        |                                 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 01.010 | Câmara Municipal de Juripiranga |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE SOMB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO. |  |  |  |  |
| 01     | 031                             | 4001 | 2001 | Maintenance das Atividades da Câmara Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |        |    |      |  |        |            |        |  |      |  |        |        |            |                                       |          |            |  |
|---|--------|----|------|--|--------|------------|--------|--|------|--|--------|--------|------------|---------------------------------------|----------|------------|--|
| 0008  | 339036 | 36 | 1001 |  | 000318 | 26/11/2021 | 190,00 |  | 0,00 |  | 190,00 | 190,00 | 26/11/2021 | 055.089.514-07 / JOSE 0000000000000-1 | 06901646 | 26/11/2021 |  |
| IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES. |        |    |      |  |        |            |        |  |      |  |        |        |            |                                       |          |            |  |

|   |        |    |      |  |        |            |       |  |      |  |       |       |            |                                      |            |   |
|---|--------|----|------|--|--------|------------|-------|--|------|--|-------|-------|------------|--------------------------------------|------------|---|
| 0009  | 339039 | 49 | 1001 |  | 000319 | 26/11/2021 | 46,05 |  | 0,00 |  | 46,05 | 46,05 | 29/11/2021 | 09.095.183/0001-40 / 0000200071006-1 | 29/11/2021 | 0 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 265 LANÇADO A MENOR QUE ORA SE AJUSTA AO VALOR CORRETO DA FATURA. |        |    |      |  |        |            |       |  |      |  |       |       |            |                                      |            |   |

|   |        |    |      |  |        |            |        |  |      |  |        |        |            |   |          |            |  |
|---|--------|----|------|--|--------|------------|--------|--|------|--|--------|--------|------------|---|----------|------------|--|
| 0008  | 339036 | 36 | 1001 |  | 000320 | 26/11/2021 | 500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 500,00 | 26/11/2021 | 28.550.550/0001-01 / EASY 0000000000000-1 | 00901647 | 26/11/2021 |  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTES. |        |    |      |  |        |            |        |  |      |  |        |        |            |   |          |            |  |

|                                  |        |    |      |  |        |            |        |  |      |  |        |        |            |                                       |          |            |  |
|----------------------------------|--------|----|------|--|--------|------------|--------|--|------|--|--------|--------|------------|---------------------------------------|----------|------------|--|
| 0008                             | 339036 | 36 | 1001 |  | 000321 | 26/11/2021 | 450,00 |  | 0,00 |  | 450,00 | 450,00 | 26/11/2021 | 601.240.404-20 / CAIO 0000000000000-1 | 00901645 | 26/11/2021 |  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FILHO |        |    |      |  |        |            |        |  |      |  |        |        |            |                                       |          |            |  |



# Câmara Municipal de Juripiranga

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

Novembro de 2021

| Class. Inst. Funcional<br>- Programática | Relação                         | Empenho           |  |           | Dados da Despesa |           |                  | Liquidação |        |                         | Nome do Credor<br>C.P.F., C.N.P.J. e<br>Histórico do Empenho | Dados do Pagamento  |                  |                  |  |            |   |
|--|---------------------------------|-------------------|--|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|--------|-------------------------|--|---|------------------|------------------|--|------------|---|
|  |                                 | Numero            | Data   | Valor     | A Pagar          | Anulado   | Sub<br>Empenhado | Valor      | Data   | Nº da<br>Conta Bancária |  | Nº do<br>Cheque   | Data do<br>Pagto | E/S              |  |            |   |
| 01.010                                   | Câmara Municipal de Juripiranga |                   |  |           |                  |           |                  |            |        |                         |  |   |                  |                  |  |            |   |
| 01 031                                   | 0001                            | 2001              | Maintenance das Atividades da Câmara Municipal |           |                  |           |                  |            |        |                         |  |   |                  |                  |  |            |   |
| 0008 339036 38 1001                      |                                 | 000322            | 26/11/2021                                     | 150,00    |                  | 150,00    | 0,00             |            | 150,00 | 150,00                  | 26/11/2021   | 529.680,904-10<br>FRANCISCO<br>FERNANDES  | /                | 00002 00071006-1 |  | 26/11/2021 | 0 |
|  |                                 |                   |  |           |                  |           |                  |            |        |                         |  | IMPORTANCIA<br>EMPENHADA PARA<br>PAGAMENTO DE<br>DESPESAS COM OS<br>SERVIÇOS DE<br>ORGANIZAÇÃO DE FOGOS<br>DE ARTIFÍCIOS PARA A<br>SESSÃO DE ELEIÇÃO DA<br>NOVA MESA DIRETORA<br>DA CÂMARA MUNICIPAL,<br>CONFORME<br>COMPROVANTES |                  |                  |  |            |   |
| 0009 339039 57 1001                      |                                 | 000323            | 29/11/2021                                     | 9,45      |                  | 9,45      | 0,00             |            | 9,45   | 9,45                    | 29/11/2021   | 12.913.679/0001-99<br>CAIXA<br>FEDERAL  | /                | 00002 00071006-1 |  | 29/11/2021 | 0 |
|  |                                 |                   |  |           |                  |           |                  |            |        |                         |  | IMPORTANCIA<br>EMPENHADA REFERENTE<br>AO DEBITO DE TARIFFAS<br>BANCARIAS COBRADAS<br>NA CONTA 71006-1,<br>CONFORME EXTRATO<br>BANCARIO.   |                  |                  |  |            |   |
|  |                                 | Total da Ação:    |  | 97,085,61 |                  | 92,555,77 |                  | 4,529,84   |        | 0,00                    |  |   |                  |                  |  |            |   |
|  |                                 | Total da Unidade: |  | 97,085,61 |                  | 92,555,77 |                  | 4,529,84   |        | 0,00                    |  |   |                  |                  |  |            |   |
|  |                                 | Total Geral:      |  | 97,085,61 |                  | 92,555,77 |                  | 4,529,84   |        | 0,00                    |  |   |                  |                  |  |            |   |


# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

| Class. Inscr. Funcional<br>- Programática | Lançamento | Empenho |      |       | Dados da Despesa |         |                  | Liquidação |      |                         | Nome do Credor /<br>C.P.F. / C.N.P.J. e<br>Histórico do Empenho | Dados do Pagamento |                  |     |
|---|------------|---------|------|-------|------------------|---------|------------------|------------|------|-------------------------|---|--------------------|------------------|-----|
|   |            | Numero  | Data | Valor | A Pagar          | Anulado | Sub<br>Empenhado | Valor      | Data | Nº da<br>Conta Bancária |   | Nº do<br>Cheque    | Data do<br>Pagto | E/S |

  
 JOSIVALDO RODRIGUES DE  
 OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

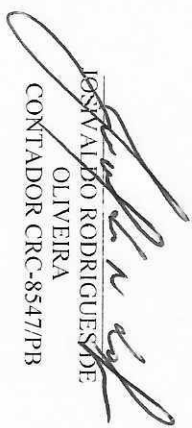
# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

| Despesa  | Valor da Despesa    |                     | Empenhada        |                   | Liquidadada      |                   | Paga             |                   | A Pagar        |                 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|  | Fixada              | Atualizada          | No Mês           | Até o Mês         | No Mês           | Até o Mês         | No Mês           | Até o Mês         | Não Processado | Processado      |
| <b>3600.00 DESPESAS CORRENTES</b>                      | 1.256.500,00        | 1.215.178,00        | 77.785,61        | 884.818,26        | 77.785,61        | 884.092,26        | 80.695,77        | 879.675,17        | 726,00         | 4.417,09        |
| 3120.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.094.330,00        | 1.005.523,00        | 59.212,15        | 651.082,22        | 59.212,15        | 651.082,22        | 59.212,15        | 647.725,97        | 0,00           | 3.356,25        |
| 3126.00 Aplicações Diretas                             | 1.094.330,00        | 1.005.523,00        | 59.212,15        | 651.082,22        | 59.212,15        | 651.082,22        | 59.212,15        | 647.725,97        | 0,00           | 3.356,25        |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 907.800,00          | 822.493,00          | 54.007,77        | 555.980,96        | 54.007,77        | 555.980,96        | 54.007,77        | 535.980,96        | 0,00           | 0,00            |
| 3190.13 Obrigações Patronais                           | 185.530,00          | 183.030,00          | 5.204,38         | 95.101,26         | 5.204,38         | 95.101,26         | 5.204,38         | 91.745,01         | 0,00           | 3.356,25        |
| 3300.00 OBRIGAS DE SPESAS CORRENTES                    | 162.170,00          | 239.655,00          | 18.573,46        | 233.736,01        | 18.573,46        | 233.010,04        | 21.483,62        | 231.949,20        | 726,00         | 1.060,55        |
| 3390.00 Aplicações Diretas                             | 162.170,00          | 239.655,00          | 18.573,46        | 233.736,01        | 18.573,46        | 233.010,04        | 21.483,62        | 231.949,20        | 726,00         | 1.060,55        |
| 3390.14 Diárias - Civil                                | 2.090,00            | 2.000,00            | 0,00             | 750,00            | 0,00             | 750,00            | 0,00             | 750,00            | 0,00           | 0,00            |
| 3390.30 Material de Consumo                            | 17.000,00           | 14.137,00           | 3.621,00         | 44.135,55         | 3.621,00         | 44.135,55         | 6.531,16         | 43.105,71         | 0,00           | 1.025,81        |
| 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.250,00            | 1.250,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
| 3390.35 Serviços de Consultoria                        | 19.000,00           | 95.201,00           | 4.200,00         | 95.200,00         | 4.200,00         | 95.200,00         | 4.200,00         | 95.200,00         | 0,00           | 0,00            |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 35.700,00           | 50.348,00           | 7.090,00         | 50.347,50         | 7.090,00         | 50.347,50         | 7.090,00         | 50.347,50         | 0,00           | 6,00            |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.000,00           | 45.906,00           | 3.662,46         | 42.491,27         | 3.662,46         | 41.765,27         | 3.662,46         | 41.734,27         | 726,00         | 31,00           |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores              | 220,00              | 813,00              | 0,00             | 811,72            | 0,00             | 811,72            | 0,00             | 811,72            | 0,00           | 0,00            |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | 55.500,00           | 97.814,00           | 19.300,00        | 90.218,32         | 19.300,00        | 90.218,32         | 19.300,00        | 90.218,32         | 0,00           | 0,00            |
| 4400.00 INVESTIMENTOS                                  | 55.500,00           | 97.814,00           | 19.300,00        | 90.218,32         | 19.300,00        | 90.218,32         | 19.300,00        | 90.218,32         | 0,00           | 0,00            |
| 4490.00 Aplicações Diretas                             | 55.500,00           | 97.814,00           | 19.300,00        | 90.218,32         | 19.300,00        | 90.218,32         | 19.300,00        | 90.218,32         | 0,00           | 0,00            |
| 4490.51 Obras e Instalações                            | 40.500,00           | 53.152,00           | 0,00             | 45.527,32         | 0,00             | 45.527,32         | 0,00             | 45.527,32         | 0,00           | 0,00            |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente             | 15.000,00           | 44.692,00           | 19.300,00        | 44.691,00         | 19.300,00        | 44.691,00         | 19.300,00        | 44.691,00         | 0,00           | 0,00            |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>1.312.000,00</b> | <b>1.343.022,00</b> | <b>97.085,61</b> | <b>975.036,58</b> | <b>97.085,61</b> | <b>974.310,58</b> | <b>99.295,77</b> | <b>969.893,49</b> | <b>726,00</b>  | <b>4.417,09</b> |

  
 JOSÉVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE