

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

MÊS DE MAIO

2021

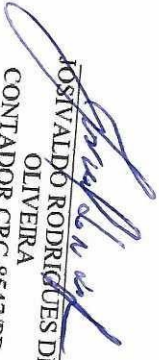
EMPENHOS 125 A 154

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Maio de 2021

Receitas		No Mes	Até o Mes	Despesas		No Mes	Até o Mes
Contas Extra-Orçamentárias							
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita		12.380,69	52.057,93	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita		10.018,88	42.265,15
Outras Operações/Despesa Ou		51,27	102,54	Outras Operações/Despesa Ou		51,27	153,81
003178 SALÁRIO FAMILIA				15-Transferências Financeiras			
Transferências Financeiras		51,27	102,54	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		51,27	153,81
(TCE/PB Receita Outras Oper		92.580,52	462.902,60	(TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		92.580,52	462.902,60	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		92.580,52	462.902,60			0,00	0,00
Saldo Disponível		104.961,21	514.960,53			0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)							
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)		0,00	0,00	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00
000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58.081,17	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		58.081,17	0,00	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:		58.081,17	0,00			0,00	0,00
Total Geral:		163.042,38	514.960,53			70.403,46	70.403,46


JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB


GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade


Maio de 2021

Balancetes Mensais - Balançete Orcamentario - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-ODD)

Classificação Funcional-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	
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga											
01 031 0001 1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal										
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
Total da Ação:	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
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
0000002 3190.11 99 1001	907.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.800,00	48.959,06	252.286,24	48.959,06	252.286,24	655.513,76
0000003 3190.13 99 1001	186.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.530,00	9.904,91	41.016,73	9.904,91	37.660,48	145.513,27
0000004 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	3.356,25
0000005 3390.30 99 1001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	968,05	15.256,27	3.271,12	15.256,27	1.743,73
0000006 3390.33 99 1001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0000007 3390.35 99 1001	19.000,00	51.001,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00	8.500,00	42.000,00	8.500,00	42.000,00	28.001,00
0000008 3390.36 99 1001	35.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.700,00	8.680,00	23.076,50	8.680,00	23.076,50	2.623,50
0000009 3390.39 99 1001	87.000,00	0,00	0,00	0,00	41.094,00	45.906,00	3.004,95	21.077,71	3.304,95	20.320,71	24.828,29
0000010 3390.92 99 1001	220,00	93,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	311,72	0,00	311,72	757,00
0000011 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00	4.270,00
Total da Ação:	1.271.500,00	51.094,00	0,00	0,00	51.094,00	1.271.500,00	80.016,97	406.405,17	82.620,04	402.291,92	865.094,83
Total da Unidade:	1.312.000,00	51.094,00	0,00	0,00	51.094,00	1.312.000,00	80.016,97	406.405,17	82.620,04	402.291,92	905.594,83
Total da Geral:	1.312.000,00	51.094,00	0,00	0,00	51.094,00	1.312.000,00	80.016,97	406.405,17	82.620,04	402.291,92	905.594,83
							80.016,97	405.679,17			4.113,25

Balancetes Mensais - Balanete 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	


 JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de

Class. Institucional - Programática	Licitação	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 Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto			
01-010	Câmara Municipal de Juripiranga																
01 031 0001	2001	Maintenance das Atividades da Câmara Municipal															
0009 339039 43 1001			000130	10/05/2021	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	10/05/2021	10.542.023/0001-81	00000 000000000-1	00901495	10/05/2			
EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO																	
Marlene Nunes Bonifácio																	
0005 339030 12 1001			000132	12/05/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	12/05/2021	00.778.570/0001-07	00000 000000000-1	00901496	12/05/2			
IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM 500 UNIDADES TOTAL DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS																	
ANTONIO FERREIRA ME																	
VELOSO																	



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de

Class. Insit. 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto			
01.010	031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
0002 319011 97 1001	000133	18/05/2021	38.259,06	38.259,06	0,00		38.259,06	38.259,06	18/05/2021	VEREADORES E DEMAIS CIDADAO. CONFORME COMPROVANTES ANEXO	00002 00071006-1			18/05/2021		
										JURIPIRANGA - FOLHA	00002 00071006-1					
										IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO.	00002 00071006-1					
0002 319011 97 1001	000134	18/05/2021	10.700,00	10.700,00	0,00		10.700,00	10.700,00	18/05/2021	..- / CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA	00002 00071006-1			18/05/2021		
										IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 CONFORME ANEXO	00002 00071006-1					
0009 339039 57 1001	000135	20/05/2021	31.35	31.35	0,00		31.35	31.35	20/05/2021	12.913.679/0001-99 CAIXA FEDERAL	00002 00071006-1			20/05/2021		
										IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00002 00071006-1					
0003 319013 99 1001	000136	20/05/2021	9.904,91	9.904,91	0,00		9.904,91	9.904,91	20/05/2021	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00002 00071006-1			20/05/2021		
										IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021. CONFORME ANEXA	00002 00071006-1					
0007 339035 99 1001	000137	20/05/2021	5.500,00	5.500,00	0,00		5.500,00	5.500,00	20/05/2021	983.345.654-53 JOSTIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	00000 00000000-1			00901499	20/05/2	
										IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE	00000 00000000-1					

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Maio de

Class. Funct. 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	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

0007 339035 99 1001	000138	20/05/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20/05/2021	442.931.354-72 / MARIA DA SILVA DIAS	IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME NOTA ANEXA.	000000 000000000-1	00901497	20/05/2021
---------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	----------	------------	--------------------------------------	--	--------------------	----------	------------

0009 339039 53 1001	000139	21/05/2021	252,28	252,28	0,00	252,28	252,28	120,37 / 131,91	21/05/2021 / 21/05/2021	33.000.118/00012-21 / TELEMAR NORTE	IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO.	000002 00071006-1 / 000002 00071006-1		21/05/2021 / 21/05/2021
---------------------	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	-----------------	-------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	--	-------------------------

0009 339039 57 1001	000140	21/05/2021	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	24/05/2021	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 71006-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO.	000002 00071006-1		24/05/2021
---------------------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------------	--	---	-------------------	--	------------



0009 339039 61 1001	000141	21/05/2021	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	24/05/2021	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	000002 00071006-1		24/05/2021
---------------------	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	--------	------------	--	---	-------------------	--	------------

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

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		
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
01.010 01 031 0001	Câmara Municipal de Juripiranga Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	000142	21/05/2021	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	21/05/2021	INTERNET TRENAMENTO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO.			
											RICARDO PEREIRA DE ANDRADE			
											LUIZ PEREIRA DE ANDRADE			
											EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA CIDADE PARA A NOITE MARLANA - 2021 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO.	0000000000000-1	00901502	21/05/2
0008.339036.36.1001		000143	21/05/2021	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	21/05/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE UMA MENSAGEM INSTITUCIONAL DESTA CAMARA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÊS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
											LICIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA			
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO (ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL E PATRIMONIO) DURANTE OS MESES DE ABRIL E	0000000000000-1	00901508	21/05/2
0008.339036.35.1001		000144	21/05/2021	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	21/05/2021	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO (ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL E PATRIMONIO) DURANTE OS MESES DE ABRIL E			
											JOSENILDO PEDRO DA SILVA			
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO (ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL E PATRIMONIO) DURANTE OS MESES DE ABRIL E	0000000000000-1	00901508	21/05/2



Câmara Municipal de Juripiranga

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

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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque

0008 339036 38 1001

000149 21/05/2021

850,00

850,00

0,00

850,00

850,00 21/05/2021

PAGAMENTO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO PADRONIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME

103.222.544-00 / KASSIO 000000 000000000-1

00901506 21/05/2

0008 339036 38 1001

000150 25/05/2021

150,00

150,00

0,00

150,00

150,00 25/05/2021

COMPROVANTES, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES, ATAS DA SEÇÕES, LEIS E PROJETOS DE LEI, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME

255.510.818-18 / JOSE 000000 000000000-1

00901511 25/05/2

0005 339030 01 1001

000151 25/05/2021

668,05

668,05

0,00

668,05

668,05 25/05/2021

COMPROVANTE, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME

06.117.821/0001-99

00002 00071006-1 25/05/2021

0009 339039 57 1001

000152 25/05/2021

89,45

89,45

0,00

89,45

89,45 25/05/2021

COMPROVANTE, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME

12.913.679/0001-99

00002 00071006-1 25/05/2021

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa						Liquidação			Dados do Pagamento		
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Amortido	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 Pagto		

0008 339036 28 1001

000153 25/05/2021

140,00

140,00

0,00

140,00

140,00 25/05/2021

NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOARDSON JOSE DA SILVA

000000 000000000-1

00901510

25/05/2

0009 339039 43 1001

000154 31/05/2021

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00 31/05/2021

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RW 4489 DESTA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME ANEXO. SOLUTI

000000 000000000-1

00901512

31/05/2

Total da Ação:		80.016,97	80.016,97	0,00	0,00
Total da Unidade:		80.016,97	80.016,97	0,00	0,00
Total Geral:		80.016,97	80.016,97	0,00	0,00

Josivaldo Rodrigues de Oliveira
JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB

Arthur de Sá

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Class. Insrit. 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto	
Mai															

GILBERTO VEIOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária


Maio de 2021

Dados da Conta Bancária

	Valores
2 71006-1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	72.221,46
Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transitado				
20/05/2021	901498	ARTHUR MARINHO FERREIRA		1.817,50
20/05/2021	901500	CAMARA M DE JURIPIRANGA - FOLHA		300,00
31/05/2021	901512	EASY SOLUT		1.017,50
3-Entrada não considerada pela contabilidade				
30/04/2021	901490	VALOR DO CHEQUE DESCONTADO A MENOR PELO BANCO.		500,00
				0,50
				0,50
			Saldo conforme Contabilidade	70.403,46
			Saldo Geral Conforme Contabilidade	70.403,46


JOSIVALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB


GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Maio de 2021

Conta	Receitas			Despesas			Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Contas Extra-Orçamentárias							
Contas Devedoras (Ativo)							
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	12.380,69	52.057,93	10.018,88	42.265,15	9.895,32	
003178 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	102,54	51,27	153,81	51,27	
Contas Credoras (Passivo)							
6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	51,27	102,54	51,27	153,81	51,27	
003137 IN.S.S. CAMARA	0,00	12.329,42	51.955,39	9.967,61	42.111,34	9.844,05	
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	4.797,93	25.172,62	4.827,93	20.374,69	4.797,93	
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	4.797,93	25.172,62	4.827,93	20.374,69	4.797,93	
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	447,50	2.483,00	0,00	1.465,50	1.017,50	
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	447,50	2.483,00	0,00	1.465,50	1.017,50	
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	0,00	1.944,31	12.420,79	0,00	8.532,17	3.888,62	
000007 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.944,31	12.420,79	0,00	8.532,17	3.888,62	
25-Contribuições Empresários (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	5.139,68	11.738,98	5.139,68	11.738,98	0,00	
Transferências Financeiras							
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	92.580,52	462.902,60	0,00	0,00	462.902,60	
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	92.580,52	462.902,60	0,00	0,00	462.902,60	
Total Geral	0,00	104.961,21	514.960,53	10.018,88	42.265,15	472.797,92	


JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-8547/PB

