

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

**MÊS DE MARÇO
2021**

EMPENHOS 51 A 93

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Marco de 2021

Movimento Orcamentário

Receitas

No Mês Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

Total do Movimento Orcamentário:

0,00 0,00

3000,00 DESPESAS CORRENTES

80.875,46 230.600,05

3100,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

57.287,97

172.947,78

3190,00 Aplicações Diretas

57.287,97

172.947,78

3190,11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

47.859,06

154.368,12

3190,13 Obrigações Patronais

9.428,91

18.579,66

3300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

23.587,49

57.652,27

3390,00 Aplicações Diretas

23.587,49

57.652,27

3390,14 Diárias - Civil

200,00

450,00

3390,30 Material de Consumo

4.797,82

8.115,64

3390,35 Serviços de Consultoria

8.500,00

25.000,00

3390,36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.290,00

8.946,50

3390,92 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

6.487,95

14.828,41

4000,00 DESPESAS DE CAPITAL

311,72

311,72

4400,00 INVESTIMENTOS

10.650,00

10.650,00

4490,00 Aplicações Diretas

10.650,00

10.650,00

4490,52 Equipamentos e Material Permanente

10.650,00

10.650,00

91.525,46 241.250,05

Contas Extra-Orcamentárias

6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita)

10.454,39

18.144,56

003137 IN.S.S. CAMARA

4.715,43

10.321,33

8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita)

4.715,43

4.175,43

003115 I.S.S. CAMARA

495,00

0,00

9-Consignações - IR (TCE/PB Receita)

495,00

0,00

003126 I.R.R.F. CAMARA

1.944,31

0,00

13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita)

1.944,31

4.472,31

000007 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR

0,00

0,00

25-Consignações Emprestimos (TCE/PB Receita)

0,00

0,00

33167 EMPRESTIMO CONSIGNADO

3.299,65

3.299,65

3.299,65

3.299,65

3.299,65

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Marco de 2021

| | Receitas | | Despesas | | Saldo Disponível | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| Contas Extra-Orçamentárias | | | | | | |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita | 10.454,39 | 29.014,08 | | | | |
| Outras Operações/Despesa Ou | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 003178 SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 92.580,52 | 277.741,56 | | | | |
| (TCE/PB Receita Outras Oper | 92.580,52 | 277.741,56 | | | | |
| 000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL | | | | | | |
| | 92.580,52 | 277.741,56 | | | | |
| Total do Movimento-Extra-Orçamentário: | 103.034,91 | 306.755,64 | 0,00 | 0,00 | 7.526,35 | 18.144,56 |
| Saldo Disponível | | | | | | |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | | | | |
| Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 000001 0 0 Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 43.377,93 | 0,00 | | | | |
| 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL | 43.377,93 | 0,00 | | | | |
| | 43.377,93 | 0,00 | | | | |
| Total do Saldo Disponível: | 43.377,93 | 0,00 | 47.361,03 | 47.361,03 | 47.361,03 | 47.361,03 |
| Total Geral: | 146.412,84 | 306.755,64 | 146.412,84 | 306.755,64 | 146.412,84 | 306.755,64 |

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Balanete Orcamentário - Anexo II

Marco de 2021

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

| Classificação Institucional-Funcional-Programática | Crédito Orcamentário | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.800,00 |
| 0000003 3190.13 99 1001 | 186.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.530,00 | 47.859,06 | 154.368,12 | 47.859,06 | 154.368,12 | 753.431,88 |
| 0000004 3390.14 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.530,00 | 9.428,91 | 21.935,91 | 9.428,91 | 18.579,66 | 164.594,09 |
| 0000005 3390.30 99 1001 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 200,00 | 450,00 | 200,00 | 450,00 | 3.356,25 |
| 0000006 3390.33 99 1001 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 3.747,63 | 8.115,64 | 4.797,82 | 8.115,64 | 1.550,00 |
| 0000007 3390.35 99 1001 | 19.000,00 | 51.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.884,36 |
| 0000008 3390.36 99 1001 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 0000009 3390.39 99 1001 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 8.500,00 | 25.000,00 | 8.500,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0000010 3390.92 99 1001 | 220,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 2.040,00 | 8.946,50 | 3.290,00 | 8.946,50 | 26.753,50 |
| 0000011 4490.52 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 5.807,95 | 15.585,41 | 6.487,95 | 14.828,41 | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.271.500,00 | 51.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.594,00 | 311,72 | 311,72 | 311,72 | 311,72 | 71.414,59 |
| Total da Unidade: | 1.312.000,00 | 51.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363.094,00 | 88.545,27 | 245.363,30 | 91.525,46 | 241.250,05 | 1.077.230,70 |
| Total da Geral: | 1.312.000,00 | 51.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363.094,00 | 88.545,27 | 245.363,30 | 91.525,46 | 241.250,05 | 1.117.730,70 |
| | | | | | | | 88.545,27 | 244.637,30 | | 241.250,05 | 4.113,25 |

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II

Março de 2021

Quadro Detalhado da Despesa-ODD

| 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 Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| | | | | | | | | | | | |

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Março de

| Class. Inst. Funcional - Programática | Licitação | Empenho | | Dados da Despesa | | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|------------------|------|----------------|---------|---------|---------------|------------|------|--|----------------------|--------------|---------------|
| | | Número | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor | Data | | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto |

01.010 Câmara Municipal de Juripiranga 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 00051 03/03/2021 26,00 26,00 03/03/2021 0,00 26,00 08.033.646/0001-87 / 000000 000000000-1 00901446 03/03/2

01.031 0001 2001 009051 03/03/2021 26,00 26,00 03/03/2021 0,00 26,00 08.033.646/0001-87 / 000000 000000000-1 00901446 03/03/2

0009 339039 43 1001 000052 03/03/2021 14,00 14,00 03/03/2021 0,00 14,00 08.033.646/0001-87 / 000000 000000000-1 00901446 03/03/2

0008 339036 38 1001 000053 03/03/2021 150,00 150,00 03/03/2021 0,00 150,00 255.510.818-18 / JOSE 00000 000000000-1 00901447 03/03/2

0008 339036 30 1001 000054 08/03/2021 1.050,00 1.050,00 08/03/2021 0,00 1.050,00 1.050,00 08/03/2021 000056.444-37 / JOSE 00000 000000000-1 00901450 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

0009 339039 92 1001 000055 08/03/2021 510,03 510,03 08/03/2021 0,00 510,03 510,03 08/03/2021 09.188.376/0001-46 / 000000 000000000-1 00901448 08/03/2

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

| Class. Instt. Funcional - Programática | Licitação | Empenho | | | Dados da Despesa | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | | | | | |
|--|---|---------|------------|--------|------------------|----------------|---------|---------|---------------|------------|------------|---|----------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| | | Número | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulada | Sub Empenhado | Valor | Data | | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto | | | | |
| 01.010 | Câmara Municipal de Juripiranga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0008 339036 38 1001 | | 000056 | 11/03/2021 | 250,00 | 250,00 | 11/03/2021 | 0,00 | | 250,00 | 250,00 | 11/03/2021 | 717.682.534-39 / JOSÉ DA SILVA | 000000 000000000-1 | 00901452 | 11/03/21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRIMEIRO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | EMPENHAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW-4A89, CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXA. | | | | | | | |
| 0009 339039 49 1001 | | 000057 | 11/03/2021 | 408,91 | 408,91 | 11/03/2021 | 0,00 | | 408,91 | 408,91 | 11/03/2021 | 09.095.183/0001-40 ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA | 000002 00071006-1 | 11/03/2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LAMPADAS DECORATIVA, E TROCAS DE RELE AUTOMATICO PARA O JARDIM DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ENERGISA-SOC. DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Importancia relativa a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia electrica desta edilidade relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme documento anexo. | | | | | | | |
| 0004 339014 99 1001 | | 000058 | 12/03/2021 | 50,00 | 50,00 | 12/03/2021 | 0,00 | | 50,00 | 50,00 | 12/03/2021 | 041.614.744-58 CADIVANE RIBEIRO | 000000 000000000-1 | 00901453 | 12/03/21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IMPORTANCIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE TIMBAUBA A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 12/03/2021. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SOARES | | | | | | | |
| 0009 339039 61 1001 | | 000059 | 15/03/2021 | 800,00 | 800,00 | 22/03/2021 | 0,00 | | 800,00 | 800,00 | 15/03/2021 | 31.887.610/0001-82 DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | 000002 00071006-1 | 22/03/2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IMPORTANCIA | | | | | | | |

Marco de

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Março de

| Class. Instit. Funcional - Programática | Licitação | Empenho | | | Dados da Despesa | | | | Liquidação | | Nome do Credo / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | | | |
|---|---------------------------------|---------|---|-------|------------------|----------------|---------|---------|---------------|-------|---|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--|
| | | Número | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor | | Data | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto | |
| 01.010 | Câmara Municipal de Juripiranga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 | 0001 | 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | |

0011 449052 69 1001 000060 15/03/2021 3.000,00 3.000,00 25/03/2021 0,00 3.000,00 3.000,00 17/03/2021 28.770.521/0001-47 EDIANE DA SILVA / 00002 00071006-1 25/03/2021

0009 339039 61 1001 000061 15/03/2021 1.050,00 1.050,00 25/03/2021 0,00 1.050,00 1.050,00 17/03/2021 28.770.521/0001-47 EDIANE DA SILVA / 00002 00071006-1 25/03/2021

0009 339039 53 1001 000062 15/03/2021 368,31 368,31 15/03/2021 0,00 368,31 368,31 15/03/2021 33.000.118/0012-21 / 00000 00000000-1 00901454 15/03/21

Câmara Municipal de Juripiranga

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

| Class. Funct. Programática | Licitação | Empenho | | | Dados da Despesa | | | | | Liquidação | | Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | |
|----------------------------|-----------|---------|------|-------|------------------|----------------|---------|---------|---------------|------------|------|---|----------------------|--------------|---------------|
| | | Número | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor | Data | | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto |

Março de

0003 319013 99 1001

000063 15/03/2021

9.428,91

9.428,91 19/03/2021

0,00

9.428,91

9.428,91 15/03/2021

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Importância empenhada relativa a prestação de serviço de telefonia fixa pré-pago 269-1254 desta cidade conforme documento anexo.
00.000.000/0164-38 / 00002 00071006-1
I.N.S.S. INST NACIONAL DE SEGUR SOCIAL/BB

19/03/2021

0002 319011 97 1001

000064 15/03/2021

38.259,06

21.243,87 18/03/2021

17.015,19

38.259,06

38.259,06 18/03/2021

JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA
EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO.
JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA
EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO.
00002 00071006-1
00000 00000000-1

00901456 19/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
19/03/2021

0002 319011 97 1001

000064 15/03/2021

38.259,06

17.015,19 19/03/2021

0,00

38.259,06

38.259,06 18/03/2021

JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA
EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO.
00002 00071006-1
00000 00000000-1

00901456 19/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
19/03/2021

0002 319011 97 1001

000065 15/03/2021

9.600,00

9.600,00 19/03/2021

0,00

9.600,00

9.600,00 19/03/2021

JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA
EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2021 CONFORME ANEXO
00000 00000000-1
00000 00000000-1

00901456 19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021

0009 339039 57 1001

000066 16/03/2021

61,35

61,35 19/03/2021

0,00

61,35

61,35 19/03/2021

JURIPIRANGA - FOLHA IMPORTANCIA
EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2021 CONFORME ANEXO
00000 00000000-1
00000 00000000-1

19/03/2021

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Março de

| Class. Inst. Funcional - Programática | Licitação | Empenho | | | Dados da Despesa | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--------|------------------|----------------|---------|---------|---------------|------------|------------|---|----------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Numero | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor | Data | | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto | | | | | | |
| 01.010 01 031 | Câmara Municipal de Juripiranga 4001 | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0011 449032 70 1001 | 000067 | 16/03/2021 | 140,00 | 140,00 | 16/03/2021 | 0,00 | | | 140,00 | 140,00 | 16/03/2021 | FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 07.501.594/0001-63 / JOSE ALENCAR GONCALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | 0000000000000000-1 | 00901442 | 16/03/2 | | | | | | |
| 0005 339030 07 1001 | 000068 | 16/03/2021 | 265,00 | 265,00 | 16/03/2021 | 0,00 | | | 265,00 | 265,00 | 16/03/2021 | 07.501.594/0001-63 / JOSE ALENCAR GONCALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | 0000000000000000-1 | 00901442 | 16/03/2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA HP E TINTA DE IMPRESSORA EPSON PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | |
| 0009 339039 58 1001 | 000069 | 16/03/2021 | 300,00 | 300,00 | 16/03/2021 | 0,00 | | | 300,00 | 300,00 | 16/03/2021 | 27.386.866/0001-39 / ARTHUR FERREIRA MARINHO | 0000000000000000-1 | 00901429 | 16/03/2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS LOCAL E CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 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 | | Nome do Credor / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | |
|---|-----------|---------|------|-------|------------------|----------------|---------|----------|---------------|------------|------|--|----------------------|--------------|---------------|
| | | Número | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anuidade | Sub Empenhado | Valor | Data | | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|------|------|---|--------|------------|----------|----------|------------|------|----------|----------|------------|---|-------|------------|------------|
| 01.010 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 000070 | 22.03.2021 | 5.500,00 | 5.500,00 | 22.03.2021 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 22.03.2021 | CONPROVANTES, JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00002 | 00071006-1 | 22.03.2021 |
|--------|----|-----|------|------|---|--------|------------|----------|----------|------------|------|----------|----------|------------|---|-------|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|------|--|--|--------|------------|-------|-------|------------|------|-------|-------|------------|----------------------|--|--|--|
| 0009 | 339039 | 57 | 1001 | | | 000071 | 22.03.2021 | 20,90 | 20,90 | 22.03.2021 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 22.03.2021 | CONFORME NOTA ANEXA. | | | |
| IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL (COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA INCLUSOS) PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTANCIA ECONOMICA / 00002 00071006-1 22.03.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|------|--|--|--------|------------|--------|--------|------------|------|--------|--------|------------|----------------------------|--|--|--|
| 0010 | 339092 | 99 | 1001 | | | 000072 | 22.03.2021 | 311,72 | 311,72 | 22.03.2021 | 0,00 | 311,72 | 311,72 | 22.03.2021 | CONFORME EXTRATO BANCARIO. | | | |
| IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANONIMA ENERGISA.SOC. / 00000 00000000-1 00901449 22.03.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|------|--|--|--------|------------|--------|--------|------------|------|--------|--------|------------|---------------------------|--|--|--|
| 0008 | 339036 | 30 | 1001 | | | 000073 | 22.03.2021 | 250,00 | 250,00 | 22.03.2021 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 22.03.2021 | CONFORME documento anexo. | | | |
| IMPORTANCIA EMPENHADA REFER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANAÇÃO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONPROVANTES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANONIMA ELETRIFICACAO PARAIBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTANCIA relativa a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia electrica desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme documento anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANONIMA ENERGISA.SOC. / 00000 00000000-1 00901458 22.03.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Março de

| Class. Insstit. Funcional - Programática | Licitação | Empenho | | | Dados da Despesa | | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | | | |
|---|---------------------------------|---------|------|-------|------------------|----------------|---------|---------|---------------|-------|------------|----------------------|--|--------------------|---------------|--|--|--|
| | | Número | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor | Data | Nº da Conta Bancária | | Nº do Cheque | Data do Pagto | | | |
| 01.010 | Câmara Municipal de Juripiranga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 | 0001 | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|----------|----------|------------|------|------|----------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------|-------------|----------|---------|
| 0009 339039 58 1001 | 000075 | 23/03/2021 | 300,00 | 300,00 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 23/03/2021 | 300,00 | 23/03/2021 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | | | | | | |
| EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM MENSAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL HOMENAGENS EM MULHERES PELO SEU DIA. CONFORME ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 27.866.866/0001-39 | ARTHUR MARINHO | / | 000000 | 000000000-1 | 00901460 | 23/03/2 |
| FERRERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 03.846.231/0001-09 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | / | 000000 | 000000000-1 | 00901461 | 23/03/2 |
| EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0011 449052 62 1001 | 000076 | 23/03/2021 | 1.557,00 | 1.557,00 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.557,00 | 1.557,00 | 23/03/2021 | 1.557,00 | 23/03/2021 | 28.941.745/0001-74 | CABRAL | / | 000000 | 000000000-1 | 00901473 | 23/03/2 |
| EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0005 339030 19 1001 | 000077 | 23/03/2021 | 405,00 | 405,00 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 23/03/2021 | 405,00 | 23/03/2021 | 28.941.745/0001-74 | CABRAL | / | 000000 | 000000000-1 | 00901473 | 23/03/2 |
| EMPENHADA PARA A COMPRA DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA IMPORTANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Marco de

| Class. Inst. Funcional - Programática | Licitação | Empenho | | Dados da Despesa | | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|------------|------------------|----------|----------------|---------|---------|---------------|------------|------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------|--|------------|--|
| | | Numero | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor | Data | | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto | | | |
| 01.010 01 031 0001 2001 | Câmara Municipal de Juripiranga Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0009 339039 57 1001 | | 000082 | 24/03/2021 | 49,00 | 49,00 | 25/03/2021 | 0,00 | | 49,00 | 49,00 | 25/03/2021 | lixo, agua sanitaria, resercte, biscoito maria etc) , destinada a esta camara municipal, conforme comprovantes. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00002 00071006-1 | | | 25/03/2021 | |
| 0009 339039 61 1001 | | 000083 | 24/03/2021 | 900,00 | 900,00 | 25/03/2021 | 0,00 | | 900,00 | 900,00 | 24/03/2021 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | LEONARDO FARIAS ALBUQUERQUE | 00000 000000000-1 | 00901464 | | 25/03/2 | |
| 0011 449052 79 1001 | | 000084 | 24/03/2021 | 3.629,00 | 3.629,00 | 25/03/2021 | 0,00 | | 3.629,00 | 3.629,00 | 24/03/2021 | Importancia empenhada para a aquisição de sistema de segurança por monitoramento por cameras, equipudo com: aparelho de DVD, oito câmeras, Balun e assessôros, para as dependencias desta casa legislativa, conforme comprovantes. | LEONARDO FARIAS ALBUQUERQUE | 00000 000000000-1 | 00901465 | | 25/03/2 | |
| 0011 449052 70 1001 | | 000085 | 24/03/2021 | 2.324,00 | 2.324,00 | 24/03/2021 | 0,00 | | 2.324,00 | 2.324,00 | 24/03/2021 | Importancia empenhada para a aquisição de um microcomputador com processador core i3, ssd 1120GB, placa mae asus GLA 1151, memoria ddr3 4GB, mouse e monitor 19 polegadas, para o uso no setor de finanças desta câmara municipal. | Marilene Nunes Bonifício | 00000 000000000-1 | 00901467 | | 24/03/2 | |

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Março de

| Class. Inst. Funcional - Programática | Licitação | Empenho | | | Dados da Despesa | | | | | | Liquidação | | Nome do Credor / C.P.F. C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|-------|------------------|----------------|---------|---------|---------------|-------|------------|----------------------|---|--------------------|---------------|--|
| | | Número | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor | Data | Nº da Conta Bancária | | Nº do Cheque | Data do Pagto | |

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

0009 339039 43 1001 000086 25/03/2021 10.45 10.45 29/03/2021 0,00 0,00 10.45 10.45 29/03/2021 12.913.679/0001-99 / 00002.00071006-1 29/03/2021
comprovantes. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

COMPROVANTES. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

0008 339036 38 1001 000088 25/03/2021 170,00 170,00 25/03/2021 0,00 0,00 170,00 170,00 25/03/2021 255.510.818-18 / JOSE 00000 00000000-1 00901469 25/03/2

IMPORTANCIA EMPENHADA para pagamento de despesa de fornecimento de agua potavel para esta casa legislativa no mes de março, conforme comprovante anexo.

COMPROVANTE. AUTO POSTO SERRA NEGRA

0005 339030 01 1001 000089 26/03/2021 720,57 720,57 26/03/2021 0,00 0,00 720,57 720,57 26/03/2021 06.117.821/0001-99 / 00000 00000000-1 00901471 26/03/2

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

COMPROVANTE. ANTONIO FERREIRA ME

0005 339030 03 1001 000090 29/03/2021 360,00 360,00 29/03/2021 0,00 0,00 360,00 360,00 29/03/2021 00.778.570/0001-07 / 00000 00000000-1 00901472 29/03/2

IMPORTANCIA EMPENHADA referente ao compra de seis caixas de mäscaras descartáveis com 50 unidades.

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Março de

| Class. Insit. Funcional - Programática | Licitação | Empenho | | | Dados da Despesa | | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | |
|--|-----------|---------|------------|-----------|------------------|-------------------|---------|---------|------------------|--------|------------|-------------------------|--|---|------------------|---------|
| | | Número | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor | Data | Nº da Conta Bancária | | Nº do Cheque | Data do Pagto | |
| 01.010 Câmara Municipal de Juripiranga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0009 339039 91 1001 | | 000091 | 30/03/2021 | 114,00 | 114,00 | 30/03/2021 | 0,00 | | 114,00 | 114,00 | 30/03/2021 | | | destinadas a esta casa legislativa conforme | 00901474 | 30/03/2 |
| 08.033.646/0001-87 / 000000 000000000-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITAMBENEI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHADA REFERENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A SERVIÇOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERNET DESTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATIVO AO MES DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONFORME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0004 339014 99 1001 | | 000092 | 30/03/2021 | 50,00 | 50,00 | 30/03/2021 | 0,00 | | 50,00 | 50,00 | 30/03/2021 | | | destinadas a esta casa legislativa conforme | 00901477 | 30/03/2 |
| 068.549.474-80 / SILVANO 000000 000000000-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABRAL DO NASCIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importancia empenhada referente a uma diaria para custear despesas como alimentacao no dia 23 de março na cidade de Santa Rita tratando de assuntos de interesse desta casa legislativa. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0004 339014 99 1001 | | 000093 | 30/03/2021 | 100,00 | 100,00 | 30/03/2021 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 30/03/2021 | | | destinadas a esta casa legislativa conforme | 00901478 | 30/03/2 |
| 450.411.304-00 / 000000 000000000-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GILBERTO VELOSO SIRENO DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importancia empenhada referente a uma diaria para custear despesas como alimentacao no dia 23 de março na cidade de Santa Rita tratando de assuntos de interesse desta casa legislativa. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Ação: | | | | 88.545,27 | | 88.545,27 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Total da Unidade: | | | | 88.545,27 | | 88.545,27 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Total Geral: | | | | 88.545,27 | | 88.545,27 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

JOSIVALDO RODRIGUES DE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Março de

| Class. Inst. Funcional - Programática | Licitação | Empenho | | | Dados da Despesa | | | | Liquidação | | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho | Dados do Pagamento | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|-------|------------------|----------------|---------|---------|---------------|-------|--|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--|
| | | Número | Data | Valor | Pago | Data Pagamento | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor | | Data | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Marco de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

| Credor | Nome | Número | Empenho | | Valor | Restos a Pagar | | | | | | A Pagar Total 1+2 | | |
|--------------------------|---|---------|------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------|
| | | | Data | Elem. Desp. | | Inscritos | Cancelados | Pagos | 1-a Pagar | Inscritos | Cancelados | | Pagos | 2-a Pagar |
| Exercício de 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.010 | Câmara Municipal de Juripiranga | | | | 12.287,00 | 3.387,25 | 0,00 | 0,00 | 3.387,25 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 4.113,25 |
| | IN.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | 0000004 | 20/01/2021 | 3190.13 | 12.287,00 | 3.387,25 | 0,00 | 0,00 | 3.387,25 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 4.113,25 |
| | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO & CIA LTDA ME | 0000010 | 26/01/2021 | 3390.39 | 11.495,00 | 3.356,25 | 0,00 | 0,00 | 3.356,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356,25 |
| | | | | | 792,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 757,00 |
| Total Geral: | | | | | 12.287,00 | 3.387,25 | 0,00 | 0,00 | 3.387,25 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 4.113,25 |

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB

GILBERTO VEIOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Março de 2021

| Conta | Saldo do Exercício Anterior | Receitas | | | Despesas | | | Saldo Atual |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|-------------|
| | | 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 | 0,00 | 10.454,39 | 29.014,08 | 7.526,35 | 18.144,56 | 10.972,06 | | |
| Ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | | |
| 003178 SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 51,27 | 51,27 | | 51,27 |
| Contas Credoras (Passivo) | | | | | | | | |
| 6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 0,00 | 10.454,39 | 29.014,08 | 7.475,08 | 18.093,29 | 10.920,79 | | 51,27 |
| 003137 IN.S.S. CAMARA | 0,00 | 4.715,43 | 15.576,76 | 4.175,43 | 10.321,33 | 5.255,43 | | |
| 8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 0,00 | 4.715,43 | 15.576,76 | 4.175,43 | 10.321,33 | 5.255,43 | | |
| 003115 ISS. CAMARA | 0,00 | 495,00 | 1.465,50 | 0,00 | 0,00 | 1.465,50 | | |
| 9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 0,00 | 495,00 | 1.465,50 | 0,00 | 0,00 | 1.465,50 | | |
| 003126 I.R.R.F. CAMARA | 0,00 | 1.944,31 | 8.532,17 | 0,00 | 4.472,31 | 4.059,86 | | |
| 13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos) | 0,00 | 1.944,31 | 8.532,17 | 0,00 | 4.472,31 | 4.059,86 | | |
| 000007 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | |
| 25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | |
| 003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 3.299,65 | 3.299,65 | 3.299,65 | 3.299,65 | 0,00 | | |
| Transferências Financeiras | | | | | | | | |
| Contas Credoras (Passivo) | | | | | | | | |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras | 0,00 | 92.580,52 | 277.741,56 | 0,00 | 0,00 | 277.741,56 | | |
| Oper | 0,00 | 92.580,52 | 277.741,56 | 0,00 | 0,00 | 277.741,56 | | |
| 000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL | 0,00 | 92.580,52 | 277.741,56 | 0,00 | 0,00 | 277.741,56 | | |
| Total Geral | 0,00 | 103.034,91 | 306.755,64 | 7.526,35 | 18.144,56 | 288.713,62 | | |

JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-8547/PB