

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

MÊS DE JUNHO

2023

EMPENHOS 152 A 183

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	107.132,25	593.335,35
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.882,75	475.848,70
			3190.00 Aplicações Diretas	87.882,75	475.848,70
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.860,00	406.082,07
			3190.13 Obrigações Patronais	14.022,75	69.766,63
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.249,50	117.486,65
			3390.00 Aplicações Diretas	19.249,50	117.486,65
			3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	860,00	1.560,00
			3390.14 Diárias - Civil	350,00	1.037,23
			3390.30 Material de Consumo	5.472,80	22.837,31
			3390.35 Serviços de Consultoria	8.500,00	50.500,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.436,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.066,70	27.207,93
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	908,18
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		107.132,25	593.335,35

Movimento Extra-Orcamentário

Cuntas Extra-Orcamentárias	21.952,05	125.839,16	Cuntas Extra-Orcamentárias	48.138,26	118.650,87
6-Consig. - INSS (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)	7.137,54	41.215,10	6-Consig. - INSS (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)	7.115,35	34.039,31
000012 INSS	7.137,54	41.215,10	INSS	7.115,35	34.039,31
8-Consig. - ISS (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)	0,00	12,50	8-Consig. - ISS (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)	0,00	0,00
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	12,50	I.S.S. CAMARA	0,00	0,00
9-Consig. - IR (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)	4.968,18	31.176,58	9-Consig. - IR (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)	31.176,58	31.176,58
003126 I.R.R.F. CAMARA	4.968,18	31.176,58	I.R.R.F. CAMARA	31.176,58	31.176,58
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	0,00	0,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	0,00	1.649,90
000013 AGENTES PAGADORES	0,00	0,00	AGENTES PAGADORES	0,00	1.649,90
24-Consig. Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)	448,44	2.690,64	24-Consig. Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consig. / Despesa Consig.)	448,44	2.690,64
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	2.690,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	2.690,64


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		21.952,05	125.839,16	Contas Extra-Orçamentárias		48.138,26	118.650,87
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.397,89	50.744,34	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.397,89	49.094,44
003167	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	50.744,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.397,89	49.094,44
Transferências Financeiras		119.076,25	714.457,50	Transferências Financeiras		3.090,00	16.306,08
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		119.076,25	714.457,50	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		3.090,00	16.306,08
000001	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	119.076,25	714.457,50	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		0,00	0,00
000011	Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	Devolução de Saldo para a Prefeitura		3.090,00	16.306,08
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		141.028,30	840.296,66			51.228,26	134.956,95
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		142.552,65	13.216,08			125.220,44	125.220,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		142.552,65	13.216,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		125.220,44	125.220,44
000002	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	142.552,65	13.216,08	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		125.220,44	125.220,44
Total do Saldo Disponível:		142.552,65	13.216,08			125.220,44	125.220,44
Total Geral:		283.580,95	853.512,74			283.580,95	853.512,74


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Recetas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
---------	--------	-----------	----------	--------	-----------


GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga											
01 031 0001 1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal										
0000001 4490 51 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal										
0000002 3190 11 99 15001000	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	73.860,00	406.082,07	73.860,00	406.082,07	412.917,93
							73.860,00	406.082,07			0,00
0000003 3190 13 99 15001000	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	14.022,75	69.766,63	14.022,75	69.766,63	110.413,37
							14.022,75	69.766,63			0,00
0000437 3390 13 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	860,00	1.560,00	860,00	1.560,00	18.440,00
							860,00	1.560,00			0,00
0000004 3390 14 99 15001000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	350,00	1.037,23	350,00	1.037,23	10.962,77
							350,00	1.037,23			0,00
0000005 3390 30 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.472,80	22.837,39	5.472,80	22.837,31	27.162,61
							5.472,80	22.837,39			0,08
0000006 3390 33 99 15001000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000007 3390 35 99 15001000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	8.500,00	50.500,00	8.500,00	50.500,00	64.500,00
							8.500,00	50.500,00			0,00
0000008 3390 36 99 15001000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	1.000,00	13.436,00	1.000,00	13.436,00	38.564,00
							1.000,00	13.436,00			0,00
0000009 3390 39 99 15001000	60.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.517,00	3.066,70	28.449,33	3.066,70	27.207,93	32.067,67
							3.066,70	27.807,93			1.241,40
0000010 3390 92 99 15001000	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	908,18	0,00	908,18	309,82
							0,00	908,18			0,00
0000011 4490 52 99 15001000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.378.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.915,00	107.132,25	594.576,83	107.132,25	593.335,35	784.338,17
							107.132,25	593.935,43			1.241,48
Total da Unidade:	1.428.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.915,00	107.132,25	594.576,83	107.132,25	593.335,35	834.338,17
							107.132,25	593.935,43			1.241,48
Total da Geral:	1.428.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.915,00	107.132,25	594.576,83	107.132,25	593.335,35	834.338,17
							107.132,25	593.935,43			1.241,48

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada/ Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRKINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Câmara Municipal de Juripiranga

Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra			
02	Tipo 23-Outras			CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO				RUA TIRADENTES			
Nº da licitação	Categoria 1-Construção										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 27/04/2011										
	Data prevista p/ Conclusão 10/01/2030										
	Data da Conclusão 27/10/2030										
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra			
1	Tipo 23-Outras			Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga.				Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga.			
Nº da licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
2017	Data Inicial 28/04/2017										
	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da	Outras Informações	Descrição da Obra				Localização da Obra				
000002	Tipo 23-Outras Nº da Licitação 00001/2021 Data prevista p/ Conclusão 20/09/2021 Data da Conclusão	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA				RUA TIRADENTES				
	Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
	Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4 Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
							Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
							Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da	Outras Informações	Descrição da Obra				Localização da Obra				
000003	Tipo 23-Outras Nº da Licitação 00001/2021 Data prevista p/ Conclusão 29/11/2022 Data da Conclusão	CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA				RUA TIRADENTES				
	Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
	Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4 Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
							Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
							Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra			
000004	Nº da Licitação	Tipo 23-Outras	Categoria 1-Construção	CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA				RUA TIRADENTES			
000012023		Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 29/11/2021								
		Data prevista p/ Conclusão 29/11/2022	Data da Conclusão								
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00				0,00	0,00			
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		
				Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB

GUBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Nº do Empenho	Descrição	Dados do Empenho				Dados do Bem				
		Elem de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
NADA A REGISTRAR										
							Quantidade Itens:	0		0,00


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Junho de 2023

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.315.915,00	1.315.915,00	107.132,25	594.576,83	107.132,25	593.935,43	107.132,25	593.335,35	641,40	600,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.180,00	999.180,00	87.882,75	475.848,70	87.882,75	475.848,70	87.882,75	475.848,70	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	999.180,00	999.180,00	87.882,75	475.848,70	87.882,75	475.848,70	87.882,75	475.848,70	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819.000,00	819.000,00	73.860,00	406.082,07	73.860,00	406.082,07	73.860,00	406.082,07	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	180.180,00	180.180,00	14.022,75	69.766,63	14.022,75	69.766,63	14.022,75	69.766,63	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.735,00	316.735,00	19.249,50	118.728,13	19.249,50	118.086,73	19.249,50	117.486,65	641,40	600,08
3390.00 Aplicações Diretas	316.735,00	316.735,00	19.249,50	118.728,13	19.249,50	118.086,73	19.249,50	117.486,65	641,40	600,08
3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	20.000,00	20.000,00	860,00	1.560,00	860,00	1.560,00	860,00	1.560,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	350,00	1.037,23	350,00	1.037,23	350,00	1.037,23	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	5.472,80	22.837,39	5.472,80	22.837,39	5.472,80	22.837,31	0,00	0,08
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	115.000,00	115.000,00	8.500,00	50.500,00	8.500,00	50.500,00	8.500,00	50.500,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	52.000,00	1.099,00	13.436,00	1.000,00	13.436,00	1.000,00	13.436,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.517,00	60.517,00	3.066,70	28.449,33	3.066,70	27.807,93	3.066,70	27.207,93	641,40	600,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.218,00	1.218,00	0,00	908,18	0,00	908,18	0,00	908,18	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.428.915,00	1.428.915,00	107.132,25	594.576,83	107.132,25	593.935,43	107.132,25	593.335,35	641,40	600,08


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO STRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga


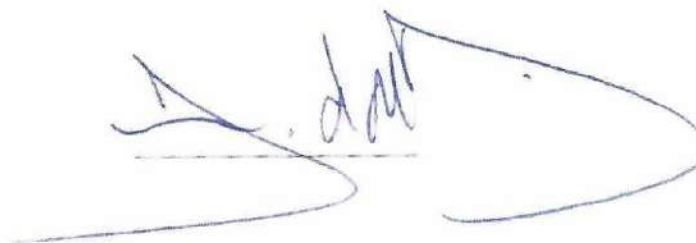
Departamento de Contabilidade
Junho de 2023

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Junho de 2023 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 125.220,44 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	125.220,44

Tesouraria da Câmara Municipal de Juripiranga, em 30 de Junho de 2023.



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		119.076,25	714.457,50	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	
00001	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	119.076,25	714.457,50	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00
00011	Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	Devolução de Saldo para a Prefeitura	3.090,00
003843	DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		119.076,25	714.457,50	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	3.090,00
					16.306,08


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
2	Câmara Municipal de Juripiranga	142.552,65	137.870,36	155.202,57	125.220,44
	0-Recursos Ordinários	142.552,65	137.870,36	155.202,57	125.220,44
	001 Banco do Brasil S.A.	0,00	137.870,36	155.202,57	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
145	44163 0 BCO DO BRASIL C/C 44 163-5 CAMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.552,65	137.870,36	155.202,57	125.220,44
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	142.552,65	137.870,36	155.202,57	125.220,44
2	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	142.552,65	137.870,36	155.202,57	125.220,44
	Total Geral	142.552,65	137.870,36	155.202,57	125.220,44


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade


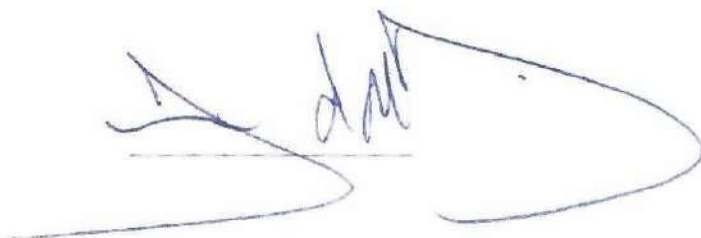
Junho de 2023

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Junho de 2023 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 125.220,44 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	125.220,44

Tesouraria da Câmara Municipal de Juripiranga, em 30 de Junho de 2023.



GILBERTO VELOSO SIRDINO
DA SILVA

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Junho de 2023

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	71006-1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	125.220,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	125.220,44
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	125.220,44


João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB


GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Departamento de Contabilidade
Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento									
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)				
2		PENSÃO ALIMENTÍCIA			448,44			0,00										
124	19/06/2023	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	0-Set		448,44				3410	19/06/2023	1-B	0-Rc	448,44	DB OP 3410 C/C 2 (71006-1)				
		11 Devolução de Saldo para a Prefeitura			3.090,00			0,00					3.090,00					
123	15/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		1.545,00				3373	15/06/2023	1-B	0-Rc	1.545,00	DB OP 3373 C/C 2 (71006-1)				
125	20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		1.545,00				3408	20/06/2023	1-B	0-Rc	1.545,00	DB OP 3408 C/C 2 (71006-1)				

Departamento de Contabilidade
Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig Educ	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento						
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documentos Financeiros (*)	
3126		I.R.R.F. CAMARA			31.176,58			0,00						31.176,58	
132	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		754,33				3425	27/06/2023	1-B	0-Rc	754,33	DB OP 3425 C/C 2 (71006-1)	
133	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		539,04				3426	27/06/2023	1-B	0-Rc	539,04	DB OP 3426 C/C 2 (71006-1)	
134	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		528,42				3427	27/06/2023	1-B	0-Rc	528,42	DB OP 3427 C/C 2 (71006-1)	
135	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		512,24				3428	27/06/2023	1-B	0-Rc	512,24	DB OP 3428 C/C 2 (71006-1)	
136	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		476,44				3429	27/06/2023	1-B	0-Rc	476,44	DB OP 3429 C/C 2 (71006-1)	
137	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		476,44				3430	27/06/2023	1-B	0-Rc	476,44	DB OP 3430 C/C 2 (71006-1)	
138	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		476,44				3431	27/06/2023	1-B	0-Rc	476,44	DB OP 3431 C/C 2 (71006-1)	
139	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		476,44				3432	27/06/2023	1-B	0-Rc	476,44	DB OP 3432 C/C 2 (71006-1)	
140	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		476,44				3433	27/06/2023	1-B	0-Rc	476,44	DB OP 3433 C/C 2 (71006-1)	
141	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		476,44				3434	27/06/2023	1-B	0-Rc	476,44	DB OP 3434 C/C 2 (71006-1)	
142	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		476,44				3435	27/06/2023	1-B	0-Rc	476,44	DB OP 3435 C/C 2 (71006-1)	
143	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		59,74				3436	27/06/2023	1-B	0-Rc	59,74	DB OP 3436 C/C 2 (71006-1)	
144	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		4,28				3437	27/06/2023	1-B	0-Rc	4,28	DB OP 3437 C/C 2 (71006-1)	
145	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		273,73				3438	27/06/2023	1-B	0-Rc	273,73	DB OP 3438 C/C 2 (71006-1)	
146	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		16,66				3439	27/06/2023	1-B	0-Rc	16,66	DB OP 3439 C/C 2 (71006-1)	
147	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		757,08				3497	27/06/2023	1-B	0-Rc	757,08	DB OP 3497 C/C 2 (71006-1)	
148	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3441	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3441 C/C 2 (71006-1)	
149	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3442	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3442 C/C 2 (71006-1)	
150	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3443	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3443 C/C 2 (71006-1)	
151	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3444	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3444 C/C 2 (71006-1)	
152	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3445	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3445 C/C 2 (71006-1)	
153	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3446	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3446 C/C 2 (71006-1)	
154	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3447	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3447 C/C 2 (71006-1)	
155	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3448	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3448 C/C 2 (71006-1)	
156	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		273,73				3449	27/06/2023	1-B	0-Rc	273,73	DB OP 3449 C/C 2 (71006-1)	
157	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		16,66				3450	27/06/2023	1-B	0-Rc	16,66	DB OP 3450 C/C 2 (71006-1)	
158	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		757,08				3451	27/06/2023	1-B	0-Rc	757,08	DB OP 3451 C/C 2 (71006-1)	
159	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		553,13				3452	27/06/2023	1-B	0-Rc	553,13	DB OP 3452 C/C 2 (71006-1)	
160	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3453	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3453 C/C 2 (71006-1)	
161	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3454	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3454 C/C 2 (71006-1)	
162	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3455	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3455 C/C 2 (71006-1)	
163	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3456	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3456 C/C 2 (71006-1)	
164	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3457	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3457 C/C 2 (71006-1)	
165	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3458	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3458 C/C 2 (71006-1)	
166	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		273,73				3459	27/06/2023	1-B	0-Rc	273,73	DB OP 3459 C/C 2 (71006-1)	
167	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		16,66				3460	27/06/2023	1-B	0-Rc	16,66	DB OP 3460 C/C 2 (71006-1)	
168	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		1.880,02				3461	27/06/2023	1-B	0-Rc	1.880,02	DB OP 3461 C/C 2 (71006-1)	
169	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		553,13				3462	27/06/2023	1-B	0-Rc	553,13	DB OP 3462 C/C 2 (71006-1)	
170	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3463	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3463 C/C 2 (71006-1)	
171	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Sei		479,19				3464	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3464 C/C 2 (71006-1)	

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig Educ	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
3126		I.R.R.F. CAMARA			31.176,58			0,00						31.176,58
172	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		479,19				3465	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3465 C/C 2 (71006-1)
173	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		479,19				3466	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3466 C/C 2 (71006-1)
174	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		479,19				3467	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3467 C/C 2 (71006-1)
175	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		479,19				3468	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3468 C/C 2 (71006-1)
176	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		479,19				3469	27/06/2023	1-B	0-Rc	479,19	DB OP 3469 C/C 2 (71006-1)
177	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		998,25				3470	27/06/2023	1-B	0-Rc	998,25	DB OP 3470 C/C 2 (71006-1)
178	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		537,53				3471	27/06/2023	1-B	0-Rc	537,53	DB OP 3471 C/C 2 (71006-1)
179	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3472	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3472 C/C 2 (71006-1)
180	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3473	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3473 C/C 2 (71006-1)
181	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3474	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3474 C/C 2 (71006-1)
182	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3475	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3475 C/C 2 (71006-1)
183	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3476	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3476 C/C 2 (71006-1)
184	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3477	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3477 C/C 2 (71006-1)
185	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3478	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3478 C/C 2 (71006-1)
186	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		258,19				3479	27/06/2023	1-B	0-Rc	258,19	DB OP 3479 C/C 2 (71006-1)
187	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1,08				3480	27/06/2023	1-B	0-Rc	1,08	DB OP 3480 C/C 2 (71006-1)
188	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		998,25				3481	27/06/2023	1-B	0-Rc	998,25	DB OP 3481 C/C 2 (71006-1)
189	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		482,34				3482	27/06/2023	1-B	0-Rc	482,34	DB OP 3482 C/C 2 (71006-1)
190	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3483	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3483 C/C 2 (71006-1)
191	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3484	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3484 C/C 2 (71006-1)
192	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3485	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3485 C/C 2 (71006-1)
193	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3486	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3486 C/C 2 (71006-1)
194	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3487	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3487 C/C 2 (71006-1)
195	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		463,66				3488	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3488 C/C 2 (71006-1)
199	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3490	27/06/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3490 C/C 2 (71006-1)
200	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		241,97				3491	27/06/2023	1-B	0-Rc	241,97	DB OP 3491 C/C 2 (71006-1)
3167		EMPRESTIMO CONSIGNADO			9.397,89			0,00						9.397,89
126	22/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.930,68				3418	22/06/2023	1-B	0-Rc	1.930,68	DB OP 3418 C/C 2 (71006-1)
127	22/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,92				3419	22/06/2023	1-B	0-Rc	1.649,92	DB OP 3419 C/C 2 (71006-1)
128	22/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,90				3420	22/06/2023	1-B	0-Rc	1.649,90	DB OP 3420 C/C 2 (71006-1)
129	22/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,73				3421	22/06/2023	1-B	0-Rc	1.649,73	DB OP 3421 C/C 2 (71006-1)
130	22/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.309,01				3422	22/06/2023	1-B	0-Rc	1.309,01	DB OP 3422 C/C 2 (71006-1)
131	22/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.208,65				3423	22/06/2023	1-B	0-Rc	1.208,65	DB OP 3423 C/C 2 (71006-1)
-Lançamentos					Totais:	51.228,26			0,00					51.228,26
0-Tesouraria														
1-Bancos														
- Origem dos Recursos														
0-Recursos de Impostos Dir. Arrecad. (MDE e Saude)														

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documentos Financeiros (*)

- 1-Cota-Parte do FPM (MDE e Saúde)
- 2-Cota-Parte do ICMS (MDE e Saúde)
- 3-Cota-Parte do Fundo Especial
- 4-Recursos do FUNDEB- Magistérios (60%)
- 5-Recursos do FUNDEB- Outras Despesas (40%)
- 6-Outras Transferências de Impostos (Saúde)
- 7-Outros Recursos Diretamente Arrecadados (MDE)
- 8-Recursos do SUS
- 9-Recursos de Convênios
- 10-Recursos Transferidos
- 11-Recursos Previdenciários
- 12-Operações de Créditos
- 13-Outros
- 14-Recursos Salário Educação

- Documentos Financeiros
- CN-Cheque Nominal
- CT-Cheque p/Tesouraria
- CRO-Guia de Receita Orçamentária
- GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
- DB-Débito Bancário
- RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
- APE-Anulação de Pagamento de Empenho