

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

MÊS DE MAIO

2023

EMPENHOS 121 A 151

Câmara Municipal de Juripiranga


Departamento de Contabilidade

Maio 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 SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras		119.076,25	595.381,25	Transferências Financeiras		0,00	13.216,08
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		119.076,25	595.381,25	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	13.216,08
000001	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	119.076,25	595.381,25	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		0,00	0,00
000011	Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	Devolução de Saldo para a Prefeitura		0,00	13.216,08
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		142.735,50	699.268,36			16.778,73	83.728,69
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)		118.463,34	13.216,08			0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		118.463,34	13.216,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		142.552,65	142.552,65
000002	71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	118.463,34	13.216,08	71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		142.552,65	142.552,65
Total do Saldo Disponível:		118.463,34	13.216,08			142.552,65	142.552,65
Total Geral:		261.198,84	712.484,44			261.198,84	712.484,44

João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB

GILBERTO VÉLOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio 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	101.867,46	486.203,10
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.182,05	387.965,95
			3190.00 Aplicações Diretas	81.182,05	387.965,95
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.775,00	332.222,07
			3190.13 Obrigações Patronais	14.407,05	55.743,88
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.685,41	98.237,15
			3390.00 Aplicações Diretas	20.685,41	98.237,15
			3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	700,00	700,00
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	687,23
			3390.30 Material de Consumo	3.638,88	17.364,51
			3390.35 Serviços de Consultoria	8.500,00	42.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.550,00	12.436,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.866,79	24.141,23
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	429,74	908,18
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		101.867,46	486.203,10

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orcamentárias	23.659,25	103.887,11	Contas Extra-Orcamentárias	16.778,73	70.512,61
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.109,85	34.077,56	6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	6.932,40	26.923,96
000012 INSS	7.109,85	34.077,56	INSS	6.932,40	26.923,96
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	12,50	12,50	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
003115 I.S.S. CAMARA	12,50	12,50	I.S.S. CAMARA	0,00	0,00
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	5.040,67	26.208,40	9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
003126 I.R.R.F. CAMARA	5.040,67	26.208,40	I.R.R.F. CAMARA	0,00	0,00
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-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	448,44	2.242,20	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	448,44	2.242,20
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	2.242,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	2.242,20
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	11.047,79	41.346,45	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	9.397,89	39.696,55
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.047,79	41.346,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	39.696,55

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio 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	
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
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
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	66.775,00	332.222,07	66.775,00	332.222,07	486.777,93
0000003 3190.13 99 15001000	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	66.775,00	332.222,07	14.407,05	55.743,88	124.436,12
0000437 3390.13 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.407,05	55.743,88	14.407,05	55.743,88	0,00
0000004 3390.14 99 15001000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	19.300,00
0000005 3390.30 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	700,00	700,00	0,00	687,23	11.312,77
0000006 3390.33 99 15001000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	687,23	3.638,88	17.364,51	32.635,41
0000007 3390.35 99 15001000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	3.638,37	17.364,59	0,00	0,00	6.000,00
0000008 3390.36 99 15001000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 3390.39 99 15001000	60.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.517,00	8.500,00	42.000,00	8.500,00	42.000,00	73.000,00
0000010 3390.92 99 15001000	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	8.500,00	42.000,00	2.550,00	12.436,00	39.564,00
0000011 4490.52 99 15001000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	2.550,00	12.436,00	3.066,89	25.382,63	4.866,79
Total da Ação:	1.378.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.915,00	3.066,79	24.741,23	4.866,79	24.141,23	35.134,37
Total da Unidade:	1.428.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.915,00	429,74	908,18	429,74	908,18	309,82
Total da Geral:	1.428.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.915,00	429,74	908,18	429,74	908,18	309,82
							100.067,05	487.444,58	101.867,46	486.203,10	891.470,42
							100.066,95	486.803,18			1.241,48
							100.067,05	487.444,58	101.867,46	486.203,10	941.470,42
							100.066,95	486.803,18			1.241,48

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio 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		
005002		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		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	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000001		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									
		Data Inicial 28/04/2017									
		Data prevista p/ Conclusão 31/12/2017									
		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	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio 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		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO PREDIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA				RUA TIRADENTES			
Nº da Licitação		Categoria 5-Ampliação e Reforma									
00001/2021		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 20/07/2021									
		Data prevista p/ Conclusão 20/09/2021									
		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								
				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				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		CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.				RUA TIRADENTES			
Nº da Licitação		Categoria 1-Construção									
00001/2021		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								
				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00			
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio 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	Tipo 23-Outras			CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.				RUA TIRADENTES		
Nº da Licitação	Categoria	Situação								
00001/2021	1-Construção	0-Em Andamento								
Data prevista p/ Conclusão	Data Inicial	Data da Conclusão								
	29/11/2021	29/11/2022								
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	0,00	
Total Geral 5=(1+2+3+4)	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

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 (*)					
2		PENSÃO ALIMENTÍCIA			448,44			0,00											
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários			448,44			0,00											
94	19/05/2023	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	0-Ser		448,44			0,00	3321	19/05/2023	I-B	0-Rc	448,44	448,44					
12		INSS			6.932,40			0,00											
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários			6.932,40			0,00											
78	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		456,17			0,00	3276	16/05/2023	I-B	0-Rc	456,17	456,17	DB OP 3321 C/C 2 (71006-1)				
79	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		188,82			0,00	3277	16/05/2023	I-B	0-Rc	188,82	188,82	DB OP 3276 C/C 2 (71006-1)				
80	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		127,62			0,00	3278	16/05/2023	I-B	0-Rc	127,62	127,62	DB OP 3277 C/C 2 (71006-1)				
81	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,27			0,00	3279	16/05/2023	I-B	0-Rc	99,27	99,27	DB OP 3278 C/C 2 (71006-1)				
82	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,27			0,00	3280	16/05/2023	I-B	0-Rc	99,27	99,27	DB OP 3279 C/C 2 (71006-1)				
83	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,27			0,00	3281	16/05/2023	I-B	0-Rc	99,27	99,27	DB OP 3280 C/C 2 (71006-1)				
84	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,27			0,00	3282	16/05/2023	I-B	0-Rc	99,27	99,27	DB OP 3281 C/C 2 (71006-1)				
85	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		877,22			0,00	3283	16/05/2023	I-B	0-Rc	877,22	877,22	DB OP 3282 C/C 2 (71006-1)				
86	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		596,17			0,00	3284	16/05/2023	I-B	0-Rc	596,17	596,17	DB OP 3283 C/C 2 (71006-1)				
87	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		596,17			0,00	3285	16/05/2023	I-B	0-Rc	596,17	596,17	DB OP 3284 C/C 2 (71006-1)				
88	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		596,17			0,00	3286	16/05/2023	I-B	0-Rc	596,17	596,17	DB OP 3285 C/C 2 (71006-1)				
89	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		596,17			0,00	3287	16/05/2023	I-B	0-Rc	596,17	596,17	DB OP 3286 C/C 2 (71006-1)				
90	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		596,17			0,00	3288	16/05/2023	I-B	0-Rc	596,17	596,17	DB OP 3287 C/C 2 (71006-1)				
91	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		596,17			0,00	3289	16/05/2023	I-B	0-Rc	596,17	596,17	DB OP 3288 C/C 2 (71006-1)				
92	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		327,30			0,00	3290	16/05/2023	I-B	0-Rc	327,30	327,30	DB OP 3289 C/C 2 (71006-1)				
93	16/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		596,17			0,00	3291	16/05/2023	I-B	0-Rc	596,17	596,17	DB OP 3290 C/C 2 (71006-1)				
95	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		385,00			0,00	3322	19/05/2023	I-B	0-Rc	385,00	385,00	DB OP 3291 C/C 2 (71006-1)				
3167		EMPRESTIMO CONSIGNADO			11.047,79			0,00					11.047,79						

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 (*)					
3167		EMPRESTIMO CONSIGNADO																	
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários			11.047,79			0,00											
96	19/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		11.047,79			0,00											
97	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,90				3323	19/05/2023	3-N	0-Rc	1.649,90	GRE n 198					
98	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.930,68				3324	23/05/2023	1-B	0-Rc	1.930,68	DB OP 3324 C/C 2 (71006-1)					
99	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,92				3325	23/05/2023	1-B	0-Rc	1.649,92	DB OP 3325 C/C 2 (71006-1)					
100	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,90				3326	23/05/2023	1-B	0-Rc	1.649,90	DB OP 3326 C/C 2 (71006-1)					
101	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,73				3327	23/05/2023	1-B	0-Rc	1.649,73	DB OP 3327 C/C 2 (71006-1)					
102	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.309,01				3328	23/05/2023	1-B	0-Rc	1.309,01	DB OP 3328 C/C 2 (71006-1)					
					1.208,65				3329	23/05/2023	1-B	0-Rc	1.208,65	DB OP 3329 C/C 2 (71006-1)					
Totais:					18.428,63			0,00											18.428,63

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2023

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	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 01 15001		000121	02/05/2023	701,87	701,87	0,00		701,87	701,87	02/05/2023	06.117.821/0001-99 / AUTO POSTO SERRA NEGRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.	00002 00071006-1	02/05/2023	0	
0009 339039 57 15001		000122	02/05/2023	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	02/05/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	00002 00071006-1	02/05/2023	0	
0009 339039 49 15001		000123	10/05/2023	188,56	188,56	0,00		188,56	188,56	10/05/2023	09.095.183/0001-40 / ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES ABRIL 2023.	00002 00071006-1	16/05/2023	0	
0009 339039 42 15001		000124	10/05/2023	1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00	1.300,00	10/05/2023	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA Referente aos serviços prestados com concessão de uso de software, sistema integrado de contabilidade e portal da transparencia, e outros sistemas durante o mês de ABRIL de 2023.	00002 00071006-1	30/05/2023	0	
0005 339030 19 15001		000125	11/05/2023	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	11/05/2023	03.253.889/0001-07 / EDIVANO ELIAS DA SILVA Referente ao fornecimento de flores, destinadas a noite mariana ocorrida nesta Camar.	00000 00000000-1	00901754	11/05/2023	0
0005 339030 02 15001		000126	11/05/2023	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	11/05/2023	14.943.501/0001-16 / MARIA JOSE FIRMINO 26304531893 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS	00000 00000000-1	00901753	11/05/2023	0

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2023

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	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 15001		000127	11/05/2023	350,00	350,00	0,00		350,00	350,00	11/05/2023	20.868.029/0001-05 / 00000 00000000-1	00901755	11/05/2023	0	
											A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.				
											MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA				
											FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA CELEBRAÇÃO DA NOITE MARIANA DEDICADA AO PODER LEGISLATIVO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DESTE MUNICIPIO.				
0010 339092 99 15001		000128	11/05/2023	429,74	429,74	0,00		429,74	429,74	16/05/2023	09.095.183/0001-40 / 00002 00071006-1		16/05/2023	0	
											ENERGISA-SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA				
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES NOVEMBRO 2021.				
0005 339030 19 15001		000129	16/05/2023	1.270,50	1.270,50	0,00		1.270,50	1.270,50	16/05/2023	01.209.172/0001-32 / 00002 00071006-1		18/05/2023	0	
											PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER				
											Fornecimento de generos alimenticios e material descartavel destinado a cantina da camara municipal de juripiranga				
0003 319013 99 15001		000130	16/05/2023	14.407,05	14.407,05	0,00		14.407,05	14.407,05	16/05/2023	29.979.036/0001-40 / 00002 00071006-1		16/05/2023	0	
											INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
											Pagamento da parte patronal de vereadores e servidores desta casa referente mes de abril de 2023				
0009 339039 58 15001		000131	17/05/2023	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	17/05/2023	27.386.866/0001-39 / 00002 00071006-1		18/05/2023	0	
											ARTHUR MARINHO FERREIRA				
											Serviço de viabilização de divulgação dos atos				

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2023

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	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														
0009 339039 58 15001		000132	17/05/2023	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	19/05/2023	34.847.676/0001-37 / JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI	00002 00071006-1	19/05/2023	0	
											administrativos em difusora local e meios virtuais, da Câmara Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de ABRIL de 2023.				
0007 339035 99 15001		000133	17/05/2023	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	17/05/2023	15.066.115/0001-56 / JOAO DE MELO ARAUJO ASSESSORIA E CONSULTORIA	00002 00071006-1	17/05/2023	0	
											Contratação de empresa para realização dos serviços de elaboração de plano de mídia institucional, manutenção e hospedagem do Portal Institucional da Câmara Municipal de Juripiranga, mes de ABRIL de 2023.				
0009 339039 91 15001		000134	17/05/2023	150,00	150,00	0,00		150,00	60,00	17/05/2023	08.837.315/0001-08 UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	00002 00071006-1	18/05/2023	0	
									90,00	17/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONTABILIADE E ASSESSORIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.	00002 00071006-1	18/05/2023	0	
0008 339036 38 15001		000135	17/05/2023	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	17/05/2023	983.147.934-34 / MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	00002 00071006-1	18/05/2023	0	
											serviços de viabilização de acesso a rede mundial de computadores, mes MAIO de 2023				
0009 339039 57 15001		000136	17/05/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	17/05/2023	12.913.679/0001-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	17/05/2023	0	
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.				

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2023

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	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													
0007 339035 99 15001		000137	18/05/2023	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	18/05/2023	075.294.234-44 / MATIAS FERREIRA	00002 00071006-1		18/05/2023	0
		Serviços prestados como assessoria jurídica a esta câmara municipal referente a abril de 2023.													
0009 339039 57 15001		000138	18/05/2023	33,00	33,00	0,00		33,00	33,00	18/05/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		18/05/2023	0
		Pagamento de tarifas bancárias de conta desta edilidade.													
0009 339039 57 15001		000139	19/05/2023	77,00	77,00	0,00		77,00	77,00	19/05/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		19/05/2023	0
		Pagamento de tarifas bancárias de conta desta edilidade.													
0002 319011 97 15001		000140	19/05/2023	15.050,00	15.050,00	0,00		15.050,00	15.050,00	19/05/2023	... / FOLHA SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA MES DE MAIO DE 2023	00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00000 00000000-1		19/05/2023 19/05/2023 19/05/2023 19/05/2023 19/05/2023 19/05/2023 19/05/2023 19/05/2023	0 0 0 0 0 0 0 0
0002 319011 97 15001		000141	19/05/2023	51.725,00	51.725,00	0,00		51.725,00	51.725,00	19/05/2023	... / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00000 00000000-1	00901756	19/05/2023	0 0 0 0 0 0 0 0
		pagamento inss parte patronal de prestador de serviço desta casa legislativa, mes de abril de 2023													
0437 339013 99 15001		000142	19/05/2023	700,00	700,00	0,00		700,00	700,00	19/05/2023	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00002 00071006-1		19/05/2023	0
		pagamento inss parte patronal de prestador de serviço desta casa legislativa, mes de abril de 2023													
0008 339036 38 15001		000143	19/05/2023	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	26/05/2023	120.076.327-05 / ANDERSON PAULINO DE SOUZA	00002 00071006-1		26/05/2023	0

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2023

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	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																	
											PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA PB DURANTE O MES DE MAIO 2023.							
0008 339036 26 15001		000144	19/05/2023	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	19/05/2023	025.071.234-27 / MARCOS ANTONIO ALVES	00002 00071006-1	25/05/2023	0				
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA TRASSMISSAO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023							
0009 339039 50 15001		000145	22/05/2023	125,33	125,23	0,10		125,23	125,23	22/05/2023	09.123.654/0001-87 CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	00002 00071006-1	22/05/2023	0				
											valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade.							
0009 339039 57 15001		000146	22/05/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	22/05/2023	12.913.679/0001-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	22/05/2023	0				
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.							
0005 339030 19 15001		000147	23/05/2023	516,00	516,00	0,00		516,00	516,00	23/05/2023	03.846.231/0001-09 PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME	00002 00071006-1	24/05/2023	0				
											AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA COMPUTADORES PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL							
0009 339039 57 15001		000148	24/05/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	24/05/2023	12.913.679/0001-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	24/05/2023	0				
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.							
0009 339039 57 15001		000149	25/05/2023	77,00	77,00	0,00		77,00	77,00	25/05/2023	12.913.679/0001-99 CAIXA ECONOMICA	00002 00071006-1	25/05/2023	0				

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2023

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	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															
0008 339036 38 15001		000150	31/05/2023	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	31/05/2023	FEDERAL Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade. 085.190.524-28 / JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA	00002 00071006-1	31/05/2023	0	
0009 339039 57 15001		000151	31/05/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	31/05/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	00002 00071006-1	31/05/2023	0	
Total da Ação:				100.067,05	100.066,95	0,10		0,00							
Total da Unidade:				100.067,05	100.066,95	0,10		0,00							
Total Geral:				100.067,05	100.066,95	0,10		0,00							


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio de 2023

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	I-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2023					1.770,71	600,08	0,00	0,00	600,08	641,40	0,00	0,00	641,40	1.241,48
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga					1.770,71	600,08	0,00	0,00	600,08	641,40	0,00	0,00	641,40	1.241,48
ARTHUR MARINHO FERREIRA	000006	20/01/2023	3390.39		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
RADICAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME	000011	20/01/2023	3390.39		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
AUTO POSTO SERRA NEGRA	000055	28/02/2023	3390.30		360,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000067	14/03/2023	3390.39		83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000090	31/03/2023	3390.39		102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30
CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	000145	22/05/2023	3390.39		125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10
Total Geral:					1.770,71	600,08	0,00	0,00	600,08	641,40	0,00	0,00	641,40	1.241,48


 João de Melo Araujo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio de 2023

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	71006-1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	142.552,65
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	142.552,65
Saldo Geral Conforme Contabilidade		142.552,65



João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

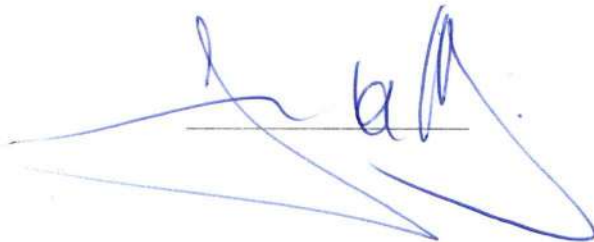
Departamento de Contabilidade
Maio de 2023

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Maio de 2023 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 142.552,65 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	142.552,65

Tesouraria da Câmara Municipal de Juripiranga, em 31 de Maio de 2023.



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

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	100.067,05	487.444,58	100.066,95	486.803,18	101.867,46	486.203,10	641,40	600,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.180,00	999.180,00	81.182,05	387.965,95	81.182,05	387.965,95	81.182,05	387.965,95	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	999.180,00	999.180,00	81.182,05	387.965,95	81.182,05	387.965,95	81.182,05	387.965,95	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819.000,00	819.000,00	66.775,00	332.222,07	66.775,00	332.222,07	66.775,00	332.222,07	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	180.180,00	180.180,00	14.407,05	55.743,88	14.407,05	55.743,88	14.407,05	55.743,88	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.735,00	316.735,00	18.885,00	99.478,63	18.884,90	98.837,23	20.685,41	98.237,15	641,40	600,08
3390.00 Aplicações Diretas	316.735,00	316.735,00	18.885,00	99.478,63	18.884,90	98.837,23	20.685,41	98.237,15	641,40	600,08
3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	20.000,00	20.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	687,23	0,00	687,23	0,00	687,23	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	3.638,37	17.364,59	3.638,37	17.364,59	3.638,88	17.364,51	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	42.000,00	8.500,00	42.000,00	8.500,00	42.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	52.000,00	2.550,00	12.436,00	2.550,00	12.436,00	2.550,00	12.436,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.517,00	60.517,00	3.066,89	25.382,63	3.066,79	24.741,23	4.866,79	24.141,23	641,40	600,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.218,00	1.218,00	429,74	908,18	429,74	908,18	429,74	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	100.067,05	487.444,58	100.066,95	486.803,18	101.867,46	486.203,10	641,40	600,08


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio 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	118.463,34	139.478,58	115.389,27	142.552,65
0-Recursos Ordinários	118.463,34	139.478,58	115.389,27	142.552,65
001 Banco do Brasil S.A.	0,00	139.478,58	115.389,27	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	118.463,34	139.478,58	115.389,27	142.552,65
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	118.463,34	139.478,58	115.389,27	142.552,65
2 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	118.463,34	139.478,58	115.389,27	142.552,65
Total Geral	118.463,34	139.478,58	115.389,27	142.552,65

João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio 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	595.381,25	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	13.216,08
000001		119.076,25	595.381,25			0,00	0,00
000011		0,00	0,00			0,00	13.216,08
003844		0,00	0,00			0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		119.076,25	595.381,25	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		0,00	13.216,08


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio de 2023

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho						Dados do Bem				
Nº do Empenho	Descrição	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
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00

NADA A REGISTRAR

João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE