

**CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA**

**BALANCETE E COMPROVANTES DE  
DESPESAS**

**MÊS DE AGOSTO  
2023**

**EMPENHOS 226 A 261**

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>					
			<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.630,62</b>	<b>818.024,78</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.820,50	651.466,95
			3190.00 Aplicações Diretas	94.820,50	651.466,95
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.775,00	539.632,07
			3190.13 Obrigações Patronais	28.045,50	111.834,88
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.810,12	166.557,83
			3390.00 Aplicações Diretas	29.810,12	166.557,83
			3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	2.640,00	5.100,00
			3390.14 Diárias - Civil	550,00	1.587,23
			3390.30 Material de Consumo	5.091,63	30.189,49
			3390.35 Serviços de Consultoria	8.500,00	67.500,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00	21.236,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.893,42	39.951,86
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	85,07	993,25
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.564,00</b>	<b>4.346,22</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	2.564,00	4.346,22
			4490.00 Aplicações Diretas	2.564,00	4.346,22
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.564,00	4.346,22
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>127.194,62</b>	<b>822.371,00</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>22.647,48</b>	<b>170.705,12</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>35.019,23</b>	<b>170.653,72</b>
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.851,65	56.489,40	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	15.273,90	56.450,50
000012 INSS	7.851,65	56.489,40	INSS	15.273,90	56.450,50
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	12,50	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	12,50	I.S.S. CAMARA	0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	4.949,50	41.075,58	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	9.899,00	41.075,58
003126 I.R.R.F. CAMARA	4.949,50	41.075,58	I.R.R.F. CAMARA	9.899,00	41.075,58
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

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2023

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>22.647,48</b>	<b>170.705,12</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>35.019,23</b>	<b>170.653,72</b>
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita)		448,44	3.587,52	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita)		448,44	3.587,52
000002 Contribuições/Despesa Consign PENSÃO ALIMENTÍCIA		448,44	3.587,52	000002 Contribuições/Despesa Consign PENSÃO ALIMENTÍCIA		448,44	3.587,52
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita)		9.397,89	69.540,12	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita)		9.397,89	67.890,22
003167 Contribuições/Despesa Consignações) EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.397,89	69.540,12	003167 Contribuições/Despesa Consignações) EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.397,89	67.890,22
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>119.076,25</b>	<b>952.610,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.545,00</b>	<b>19.396,08</b>
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		119.076,25	952.610,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		1.545,00	19.396,08
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		119.076,25	952.610,00	000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		0,00	0,00
000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura		0,00	0,00	000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura		1.545,00	19.396,08
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>141.723,73</b>	<b>1.123.315,12</b>			<b>36.564,23</b>	<b>190.049,80</b>

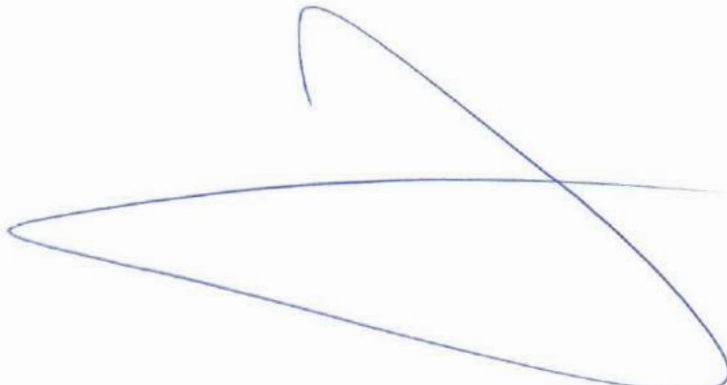
**Saldo Disponível**

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)		0,00	0,00	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)		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	000001 0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)		146.145,52	13.216,08	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)		124.110,40	124.110,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		146.145,52	13.216,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		124.110,40	124.110,40
000002 71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		146.145,52	13.216,08	000002 71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		124.110,40	124.110,40
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>146.145,52</b>	<b>13.216,08</b>			<b>124.110,40</b>	<b>124.110,40</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>287.869,25</b>	<b>1.136.531,20</b>			<b>287.869,25</b>	<b>1.136.531,20</b>

João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

  
GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>											
<b>01 031 0001 1001</b>	<b>Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal</b>										
0000001 4490.51 99 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 0001 2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>										
0000002 3190.11 99 15001000	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	66.775,00	539.632,07	66.775,00	539.632,07	279.367,93
							66.775,00	539.632,07			0,00
0000003 3190.13 99 15001000	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	28.045,50	111.834,88	28.045,50	111.834,88	68.345,12
							28.045,50	111.834,88			0,00
0000437 3390.13 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.640,00	5.100,00	2.640,00	5.100,00	14.900,00
							2.640,00	5.100,00			0,00
0000004 3390.14 99 15001000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	550,00	1.587,23	550,00	1.587,23	10.412,77
							550,00	1.587,23			0,00
0000005 3390.30 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.626,63	30.189,49	5.091,63	30.189,49	19.810,51
							4.626,63	30.189,49			0,00
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	67.500,00	8.500,00	67.500,00	47.500,00
							8.500,00	67.500,00			0,00
0000008 3390.36 99 15001000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	2.450,00	21.236,00	5.050,00	21.236,00	30.764,00
							5.050,00	21.236,00			0,00
0000009 3390.39 99 15001000	60.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.517,00	2.893,42	39.951,86	7.893,42	39.951,86	20.565,14
							2.893,42	39.951,86			0,00
0000010 3390.92 99 15001000	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	85,07	993,25	85,07	993,25	224,75
							85,07	993,25			0,00
0000011 4490.52 99 15001000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	2.564,00	4.346,22	2.564,00	4.346,22	58.653,78
							2.564,00	4.346,22			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.378.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.915,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>822.371,00</b>	<b>127.194,62</b>	<b>822.371,00</b>	<b>556.544,00</b>
							<b>121.729,62</b>	<b>822.371,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.428.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.915,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>822.371,00</b>	<b>127.194,62</b>	<b>822.371,00</b>	<b>606.544,00</b>
							<b>121.729,62</b>	<b>822.371,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.428.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.915,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>822.371,00</b>	<b>127.194,62</b>	<b>822.371,00</b>	<b>606.544,00</b>
							<b>121.729,62</b>	<b>822.371,00</b>			<b>0,00</b>

**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

Agosto de 2023

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

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da Obra		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 Obra		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

Agosto de 2023

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

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000002		Tipo 23-Outras			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA				RUA TIRADENTES		
Nº da Licitação	00001/2021	Categoria 5-Ampliação e Reforma Situação 0-Em Andamento									
Data prevista p/ Conclusão		Data Inicial									
20/09/2021		20/07/2021									
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	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		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	00001/2021	Categoria 1-Construção Situação 0-Em Andamento									
Data prevista p/ Conclusão		Data Inicial									
29/11/2022		29/11/2021									
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	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2023

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

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da Obra	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 1-Construção Situação 0-Em Andamento									
00001/2021	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	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		
<b>Total Geral 5=(1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				<b>0,00</b>		

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Agosto 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
<b>Câmara Municipal de Juripiranga</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>3</b>		<b>4.346,22</b>
<b>Aquisições</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>3</b>		<b>4.346,22</b>
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>3</b>		<b>4.346,22</b>
900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>282,22</b>
118	APARADOR DE GRAMA REFERENCIA AP1000 TRAMONTINA						<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>282,22</b>
191	449052	449052	18/07/2023	282,22	282,22	0,00	APARADOR DE GRAMA REFERENCIA AP1000 TRAMONTINA	1	282,22	282,22
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>2.564,00</b>
12	IMPRESSORA						<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>2.564,00</b>
235	449052	449052	15/08/2023	2.564,00	2.564,00	0,00	IMPRESSORA	1	2.564,00	2.564,00
900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>1.500,00</b>
119	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO HIKVISION 08 + 02 CANAIS						<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>1.500,00</b>
219	449052	449052	26/07/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO HIKVISION 08 + 02 CANAIS	1	1.500,00	1.500,00
							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>3</b>		<b>4.346,22</b>

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 GILBERTO VELOSO SIRINO .  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Agosto 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
<b>Câmara Municipal de Juripiranga</b>							Quantidade Itens:	3		4.346,22
<b>Aquisições</b>							Quantidade Itens:	3		4.346,22
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>							Quantidade Itens:	3		4.346,22
900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						Quantidade Itens:	1		282,22
118	APARADOR DE GRAMA REFERENCIA AP1000 TRAMONTINA						Quantidade Itens:	1		282,22
191	449052	449052	18/07/2023	282,22	282,22	0,00	Quantidade Itens:	1		282,22
							APARADOR DE GRAMA REFERENCIA AP1000 TRAMONTINA	1	282,22	282,22
<b>900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							Quantidade Itens:	1		2.564,00
<b>12 IMPRESSORA</b>							Quantidade Itens:	1		2.564,00
235	449052	449052	15/08/2023	2.564,00	2.564,00	0,00	Quantidade Itens:	1		2.564,00
							IMPRESSORA	1	2.564,00	2.564,00
<b>900033 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>							Quantidade Itens:	1		1.500,00
<b>119 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO HIKVISION 08 + 02 CANAIS</b>							Quantidade Itens:	1		1.500,00
219	449052	449052	26/07/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.500,00
							GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO HIKVISION 08 + 02 CANAIS	1	1.500,00	1.500,00
							Quantidade Itens:	3		4.346,22

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	124.110,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	124.110,40
<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>		<b>124.110,40</b>

  
João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

  
GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Agosto de 2023

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0009 339039 57 15001		000226	04/08/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	04/08/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	04/08/2023	0	
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta entidade.				
0005 339030 07 15001		000227	07/08/2023	976,44	976,44	0,00		976,44	976,44	07/08/2023	04.120.340/0004-50 / FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES	00002 00071006-1	08/08/2023	0	
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
0009 339039 57 15001		000228	08/08/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	08/08/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	08/08/2023	0	
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta entidade.				
0004 339014 99 15001		000229	10/08/2023	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	10/08/2023	450.411.304-00 / GILBERTO VELOSO SIRINO DA SILVA	00002 00071006-1	10/08/2023	0	
											Diaria destinada ao Senhor Presidente para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, na cidade de João Pessoa onde foi visitar entidades publicas para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa.				
0004 339014 99 15001		000230	10/08/2023	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	10/08/2023	032.409.234-24 / Severino Ramos Santos da Silva	00002 00071006-1	10/08/2023	0	
											DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTA CASA EM PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHADO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA				
0008 339036 38 15001		000231	11/08/2023	1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00	1.300,00	11/08/2023	983.147.934-34 / MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	00002 00071006-1	24/08/2023	0	
											PRESTAÇÃO DE				

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Agosto 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		000232	11/08/2023	1.116,90	1.116,90	0,00		1.116,90	1.116,90	14/08/2023	01.209.172/0001-32 PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER Fornecimento de generos alimenticios e material descartavel destinado a cantina da camara municipal de juripiranga	/ 00002 00071006-1	16/08/2023	0	
0009 339039 42 15001		000233	11/08/2023	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	11/08/2023	17.758.807/0001-90 E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA LOCAÇÃO DE SOFT DE INFORMATICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENCIA AO MES AGOSTO DE 2023	/ 00002 00071006-1	30/08/2023	0	
0009 339039 57 15001		000234	15/08/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	15/08/2023	00.360.305/0733-30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	/ 00002 00071006-1	15/08/2023	0	
0011 449052 70 15001		000235	15/08/2023	2.564,00	2.564,00	0,00		2.564,00	2.564,00	15/08/2023	11.982.113/0011-28 MIRANDA COMPUTADOR E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-B7535DW. BROTHER, Serie U65526E2N686060, DESTINADA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	/ 00002 00071006-1	15/08/2023	0	
0005 339030 19 15001		000236	15/08/2023	79,90	79,90	0,00		79,90	79,90	15/08/2023	11.982.113/0011-28 MIRANDA COMPUTADOR E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE 2	/ 00002 00071006-1	15/08/2023	0	

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Agosto 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															
0004 339014 99 15001		000237	15/08/2023	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	15/08/2023	032.409.234-24 / Severino Ramos Santos da Silva	00002 00071006-1		15/08/2023	0
											TONERES DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA				
0437 339013 99 15001		000238	16/08/2023	930,00	930,00	0,00		930,00	930,00	16/08/2023	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	/ 00002 00071006-1		16/08/2023	0
											pagamento inss parte patronal de prestador de serviço desta casa legislativa, mes de junho de 2023				
0003 319013 99 15001		000239	16/08/2023	14.022,75	14.022,75	0,00		14.022,75	14.022,75	16/08/2023	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	/ 00002 00071006-1		16/08/2023	0
											Pagamento da parte patronal de veredores e servidores desta casa referente mes de julho de 2023				
0009 339039 57 15001		000240	16/08/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	16/08/2023	00.360.305/0733-30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/ 00002 00071006-1		16/08/2023	0
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.				
0007 339035 99 15001		000241	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	17/08/2023	917.575.684-68 / João de Melo Araújo	00002 00071006-1		17/08/2023	0
											Serviços contabeisprestados a esta camara municipal durante o mes de agosto de 2023				
0002 319011 97 15001		000242	17/08/2023	51.725,00	51.725,00	0,00		51.725,00	51.725,00	17/08/2023	-/- / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	00002 00071006-1		17/08/2023	0
											FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIOS VEREADORES	00002 00071006-1		17/08/2023	0
												00002 00071006-1		17/08/2023	0
												00002 00071006-1		17/08/2023	0
												00002 00071006-1		17/08/2023	0

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Agosto de 2023

Class. Instít. 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																
											REFERENTE AO MES DE	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											JULHO DE 2023.	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
												00002 00071006-1		17/08/2023		0	
												00000 00000000-1	00901765	17/08/2023		0	
0002 319011 97 15001		000243	17/08/2023	15.050,00	15.050,00	0,00		15.050,00	15.050,00	17/08/2023	..- / FOLHA	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											SERVIDORES	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											POLHA DE PAGAMENTO	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											DE SERVIDORES DA	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											CAMARA MUNICIPAL DE	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											JURIPIRANGA MES DE	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											AGOSTO DE 2023	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
												00002 00071006-1		17/08/2023		0	
												00002 00071006-1		17/08/2023		0	
0009 339039 58 15001		000244	17/08/2023	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	17/08/2023	27.386.866/0001-39 /	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											ARTHUR MARINHO FERREIRA						
											Serviço de viabilização de divulgação dos atos administrativos em difusora local e meios virtuais, da Câmara Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de agosto de 2023.						
0007 339035 99 15001		000245	17/08/2023	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	17/08/2023	075.294.234-44 /	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA						
											Serviços prestados como assessoria jurídica a esta camara municipal referente a agosto de 2023.						
0009 339039 57 15001		000246	17/08/2023	88,00	88,00	0,00		88,00	88,00	17/08/2023	00.360.305/0733-30 /	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.						
0009 339039 58 15001		000247	17/08/2023	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	17/08/2023	34.847.676/0001-37 /	00002 00071006-1		17/08/2023		0	
											JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI						
											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 agosto de 2023.						



# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Agosto de 2023

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>															
<b>01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>															
0009 339039 91 15001		000248	18/08/2023	150,00	150,00	0,00		150,00	60,00	18/08/2023	08.837.315/0001-08 / UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	00002 00071006-1		18/08/2023	0
									90,00	18/08/2023	serviços de viabilização de acesso a rede mundial de computadores, mes agosto de 2023	00002 00071006-1		18/08/2023	0
0008 339036 38 15001		000249	18/08/2023	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	18/08/2023	085.190.524-28 / JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA	00002 00071006-1		22/08/2023	0
											serviços prestados no transporte de água potável destinado a camara municipal, durante o mes de julho de 2023				
0008 339036 38 15001		000250	18/08/2023	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	18/08/2023	120.076.327-05 / ANDEKSON DE SOUZA	00002 00071006-1		22/08/2023	0
											PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA DURANTE O MES DE AGOATO DE 2023.				
0010 339092 99 15001		000251	22/08/2023	85,07	85,07	0,00		85,07	85,07	22/08/2023	09.095.183/0001-40 / ENERGISA-SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA	00002 00071006-1		22/08/2023	0
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO 2023.				
0009 339039 57 15001		000252	22/08/2023	33,00	33,00	0,00		33,00	33,00	22/08/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		22/08/2023	0
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.				
0009 339039 57 15001		000253	23/08/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	23/08/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		23/08/2023	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

Agosto 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 57 15001		000254	24/08/2023	33,00	33,00	0,00		33,00	33,00	24/08/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	24/08/2023	0	
											Pagamento de tarifas bancárias de conta desta edilidade.				
0437 339013 99 15001		000255	24/08/2023	1.710,00	1.710,00	0,00		1.710,00	1.710,00	25/08/2023	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00002 00071006-1	25/08/2023	0	
											pagamento inss parte patronal de prestador de serviço desta casa legislativa, mes de agosto de 2023				
0003 319013 99 15001		000256	24/08/2023	14.022,75	14.022,75	0,00		14.022,75	14.022,75	25/08/2023	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00002 00071006-1	25/08/2023	0	
											Pagamento da parte patronal de vereadores e servidores desta casa referente mes de agosto de 2023				
0005 339030 10 15001		000257	24/08/2023	1.149,00	1.149,00	0,00		1.149,00	1.149,00	24/08/2023	07.234.100/0001-21 / EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO	00002 00071006-1	24/08/2023	0	
											Referente a aquisição de materiais de construção destinados a esta camara municipal, para manutenção deo predio da camara municipal.				
0009 339039 50 15001		000258	24/08/2023	207,42	207,42	0,00		207,42	207,42	24/08/2023	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	00002 00071006-1	24/08/2023	0	
											valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade.				
0009 339039 57 15001		000259	25/08/2023	55,00	55,00	0,00		55,00	55,00	25/08/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	25/08/2023	0	
											Pagamento de despesas bancarias da caixa economica federal				
0005 339030 01 15001		000260	30/08/2023	1.304,39	1.304,39	0,00		1.304,39	1.304,39	30/08/2023	06.117.821/0001-99 / AUTO POSTO SERRA NEGRA	00002 00071006-1	30/08/2023	0	
											IMPORTANCIA				

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Agosto 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 57 15001		000261	30/08/2023	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	30/08/2023	EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. 00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento de despesas bancarias da caixa economica federal	00002 00071006-1	30/08/2023	0			
<b>Total da Ação:</b>				119.129,62	119.129,62	0,00		0,00									
<b>Total da Unidade:</b>				119.129,62	119.129,62	0,00		0,00									
<b>Total Geral:</b>				119.129,62	119.129,62	0,00		0,00									

João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

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. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NADA A REGISTRAR</b>														
<b>Total Geral:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>				<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>			
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		119.076,25	952.610,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		1.545,00	19.396,08
000001	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	119.076,25	952.610,00	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	
000011	Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	Devolução de Saldo para a Prefeitura	1.545,00	19.396,08	
003844	DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA	0,00	0,00	
<b>Total das Transferências Financeiras Recebidas:</b>		<b>119.076,25</b>	<b>952.610,00</b>	<b>Total das Transferências Financeiras Concedidas:</b>		<b>1.545,00</b>	<b>19.396,08</b>

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

## Câmara Municipal de Juripiranga

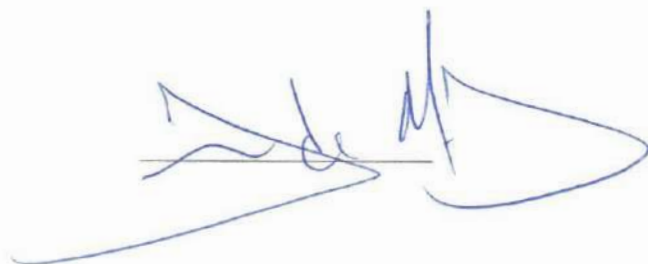
Departamento de Contabilidade  
Agosto de 2023

### Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2023 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 124.110,40 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Cento e Dez Reais e Quarenta Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	124.110,40

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



  
GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

Departamento de Contabilidade  
Relação de Empenhos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar				
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
							Nº Parc	Data do SubEmp				Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>								<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>								<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 226	0	04/08/2023	00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003588	04/08/2023	00	11,00	DB OP 3588 C/C 2 (71006-1 )					
FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 07 227	0	07/08/2023	00	976,44	0,00	976,44	976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003592	08/08/2023	00	976,44	DB OP 3592 C/C 2 (71006-1 )					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 228	0	08/08/2023	00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003593	08/08/2023	00	11,00	DB OP 3593 C/C 2 (71006-1 )					
GILBERTO VELOSO SIRINO DA SILVA	00004 01.010 01 031 0001 2001 3390.14 99 229	0	10/08/2023	00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003594	10/08/2023	00	250,00	DB OP 3594 C/C 2 (71006-1 )					
Severino Ramos Santos da Silva	00004 01.010 01 031 0001 2001 3390.14 99 230	0	10/08/2023	00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003595	10/08/2023	00	150,00	DB OP 3595 C/C 2 (71006-1 )					
MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	00008 01.010 01 031 0001 2001 3390.36 38 231	0	11/08/2023	00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003689	24/08/2023	00	1.300,00	DB OP 3689 C/C 2 (71006-1 )					
PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 19 232	0	11/08/2023	00	1.116,90	0,00	1.116,90	1.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003599	16/08/2023	00	1.116,90	DB OP 3599 C/C 2 (71006-1 )					
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 42 233	0	11/08/2023	00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003755	30/08/2023	00	1.200,00	DB OP 3755 C/C 2 (71006-1 )					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 234	0	15/08/2023	00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003598	15/08/2023	00	11,00	DB OP 3598 C/C 2 (71006-1 )					
MIRANDA COMPUTADOR E COMERCIO LTDA	00011 01.010 01 031 0001 2001 4490.52 70 235	0	15/08/2023	00	2.564,00	0,00	2.564,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003627	15/08/2023	00	2.564,00	DB OP 3627 C/C 2 (71006-1 )					
Aquisições do Empenho															
Cód.Aq. Nome da Aquisição						Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		Vl. Empenhado Vl. Liquidado			
12 IMPRESSORA						EQUIPAMENTOS DE I-Bens Móveis - Invi S		DE		1		2.564,00 0,00			
						PROCESSAMENTO DE DADOS									
MIRANDA COMPUTADOR E COMERCIO LTDA	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 19 236	0	15/08/2023	00	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003596	15/08/2023	00	79,90	DB OP 3596 C/C 2 (71006-1 )					
Severino Ramos Santos da Silva	00004 01.010 01 031 0001 2001 3390.14 99 237	0	15/08/2023	00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003597	15/08/2023	00	150,00	DB OP 3597 C/C 2 (71006-1 )					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00437 01.010 01 031 0001 2001 3390.13 99 238	0	16/08/2023	00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003625	16/08/2023	00	930,00	DB OP 3625 C/C 2 (71006-1 )					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00003 01.010 01 031 0001 2001 3190.13 99 239	0	16/08/2023	00	14.022,75	0,00	14.022,75	14.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001				0003626	16/08/2023	00	14.022,75	DB OP 3626 C/C 2 (71006-1 )					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 240	0	16/08/2023	00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>					<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>					<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
João de Melo Araújo	00007 01.010 01 031 0001 2001 3390.35 99 241	0	17/08/2023	00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
						001	0003628	16/08/2023	00	11,00 DB OP 3628 C/C 2 (71006-1 )	
						001	0003631	17/08/2023	00	5.000,00 DB OP 3631 C/C 2 (71006-1 )	
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	00002 01.010 01 031 0001 2001 3190.11 97 242	0	17/08/2023	00	51.725,00	0,00	51.725,00	51.725,00	0,00	0,00	
						001	0003655	17/08/2023	00	5.500,00 DB OP 3655 C/C 2 (71006-1 )	
						002	0003660	17/08/2023	00	5.500,00 DB OP 3660 C/C 2 (71006-1 )	
						003	0003667	17/08/2023	00	5.500,00 DB OP 3667 C/C 2 (71006-1 )	
						004	0003668	17/08/2023	00	7.725,00 DB OP 3668 C/C 2 (71006-1 )	
						005	0003669	17/08/2023	00	5.500,00 DB OP 3669 C/C 2 (71006-1 )	
						006	0003670	17/08/2023	00	5.500,00 DB OP 3670 C/C 2 (71006-1 )	
						007	0003671	17/08/2023	00	5.500,00 DB OP 3671 C/C 2 (71006-1 )	
						008	0003672	17/08/2023	00	5.500,00 DB OP 3672 C/C 2 (71006-1 )	
						009	0003675	17/08/2023	00	5.500,00 CN 4257 n 901765 C/C 2(71006-1 )	
FOLHA SERVIDORES	00002 01.010 01 031 0001 2001 3190.11 97 243	0	17/08/2023	00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	
						001	0003656	17/08/2023	00	4.500,00 DB OP 3656 C/C 2 (71006-1 )	
						002	0003659	17/08/2023	00	1.320,00 DB OP 3659 C/C 2 (71006-1 )	
						003	0003661	17/08/2023	00	1.320,00 DB OP 3661 C/C 2 (71006-1 )	
						004	0003662	17/08/2023	00	1.320,00 DB OP 3662 C/C 2 (71006-1 )	
						005	0003663	17/08/2023	00	1.320,00 DB OP 3663 C/C 2 (71006-1 )	
						006	0003664	17/08/2023	00	1.635,00 DB OP 3664 C/C 2 (71006-1 )	
						007	0003665	17/08/2023	00	2.315,00 DB OP 3665 C/C 2 (71006-1 )	
						008	0003666	17/08/2023	00	1.320,00 DB OP 3666 C/C 2 (71006-1 )	
ARTHUR MARINHO FERREIRA	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 58 244	0	17/08/2023	00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
						001	0003657	17/08/2023	00	550,00 DB OP 3657 C/C 2 (71006-1 )	
EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA	00007 01.010 01 031 0001 2001 3390.35 99 245	0	17/08/2023	00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
						001	0003658	17/08/2023	00	3.500,00 DB OP 3658 C/C 2 (71006-1 )	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 246	0	17/08/2023	00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	
						001	0003673	17/08/2023	00	88,00 DB OP 3673 C/C 2 (71006-1 )	
JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 58 247	0	17/08/2023	00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
						001	0003674	17/08/2023	00	500,00 DB OP 3674 C/C 2 (71006-1 )	
UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 91 248	0	18/08/2023	00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
						001	0003678	18/08/2023	00	60,00 DB OP 3678 C/C 2 (71006-1 )	
						002	0003679	18/08/2023	00	90,00 DB OP 3679 C/C 2 (71006-1 )	
JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA	00008 01.010 01 031 0001 2001 3390.36 38 249	0	18/08/2023	00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
						001	0003685	22/08/2023	00	250,00 DB OP 3685 C/C 2 (71006-1 )	
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	00008 01.010 01 031 0001 2001 3390.36 38 250	0	18/08/2023	00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
						001	0003686	22/08/2023	00	900,00 DB OP 3686 C/C 2 (71006-1 )	
ENERGISA-SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA	00010 01.010 01 031 0001 2001 3390.92 99 251	0	22/08/2023	00	85,07	0,00	85,07	85,07	0,00	0,00	



Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar				
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
							Nº Parc	Data do SubEmp				Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>					<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>					<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 252	0	22/08/2023	00	33,00	001	0003680 22/08/2023	00	85,07 DB OP 3680 C/C 2 (71006-1)						
						001	0003683 22/08/2023	00	33,00	0,00					
						001	0003687 23/08/2023	00	11,00 DB OP 3687 C/C 2 (71006-1)						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 253	0	23/08/2023	00	11,00	001	0003687 23/08/2023	00	11,00	0,00					
						001	0003691 24/08/2023	00	33,00	0,00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 254	0	24/08/2023	00	33,00	001	0003691 24/08/2023	00	33,00	0,00					
						001	0003721 25/08/2023	00	1.710,00	0,00					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00437 01.010 01 031 0001 2001 3390.13 99 255	0	24/08/2023	00	1.710,00	001	0003721 25/08/2023	00	1.710,00 DB OP 3721 C/C 2 (71006-1)						
						001	0003722 25/08/2023	00	14.022,75	0,00					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00003 01.010 01 031 0001 2001 3190.13 99 256	0	24/08/2023	00	14.022,75	001	0003722 25/08/2023	00	14.022,75 DB OP 3722 C/C 2 (71006-1)						
						001	0003723 24/08/2023	00	1.149,00	0,00					
EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 10 257	0	24/08/2023	00	1.149,00	001	0003723 24/08/2023	00	1.149,00 DB OP 3723 C/C 2 (71006-1)						
						001	0003724 24/08/2023	00	207,42	0,00					
CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 50 258	0	24/08/2023	00	207,42	001	0003724 24/08/2023	00	207,42 DB OP 3724 C/C 2 (71006-1)						
						001	0003754 25/08/2023	00	55,00	0,00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 259	0	25/08/2023	00	55,00	001	0003754 25/08/2023	00	55,00 DB OP 3754 C/C 2 (71006-1)						
						001	0003756 30/08/2023	00	1.304,39	0,00					
AUTO POSTO SERRA NEGRA	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 01 260	0	30/08/2023	00	1.304,39	001	0003756 30/08/2023	00	1.304,39 DB OP 3756 C/C 2 (71006-1)						
						001	0003757 30/08/2023	00	22,00	0,00					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 261	0	30/08/2023	00	22,00	001	0003757 30/08/2023	00	22,00 DB OP 3757 C/C 2 (71006-1)						
<b>Total Geral:</b>					<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119.129,62</b>	<b>119.129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Documentos Financeiros

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

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago

Relação de Guias de Receitas Extra-Orçamentárias

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte				Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos						
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Recolhido(d)	Saldo a Recolher(c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor(e)	Saldo Financeiro(c-e)	
																	Saldo (c-a-b)
<b>1</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL</b>			<b>119.076,25</b>						<b>0,00</b>	<b>119.076,25</b>				<b>0,00</b>	
317	18/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set	1-Ba	119.076,25	N			0-T								
<b>2</b>		<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			<b>448,44</b>						<b>448,44</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
313	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	0-Te	448,44	S	3675		0-T	CN 4257 n 901765 C/C 2(710	448,44	0,00					
<b>12</b>		<b>INSS</b>			<b>7.851,65</b>						<b>7.812,75</b>	<b>38,90</b>				<b>0,00</b>	
282	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	595,92	S	3655		1-B	DB OP 3655 C/C 2 (71006-1	595,92	0,00					
284	17/08/2023	FOLHA SERVIDORES	0-Set	1-Ba	455,92	S	3656		1-B	DB OP 3656 C/C 2 (71006-1	455,92	0,00					
286	17/08/2023	EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA	0-Set	1-Ba	385,00	S	3658		1-B	DB OP 3658 C/C 2 (71006-1	385,00	0,00					
287	17/08/2023	FOLHA SERVIDORES	0-Set	1-Ba	99,00	S	3659		1-B	DB OP 3659 C/C 2 (71006-1	99,00	0,00					
288	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	595,92	S	3660		1-B	DB OP 3660 C/C 2 (71006-1	595,92	0,00					
291	17/08/2023	FOLHA SERVIDORES	0-Set	1-Ba	99,00	S	3661		1-B	DB OP 3661 C/C 2 (71006-1	99,00	0,00					
292	17/08/2023	FOLHA SERVIDORES	0-Set	1-Ba	99,00	S	3662		1-B	DB OP 3662 C/C 2 (71006-1	99,00	0,00					
293	17/08/2023	FOLHA SERVIDORES	0-Set	1-Ba	99,00	S	3663		1-B	DB OP 3663 C/C 2 (71006-1	99,00	0,00					
294	17/08/2023	FOLHA SERVIDORES	0-Set	1-Ba	127,35	S	3664		1-B	DB OP 3664 C/C 2 (71006-1	127,35	0,00					
295	17/08/2023	FOLHA SERVIDORES	0-Set	1-Ba	188,55	S	3665		1-B	DB OP 3665 C/C 2 (71006-1	188,55	0,00					
296	17/08/2023	FOLHA SERVIDORES	0-Set	1-Ba	99,00	S	3666		1-B	DB OP 3666 C/C 2 (71006-1	99,00	0,00					
297	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	595,92	S	3667		1-B	DB OP 3667 C/C 2 (71006-1	595,92	0,00					
299	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	876,97	S	3668		1-B	DB OP 3668 C/C 2 (71006-1	876,97	0,00					
302	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	595,92	S	3669		1-B	DB OP 3669 C/C 2 (71006-1	595,92	0,00					
305	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	595,92	S	3670		1-B	DB OP 3670 C/C 2 (71006-1	595,92	0,00					
307	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	595,92	S	3671		1-B	DB OP 3671 C/C 2 (71006-1	595,92	0,00					
310	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	595,92	S	3672		1-B	DB OP 3672 C/C 2 (71006-1	595,92	0,00					
314	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	0-Te	595,92	S	3675		0-T	CN 4257 n 901765 C/C 2(710	595,92	0,00					
318	22/08/2023	MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	0-Set	1-Ba	132,00	S	3681		1-B	DB OP 3681 C/C 2 (71006-1	132,00	0,00					
320	22/08/2023	JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA	0-Set	1-Ba	27,50	S	3685		1-B	DB OP 3685 C/C 2 (71006-1	27,50	0,00					
321	22/08/2023	ANDERSON PAULINO DE SOUZA	0-Set	1-Ba	99,00	S	3686		1-B	DB OP 3686 C/C 2 (71006-1	99,00	0,00					
322	23/08/2023	MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	0-Set	1-Ba	11,00	S	3688		1-B	DB OP 3688 C/C 2 (71006-1	11,00	0,00					
323	24/08/2023	MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	0-Set	1-Ba	143,00	S	3689		1-B	DB OP 3689 C/C 2 (71006-1	104,10	38,90					
					<b>143,00</b>												
324	23/08/2023	MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	0-Set	1-Ba	11,00	S	3693		1-B	DB OP 3693 C/C 2 (71006-1	11,00	0,00					
325	23/08/2023	MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	0-Set	1-Ba	132,00	S	3694		1-B	DB OP 3694 C/C 2 (71006-1	132,00	0,00					

## Relação de Guias de Receitas Extra-Orçamentárias

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte			Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos						
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Recolhido(d)	Saldo a Recolher(c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor(e)	Saldo Financeiro(c-e)
<b>3126</b>		<b>I.R.R.F. CAMARA</b>			<b>4.949,50</b>						<b>4.949,50</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
283	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	463,66 S	3655	1-B	DB OP 3655 C/C 2 (71006-1		463,66		0,00				
285	17/08/2023	FOLHA SERVIDORES	0-Set	1-Ba	241,97 S	3656	1-B	DB OP 3656 C/C 2 (71006-1		241,97		0,00				
289	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	463,66 S	3660	1-B	DB OP 3660 C/C 2 (71006-1		463,66		0,00				
298	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	463,66 S	3667	1-B	DB OP 3667 C/C 2 (71006-1		463,66		0,00				
300	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	998,25 S	3668	1-B	DB OP 3668 C/C 2 (71006-1		998,25		0,00				
303	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	463,66 S	3669	1-B	DB OP 3669 C/C 2 (71006-1		463,66		0,00				
306	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	463,66 S	3670	1-B	DB OP 3670 C/C 2 (71006-1		463,66		0,00				
308	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	463,66 S	3671	1-B	DB OP 3671 C/C 2 (71006-1		463,66		0,00				
311	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	463,66 S	3672	1-B	DB OP 3672 C/C 2 (71006-1		463,66		0,00				
315	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	0-Te	463,66 S	3675	0-T	CN 4257 n 901765 C/C 2(710		463,66		0,00				
<b>3167</b>		<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>			<b>9.397,89</b>					<b>9.397,89</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
290	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	1.649,90 S	3660	1-B	DB OP 3660 C/C 2 (71006-1		1.649,90		0,00				
301	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	1.930,68 S	3668	1-B	DB OP 3668 C/C 2 (71006-1		1.930,68		0,00				
304	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	1.208,65 S	3669	1-B	DB OP 3669 C/C 2 (71006-1		1.208,65		0,00				
309	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	1.309,01 S	3671	1-B	DB OP 3671 C/C 2 (71006-1		1.309,01		0,00				
312	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	1-Ba	1.649,73 S	3672	1-B	DB OP 3672 C/C 2 (71006-1		1.649,73		0,00				
316	17/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Set	0-Te	1.649,92 S	3675	0-T	CN 4257 n 901765 C/C 2(710		1.649,92		0,00				
<b>Totais:</b>					<b>141.723,73</b>					<b>22.608,58</b>	<b>119.115,15</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>											
					<b>141.723,73</b>											

\* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

\* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que, o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolher a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".

## | Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

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 (*)	
<b>2</b>		<b>PENSÃO ALIMENTICIA</b>			<b>448,44</b>				<b>0,00</b>					<b>448,44</b>	
278	17/08/2023	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	0-Set		448,44				3676	17/08/2023	1-B	0-Rc	448,44	DB OP 3676 C/C 2 (71006-1 )	
<b>11</b>		<b>Devolução de Saldo para a Prefeitura</b>			<b>1.545,00</b>				<b>0,00</b>					<b>1.545,00</b>	
279	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		1.545,00				3692	24/08/2023	1-B	0-Rc	1.545,00	DB OP 3692 C/C 2 (71006-1 )	

## Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

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 (*)	
	<b>12</b>	<b>INSS</b>			<b>15.273,90</b>			<b>0,00</b>							<b>15.273,90</b>
256	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		455,92				3633	16/08/2023	1-B	0-Rc			455,92 DB OP 3633 C/C 2 (71006-1 )
257	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		55,58				3634	16/08/2023	1-B	0-Rc			55,58 DB OP 3634 C/C 2 (71006-1 )
258	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		132,97				3635	16/08/2023	1-B	0-Rc			132,97 DB OP 3635 C/C 2 (71006-1 )
259	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		127,35				3636	16/08/2023	1-B	0-Rc			127,35 DB OP 3636 C/C 2 (71006-1 )
260	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3637	16/08/2023	1-B	0-Rc			99,00 DB OP 3637 C/C 2 (71006-1 )
261	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3638	16/08/2023	1-B	0-Rc			99,00 DB OP 3638 C/C 2 (71006-1 )
262	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3639	16/08/2023	1-B	0-Rc			99,00 DB OP 3639 C/C 2 (71006-1 )
263	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3640	16/08/2023	1-B	0-Rc			99,00 DB OP 3640 C/C 2 (71006-1 )
264	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3641	16/08/2023	1-B	0-Rc			99,00 DB OP 3641 C/C 2 (71006-1 )
265	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		876,97				3642	16/08/2023	1-B	0-Rc			876,97 DB OP 3642 C/C 2 (71006-1 )
266	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3643	16/08/2023	1-B	0-Rc			595,92 DB OP 3643 C/C 2 (71006-1 )
267	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3644	16/08/2023	1-B	0-Rc			595,92 DB OP 3644 C/C 2 (71006-1 )
268	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3645	16/08/2023	1-B	0-Rc			595,92 DB OP 3645 C/C 2 (71006-1 )
269	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3646	16/08/2023	1-B	0-Rc			595,92 DB OP 3646 C/C 2 (71006-1 )
270	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3647	16/08/2023	1-B	0-Rc			595,92 DB OP 3647 C/C 2 (71006-1 )
271	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3648	16/08/2023	1-B	0-Rc			595,92 DB OP 3648 C/C 2 (71006-1 )
272	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3649	16/08/2023	1-B	0-Rc			595,92 DB OP 3649 C/C 2 (71006-1 )
273	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3650	16/08/2023	1-B	0-Rc			595,92 DB OP 3650 C/C 2 (71006-1 )
274	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		385,00				3651	16/08/2023	1-B	0-Rc			385,00 DB OP 3651 C/C 2 (71006-1 )
275	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		82,50				3652	16/08/2023	1-B	0-Rc			82,50 DB OP 3652 C/C 2 (71006-1 )
276	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		27,50				3653	16/08/2023	1-B	0-Rc			27,50 DB OP 3653 C/C 2 (71006-1 )
277	16/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		16,30				3654	16/08/2023	1-B	0-Rc			16,30 DB OP 3654 C/C 2 (71006-1 )

## Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

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 (*)		
	<b>12</b>	<b>INSS</b>			<b>15.273,90</b>				<b>0,00</b>						<b>15.273,90</b>	
306	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		11,00				3725	25/08/2023	1-B	0-Rc	11,00	DB OP 3725 C/C 2 (71006-1 )		
307	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		27,50				3726	25/08/2023	1-B	0-Rc	27,50	DB OP 3726 C/C 2 (71006-1 )		
308	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		0,20				3727	25/08/2023	1-B	0-Rc	0,20	DB OP 3727 C/C 2 (71006-1 )		
309	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		876,97				3728	25/08/2023	1-B	0-Rc	876,97	DB OP 3728 C/C 2 (71006-1 )		
310	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3729	25/08/2023	1-B	0-Rc	595,92	DB OP 3729 C/C 2 (71006-1 )		
311	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3730	25/08/2023	1-B	0-Rc	595,92	DB OP 3730 C/C 2 (71006-1 )		
312	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3731	25/08/2023	1-B	0-Rc	595,92	DB OP 3731 C/C 2 (71006-1 )		
313	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3732	25/08/2023	1-B	0-Rc	595,92	DB OP 3732 C/C 2 (71006-1 )		
314	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3733	25/08/2023	1-B	0-Rc	595,92	DB OP 3733 C/C 2 (71006-1 )		
315	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3734	25/08/2023	1-B	0-Rc	595,92	DB OP 3734 C/C 2 (71006-1 )		
316	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3735	25/08/2023	1-B	0-Rc	595,92	DB OP 3735 C/C 2 (71006-1 )		
317	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		595,92				3736	25/08/2023	1-B	0-Rc	595,92	DB OP 3736 C/C 2 (71006-1 )		
318	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		455,92				3737	25/08/2023	1-B	0-Rc	455,92	DB OP 3737 C/C 2 (71006-1 )		
319	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		385,00				3738	25/08/2023	1-B	0-Rc	385,00	DB OP 3738 C/C 2 (71006-1 )		
320	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		188,55				3739	25/08/2023	1-B	0-Rc	188,55	DB OP 3739 C/C 2 (71006-1 )		
321	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		127,35				3740	25/08/2023	1-B	0-Rc	127,35	DB OP 3740 C/C 2 (71006-1 )		
322	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		71,10				3741	25/08/2023	1-B	0-Rc	71,10	DB OP 3741 C/C 2 (71006-1 )		
323	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3742	25/08/2023	1-B	0-Rc	99,00	DB OP 3742 C/C 2 (71006-1 )		
324	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3743	25/08/2023	1-B	0-Rc	99,00	DB OP 3743 C/C 2 (71006-1 )		
325	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3744	25/08/2023	1-B	0-Rc	99,00	DB OP 3744 C/C 2 (71006-1 )		
326	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3745	25/08/2023	1-B	0-Rc	99,00	DB OP 3745 C/C 2 (71006-1 )		
327	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		27,90				3746	25/08/2023	1-B	0-Rc	27,90	DB OP 3746 C/C 2 (71006-1 )		

Departamento de Contabilidade  
Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 (*)		
<b>12</b>	<b>INSS</b>				<b>15.273,90</b>			<b>0,00</b>							<b>15.273,90</b>	
328	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		132,00				3747	25/08/2023	1-B	0-Rc	132,00	DB OP 3747 C/C 2 (71006-1 )		
329	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		99,00				3748	25/08/2023	1-B	0-Rc	99,00	DB OP 3748 C/C 2 (71006-1 )		
330	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		27,50				3749	25/08/2023	1-B	0-Rc	27,50	DB OP 3749 C/C 2 (71006-1 )		
331	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		132,00				3750	25/08/2023	1-B	0-Rc	132,00	DB OP 3750 C/C 2 (71006-1 )		
332	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		11,00				3751	25/08/2023	1-B	0-Rc	11,00	DB OP 3751 C/C 2 (71006-1 )		
333	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		11,00				3752	25/08/2023	1-B	0-Rc	11,00	DB OP 3752 C/C 2 (71006-1 )		
334	25/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		104,10				3753	25/08/2023	1-B	0-Rc	104,10	DB OP 3753 C/C 2 (71006-1 )		

Departamento de Contabilidade  
Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 (*)	
		<b>3126 I.R.R.F. CAMARA</b>			<b>9.899,00</b>			<b>0,00</b>						<b>9.899,00</b>	
286	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		241,97				3701	24/08/2023	1-B	0-Rc	241,97	DB OP 3701 C/C 2 (71006-1 )	
287	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		998,25				3702	24/08/2023	1-B	0-Rc	998,25	DB OP 3702 C/C 2 (71006-1 )	
288	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3703	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3703 C/C 2 (71006-1 )	
289	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3704	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3704 C/C 2 (71006-1 )	
290	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3705	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3705 C/C 2 (71006-1 )	
291	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3706	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3706 C/C 2 (71006-1 )	
292	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3707	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3707 C/C 2 (71006-1 )	
293	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3708	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3708 C/C 2 (71006-1 )	
294	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3709	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3709 C/C 2 (71006-1 )	
295	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3710	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3710 C/C 2 (71006-1 )	
296	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		998,25				3711	24/08/2023	1-B	0-Rc	998,25	DB OP 3711 C/C 2 (71006-1 )	
297	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3712	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3712 C/C 2 (71006-1 )	
298	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3713	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3713 C/C 2 (71006-1 )	
299	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3714	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3714 C/C 2 (71006-1 )	
300	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3715	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3715 C/C 2 (71006-1 )	
301	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3716	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3716 C/C 2 (71006-1 )	
302	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3717	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3717 C/C 2 (71006-1 )	
303	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3718	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3718 C/C 2 (71006-1 )	
304	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		463,66				3719	24/08/2023	1-B	0-Rc	463,66	DB OP 3719 C/C 2 (71006-1 )	
305	24/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	0-Set		241,97				3720	24/08/2023	1-B	0-Rc	241,97	DB OP 3720 C/C 2 (71006-1 )	



Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

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 (*)
<b>3167 EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>					<b>9.397,89</b>				<b>0,00</b>					
280	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.930,68				3695	24/08/2023	1-B	0-Rc	1.930,68	DB OP 3695 C/C 2 (71006-1 )
281	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,92				3696	24/08/2023	1-B	0-Rc	1.649,92	DB OP 3696 C/C 2 (71006-1 )
282	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,90				3697	24/08/2023	1-B	0-Rc	1.649,90	DB OP 3697 C/C 2 (71006-1 )
283	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.649,73				3698	24/08/2023	1-B	0-Rc	1.649,73	DB OP 3698 C/C 2 (71006-1 )
284	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.309,01				3699	24/08/2023	1-B	0-Rc	1.309,01	DB OP 3699 C/C 2 (71006-1 )
285	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Set		1.208,65				3700	24/08/2023	1-B	0-Rc	1.208,65	DB OP 3700 C/C 2 (71006-1 )
<b>- Lançamentos</b>					<b>Totais:</b>	<b>36.564,23</b>				<b>0,00</b>				
0-Tesouraria														
1-Bancos														
<b>- Origem dos Recursos</b>														
0-Recursos de Impostos Dir. Arrecad. (MDE e Saude)														
1-Cota-Parte do FPM (MDE e Saude)														
2-Cota-Parte do ICMS (MDE e Saude)														
3-Cota-Parte do Fundo Especial														
4-Recursos do FUNDEB- Magistérios (60%)														
5-Recursos do FUNDEB- Outras Despesas (40%)														
6-Outras Transferências de Impostos (Saude)														
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														
<b>- Documentos Financeiros</b>														
CN-Cheque Nominal														
CT-Cheque p/Tesouraria														
GRO-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														