

# **CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA**

## **BALANCETE E COMPROVANTES DE DESPESAS**

**MÊS DE JULHO**

**2023**

**EMPENHOS 184 A 225**

## Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Julho de 2023

## 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>100.058,81</b>	<b>693.394,16</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.797,75	556.646,45
			3190.00 Aplicações Diretas	80.797,75	556.646,45
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.775,00	472.857,07
			3190.13 Obrigações Patronais	14.022,75	83.789,38
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.261,06	136.747,71
			3390.00 Aplicações Diretas	19.261,06	136.747,71
			3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	900,00	2.460,00
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	1.037,23
			3390.30 Material de Consumo	2.260,55	25.097,86
			3390.35 Serviços de Consultoria	8.500,00	59.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.750,00	16.186,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.850,51	32.058,44
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	908,18
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.782,22</b>	<b>1.782,22</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	1.782,22	1.782,22
			4490.00 Aplicações Diretas	1.782,22	1.782,22
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.782,22	1.782,22
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>101.841,03</b>	<b>695.176,38</b>

## Movimento Extra-Orcamentário

<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>22.218,48</b>	<b>148.057,64</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	<b>16.983,62</b>	<b>135.634,49</b>
6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	7.422,65	48.637,75	6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	7.137,29	41.176,60
000012 INSS	7.422,65	48.637,75	INSS	7.137,29	41.176,60
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	12,50	8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	0,00
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	12,50	I.S.S. CAMARA	0,00	0,00
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.949,50	36.126,08	9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	31.176,58
003126 I.R.R.F. CAMARA	4.949,50	36.126,08	I.R.R.F. CAMARA	0,00	31.176,58
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	0,00	0,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	0,00	1.649,90
000013 AGENTES PAGADORES	0,00	0,00	AGENTES PAGADORES	0,00	1.649,90

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade


Julho 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>22.218,48</b>	<b>148.057,64</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>16.983,62</b>	<b>135.634,49</b>
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		448,44	3.139,08	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		448,44	3.139,08
000002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	3.139,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	3.139,08	
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.397,89	60.142,23	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.397,89	58.492,33
003167	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	60.142,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	58.492,33	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>119.076,25</b>	<b>833.533,75</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>1.545,00</b>	<b>17.851,08</b>
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		119.076,25	833.533,75	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		1.545,00	17.851,08
000001	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	119.076,25	833.533,75	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	17.851,08	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>141.294,73</b>	<b>981.591,39</b>		<b>18.528,62</b>	<b>153.485,57</b>	

### 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
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)		125.220,44	13.216,08		146.145,52	146.145,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		125.220,44	13.216,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		146.145,52
000002	71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	125.220,44	13.216,08	71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	146.145,52	146.145,52
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>125.220,44</b>	<b>13.216,08</b>		<b>146.145,52</b>	<b>146.145,52</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>266.515,17</b>	<b>994.807,47</b>		<b>266.515,17</b>	<b>994.807,47</b>

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2023**

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

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

*de cl.*

  
GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Julho 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	472.857,07	66.775,00	472.857,07	346.142,93
							66.775,00	472.857,07			0,00
0000003 3190.13 99 15001000	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	14.022,75	83.789,38	14.022,75	83.789,38	96.390,62
							14.022,75	83.789,38			0,00
0000437 3390.13 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	2.460,00	900,00	2.460,00	17.540,00
							900,00	2.460,00			0,00
0000004 3390.14 99 15001000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.037,23	0,00	1.037,23	10.962,77
							0,00	1.037,23			0,00
0000005 3390.30 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.725,47	25.562,86	2.260,55	25.097,86	24.437,14
							2.725,47	25.562,86			465,00
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	59.000,00	8.500,00	59.000,00	56.000,00
							8.500,00	59.000,00			0,00
0000008 3390.36 99 15001000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	5.350,00	18.786,00	2.750,00	16.186,00	33.214,00
							2.750,00	16.186,00			2.600,00
0000009 3390.39 99 15001000	60.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.517,00	8.609,11	37.058,44	4.850,51	32.058,44	23.458,56
							9.250,51	37.058,44			5.000,00
0000010 3390.92 99 15001000	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	908,18	0,00	908,18	309,82
							0,00	908,18			0,00
0000011 4490.52 99 15001000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.782,22	1.782,22	1.782,22	1.782,22	61.217,78
							1.782,22	1.782,22			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>108.664,55</b>	<b>703.241,38</b>	<b>101.841,03</b>	<b>695.176,38</b>	<b>675.673,62</b>
							<b>106.705,95</b>	<b>700.641,38</b>			<b>8.065,00</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>108.664,55</b>	<b>703.241,38</b>	<b>101.841,03</b>	<b>695.176,38</b>	<b>725.673,62</b>
							<b>106.705,95</b>	<b>700.641,38</b>			<b>8.065,00</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>108.664,55</b>	<b>703.241,38</b>	<b>101.841,03</b>	<b>695.176,38</b>	<b>725.673,62</b>
							<b>106.705,95</b>	<b>700.641,38</b>			<b>8.065,00</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

**Camara Municipal de Juripiranga**

Departamento de Contabilidade

Julho 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 N° 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			CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO				RUA TIRADENTES		
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Emp. até o Exerc. Anterior-6				Número Data Favorecido Valor-8				Valor-9 Parcela Data		
Pago até o Exerc. Anterior-7										
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)				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		
000001	Tipo 23-Outras N° da Licitação Categoria 3-Reforma Situação 0-Em Andamento 99999/2017 Data Inicial 28/04/2017 Data prevista p/ Conclusão 31/12/2017 Data da Conclusão			Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga.				Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga.		
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Emp. até o Exerc. Anterior-6				Número Data Favorecido Valor-8				Valor-9 Parcela Data		
Pago até o Exerc. Anterior-7										
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

**Câmara Municipal de Juripiranga**

Código da		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000002	<b>Tipo</b> 23-Outras				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA				RUA TIRADENTES		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 5-Ampliação e Reforma										
	<b>Situação</b> 0-Em Andamento										
00001/2021	<b>Data Inicial</b> 20/07/2021										
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 20/09/2021										
	<b>Data da Conclusão</b>										
<b>Fonte de Recursos</b>		<b>Emp. até o Exerc. Anterior-6</b>	<b>Pago até o Exerc. Anterior-7</b>	<b>Dados dos Empenhos do Exercício</b>				<b>Dados dos Pagamentos</b>			
				<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor-8</b>	<b>Valor-9</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	
<b>Recursos Próprios-1</b>											
<b>Recursos Federais-2</b>											
<b>Recursos Estaduais-3</b>											
<b>Outros Recursos-4</b>											
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				0,00	0,00		
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				0,00	0,00		

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



## 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 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				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Emp. até o Exerc. Anterior-6				Número				Valor-9		
Pago até o Exerc. Anterior-7				Data				Parcela		
				Favorecido				Data		
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				Valor-8		
0,00				0,00				0,00		
0,00				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		
0,00				Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
0,00				Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		
0,00				0,00				0,00		
0,00				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

Julho de 2023

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218,48</b>	<b>148.057,64</b>	<b>16.983,62</b>	<b>135.634,49</b>	<b>12.423,15</b>
	Não Financeiro	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	
	Total	22.218,48	149.707,54	16.983,62	137.284,39	
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,90</b>	<b>0,00</b>
	Não Financeiro	0,00	1.649,90	0,00	0,00	
	Total	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,90</b>	<b>0,00</b>
	Não Financeiro	0,00	1.649,90	0,00	0,00	
	Total	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	
000013 AGENTES PAGADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,90	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.649,90	0,00	0,00	
	Total	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218,48</b>	<b>148.057,64</b>	<b>16.983,62</b>	<b>133.984,59</b>	<b>12.423,15</b>
<b>6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422,65</b>	<b>48.637,75</b>	<b>7.137,29</b>	<b>41.176,60</b>	<b>7.461,15</b>
000012 INSS	0,00	7.422,65	48.637,75	7.137,29	41.176,60	7.461,15
<b>8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
<b>9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,50</b>	<b>36.126,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31.176,58</b>	<b>4.949,50</b>
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	4.949,50	36.126,08	0,00	31.176,58	4.949,50
<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>448,44</b>	<b>3.139,08</b>	<b>448,44</b>	<b>3.139,08</b>	<b>0,00</b>
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448,44	3.139,08	448,44	3.139,08	0,00
<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.397,89</b>	<b>60.142,23</b>	<b>9.397,89</b>	<b>58.492,33</b>	<b>0,00</b>
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.649,90	
	Total	9.397,89	60.142,23	9.397,89	60.142,23	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	9.397,89	60.142,23	9.397,89	58.492,33	0,00
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.649,90	
	Total	9.397,89	60.142,23	9.397,89	60.142,23	
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>119.076,25</b>	<b>833.533,75</b>	<b>1.545,00</b>	<b>17.851,08</b>	<b>851.384,83</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>17.851,08</b>	<b>17.851,08</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>17.851,08</b>	<b>17.851,08</b>
000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.545,00	17.851,08	17.851,08

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>119.076,25</b>	<b>833.533,75</b>	<b>1.545,00</b>	<b>17.851,08</b>	<b>851.384,83</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>119.076,25</b>	<b>833.533,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.533,75</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>119.076,25</b>	<b>833.533,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.533,75</b>
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	119.076,25	833.533,75	0,00	0,00	833.533,75
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>141.294,73</b>	<b>981.591,39</b>	<b>18.528,62</b>	<b>153.485,57</b>	<b>863.807,98</b>
	Não Financeiro	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	
	Total	141.294,73	983.241,29	18.528,62	155.135,47	

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Julho de 2023

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>2 Câmara Municipal de Juripiranga</b>	<b>125.220,44</b>	<b>138.136,79</b>	<b>117.211,71</b>	<b>146.145,52</b>
<b>0-Recursos Ordinários</b>	<b>125.220,44</b>	<b>138.136,79</b>	<b>117.211,71</b>	<b>146.145,52</b>
<b>001 Banco do Brasil S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>138.136,79</b>	<b>117.211,71</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
145 44163 0 BCO DO BRASIL C/C 44.163-5 CAMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
<b>104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>125.220,44</b>	<b>138.136,79</b>	<b>117.211,71</b>	<b>146.145,52</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)</b>	<b>125.220,44</b>	<b>138.136,79</b>	<b>117.211,71</b>	<b>146.145,52</b>
2 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	125.220,44	138.136,79	117.211,71	146.145,52
<b>Total Geral</b>	<b>125.220,44</b>	<b>138.136,79</b>	<b>117.211,71</b>	<b>146.145,52</b>

  
João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

  
GILBERTO VELOSO STRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

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	833.533,75	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		1.545,00	17.851,08
000001		119.076,25	833.533,75			0,00	0,00
000011		0,00	0,00			1.545,00	17.851,08
003844		0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Total das Transferências Financeiras Recebidas:</b>		<b>119.076,25</b>	<b>833.533,75</b>	<b>Total das Transferências Financeiras Concedidas:</b>		<b>1.545,00</b>	<b>17.851,08</b>

  
João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

  
GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

**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>2</b>		<b>1.782,22</b>
<b>Aquisições</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>1.782,22</b>
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>1.782,22</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	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>282,22</b>
							APARADOR DE GRAMA REFERENCIA AP1000 TRAMONTINA	1	282,22	282,22
<b>900033 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>1.500,00</b>
<b>119 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO HIKVISION 08 + 02 CANAIS</b>							<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	<b>Quantidade Itens:</b>	<b>1</b>		<b>1.500,00</b>
							GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO HIKVISION 08 + 02 CANAIS	1	1.500,00	1.500,00
							<b>Quantidade Itens:</b>	<b>2</b>		<b>1.782,22</b>

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 GILBERTO VELOSO STRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>															
<b>01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>															
0009 339039 50 15001		000184	05/07/2023	156,69	156,69	0,00		156,69	156,69	05/07/2023	09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1 <b>CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA</b> valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade.	00002 00071006-1	05/07/2023	0	
0009 339039 42 15001		000185	05/07/2023	1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00	1.300,00	06/07/2023	07.553.129/0001-76 / 00002 00071006-1 <b>PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA</b> 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 maio de 2023.	00002 00071006-1	10/07/2023	0	
0009 339039 57 15001		000186	10/07/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	10/07/2023	00.360.305/0733-30 / 00002 00071006-1 <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	00002 00071006-1	10/07/2023	0	
0009 339039 42 15001		000187	12/07/2023	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	12/07/2023	17.758.807/0001-90 / 00002 00071006-1 <b>E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</b> LOCAÇÃO DE SOFT DE INFORMATICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENCIA AO MES JULHO DE 2023	00002 00071006-1	17/07/2023	0	
0007 339035 99 15001		000188	17/07/2023	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	17/07/2023	917.575.684-68 / João de Melo Araújo Serviços contabeisprestados a esta camara municipal durante o mes de julho de 2023	00002 00071006-1	17/07/2023	0	
0009 339039 57 15001		000189	17/07/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	17/07/2023	00.360.305/0733-30 / 00002 00071006-1 <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	00002 00071006-1	17/07/2023	0	
0009 339039 57 15001		000190	17/07/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	17/07/2023	00.360.305/0733-30 / 00002 00071006-1 <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	00002 00071006-1	17/07/2023	0	

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																	
0011 449052 69 15001		000191	18/07/2023	282,22	282,22	0,00		282,22	282,22	18/07/2023	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade. <b>00.889.304/0001-51</b> / 00000 00000000-1 <b>CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU - CASA DO MACENEIRO</b>	00901761	18/07/2023	0				
0002 319011 97 15001		000192	18/07/2023	51.725,00	51.725,00	0,00		51.725,00	51.725,00	18/07/2023	Referente a aquisição de um aparador de grama eletrico, referencia AP1000 tramontina. ./- / <b>FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00000 00000000-1	00901764	19/07/2023	0				
0009 339039 58 15001		000193	18/07/2023	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	20/07/2023	<b>27.386.866/0001-39</b> / 00002 00071006-1 <b>ARTHUR MARINHO FERREIRA</b> Serviço de viabilização de divulgação dos atos administrativos em difusora local e meios virtuais, da Câmara Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de julho de 2023.	20/07/2023	0					
0009 339039 58 15001		000194	18/07/2023	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	20/07/2023	<b>34.847.676/0001-37</b> / <b>JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI</b> 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 julho de 2023.	20/07/2023	0					
0007 339035 99 15001		000195	18/07/2023	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	20/07/2023	<b>075.294.234-44</b> / <b>EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA</b> Servicos prestados como	20/07/2023	0					



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

Julho 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		000196	18/07/2023	750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	19/07/2023	assessoria jurídica a esta camara municipal referente a julho de 2023. <b>120.076.327-05</b> / 00002 00071006-1 <b>ANDERSON PAULINO DE SOUZA</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA PB DURANTE O MES DE JULHO 2023.	00002 00071006-1		20/07/2023	0
0002 319011 97 15001		000197	18/07/2023	15.050,00	15.050,00	0,00		15.050,00	15.050,00	18/07/2023	./- / <b>FOLHA SERVIDORES</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA MES DE JULHO DE 2023	00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1 00002 00071006-1		18/07/2023	0
0009 339039 57 15001		000198	18/07/2023	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	18/07/2023	<b>00.360.305/0733-30</b> <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	00002 00071006-1		18/07/2023	0
0005 339030 02 15001		000199	18/07/2023	143,00	143,00	0,00		143,00	143,00	18/07/2023	<b>14.943.501/0001-16</b> <b>MARIA JOSE FIRMINO 26304531893</b> FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	00002 00071006-1		20/07/2023	0
0009 339039 91 15001		000200	19/07/2023	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	19/07/2023	<b>08.837.315/0001-08</b> <b>UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME</b> serviços de viabilização de acesso a rede mundial de computadores, mes JULHO de 2023	00002 00071006-1		19/07/2023	0
0005 339030 11 15001		000201	19/07/2023	465,00	0,00	465,00		465,00	465,00	19/07/2023	<b>49.682.546/0001-69</b> / <b>MAIS JARDIM</b>				

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		000202	19/07/2023	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	19/07/2023	AQUISIÇÃO DE PEDRAS E ENFEITES PARA O JARDIM DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL <b>120.076.327-05</b>	/ 00002 00071006-1	20/07/2023	0			
											ANDERSON PAULINO DE SOUZA						
0009 339039 57 15001		000203	19/07/2023	44,00	44,00	0,00		44,00	44,00	19/07/2023	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMO 198)	/ 00002 00071006-1	19/07/2023	0			
											00.360.305/0733-30						
0005 339030 19 15001		000204	19/07/2023	376,00	376,00	0,00		376,00	376,00	19/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	/ 00002 00071006-1	21/07/2023	0			
											12.984.562/0001-04						
0009 339039 46 15001		000205	19/07/2023	317,00	317,00	0,00		317,00	317,00	19/07/2023	CENTRAL CAR VEICULOS FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTOS DESTINADOS AO VEICULO SIENA PRETENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	/ 00002 00071006-1	21/07/2023	0			
											12.984.562/0001-04						
0003 319013 99 15001		000206	20/07/2023	14.022,75	14.022,75	0,00		14.022,75	14.022,75	20/07/2023	Mao de obra pelos serviços de revisao e manutenção mecanica prestadas no veiculo gran siena pertencente a camara municipal. <b>29.979.036/0001-40</b>	/ 00002 00071006-1	20/07/2023	0			
											INSTITUTO NACIONAL						

Departamento de Contabilidade

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

Julho 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																
												<b>DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>					
												Pagamento da parte patronal de vereadores e servidores desta casa referente mes de JUNHO de 2023					
0009 339039 57 15001		000207	20/07/2023	55,00	55,00	11,00		55,00	44,00	20/07/2023	<b>00.360.305/0733-30</b>	/ 00002 00071006-1	20/07/2023	0			
									11,00	21/07/2023	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	00002 00071006-1	21/07/2023	0			
0008 339036 38 15001		000208	20/07/2023	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	20/07/2023	<b>085.190.524-28 / JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA</b>	00002 00071006-1	20/07/2023	0			
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.						
0005 339030 19 15001		000209	21/07/2023	812,20	812,20	0,00		812,20	812,20	24/07/2023	<b>01.209.172/0001-32</b>	/ 00002 00071006-1	24/07/2023	0			
											<b>PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER</b>						
											Fornecimento de generos alimenticios e material descartavel destinado a cantina da camara municipal de juripiranga						
0009 339039 50 15001		000210	21/07/2023	93,77	93,77	0,00		93,77	93,77	24/07/2023	<b>09.123.654/0001-87</b>	/ 00002 00071006-1	24/07/2023	0			
											<b>CAGEFA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA</b>						
											valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade.						
0009 339039 49 15001		000211	21/07/2023	96,04	96,04	0,00		96,04	96,04	24/07/2023	<b>09.095.183/0001-40</b>	/ 00002 00071006-1	27/07/2023	0			
											<b>ENERGISA-SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA</b>						
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES JUNHO 2023.						
0009 339039 57 15001		000212	21/07/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	24/07/2023	<b>00.360.305/0733-30</b>	/ 00002 00071006-1	24/07/2023	0			
											<b>CAIXA ECONOMICA</b>						

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 61 15001		000213	21/07/2023	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	21/07/2023	<b>FEDERAL</b> Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade. <b>49.331.186/0001-50 / CLINICA MEDICA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b> Primeira parcela pelos serviços referente a prestação de serviços técnicos de consultoria em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, Gestão Ocupacional Personalizada, Programas de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, Cursos e Treinamentos em Segurança do Trabalho, Exames Clínicos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Juripiranga.						
0437 339013 99 15001		000214	25/07/2023	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	25/07/2023	<b>29.979.036/0001-40 / 00002 00071006-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> pagamento inss parte patronal de prestador de serviço desta casa legislativa, mes de junho de 2023						
0009 339039 57 15001		000215	24/07/2023	14,85	14,85	0,00		14,85	14,85	24/07/2023	<b>29.979.036/0001-40 / 00002 00071006-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.						
0009 339039 57 15001		000216	25/07/2023	8,16	8,16	0,00		8,16	8,16	25/07/2023	<b>29.979.036/0001-40 / 00002 00071006-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.						

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
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>															
<b>01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>															
0009 339039 57 15001		000217	25/07/2023	55,00	55,00	0,00		55,00	55,00	25/07/2023	<b>00.360.305/0733-30</b> / 00002 00071006-1 <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		25/07/2023	0	
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.				
0009 339039 61 15001		000218	25/07/2023	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	25/07/2023	<b>30.713.872/0001-68</b> / 00002 00071006-1 <b>TCHARLES DA SILVA BRANDÃO 09081002481</b>		25/07/2023	0	
											SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1.				
0011 449052 62 15001		000219	26/07/2023	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	26/07/2023	<b>24.669.357/0001-25</b> / 00002 00071006-1 <b>MARCO AURELIO DE MORAIS</b>		27/07/2023	0	
											GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO HIKVISION 08 + 02 CANAIS, destinado ao predio sede da camara municipal de vereadores				
0008 339036 26 15001		000220	27/07/2023	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	27/07/2023	<b>025.071.234-27</b> / <b>MARCOS ANTONIO ALVES</b>	00002 00071006-1	27/07/2023	0	
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA TRANSMISSAO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023				
0009 339039 57 15001		000221	27/07/2023	33,00	33,00	0,00		33,00	33,00	27/07/2023	<b>00.360.305/0733-30</b> / 00002 00071006-1 <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		27/07/2023	0	
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.				
0008 339036 38 15001		000222	27/07/2023	400,00	400,00	0,00		400,00	400,00	27/07/2023	<b>024.042.054-39</b> / <b>MARCO AURELIO DE MORAIS JURNIO</b>	00002 00071006-1	27/07/2023	0	
											PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	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		000223	28/07/2023	929,35	929,35	0,00		929,35	929,35	28/07/2023	06.117.821/0001-99 / AUTO POSTO SERRA NEGRA	00002 00071006-1	31/07/2023	0	
											UM GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO E MANUTENÇÃO DOS PORTOES DESLIZANTES DE FRONTAL E FUNDOS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
0008 339036 38 15001		000224	28/07/2023	2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00			983.147.934-34 / MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES				
											PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO.				
0009 339039 57 15001		000225	31/07/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	31/07/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	31/07/2023	0	
											Pagamento de despesas bancarias da caixa economica federal				
<b>Total da Ação:</b>				<b>109.906,03</b>	<b>101.841,03</b>	<b>8.065,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total da Unidade:</b>				<b>109.906,03</b>	<b>101.841,03</b>	<b>8.065,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total Geral:</b>				<b>109.906,03</b>	<b>101.841,03</b>	<b>8.065,00</b>	<b>0,00</b>								

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	Antilado	Sub Empenhado		Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque



João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

  
GILBERTO VELOSO STRINO  
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.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados		Pagos	2-a Pagar
<b>Exercício de 2023</b>					<b>8.065,00</b>	<b>5.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>8.065,00</b>
<b>01.010 Câmara Municipal de Juripiranga</b>					<b>8.065,00</b>	<b>5.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>8.065,00</b>
MAIS JARDIM	000201	19/07/2023	3390.30		465,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
CLINICA MEDICA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	000213	21/07/2023	3390.39		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	000224	28/07/2023	3390.36		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>Total Geral:</b>					<b>8.065,00</b>	<b>5.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>8.065,00</b>

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 GILBERTO VELOSO SIRINO  
 DA SILVA  
 PRESIDENTE



# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Julho 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	146.427,74		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>282,22</b>
18/07/2023	901761	CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU - CASA DO MACENEIRO		282,22
		Saldo conforme Contabilidade		146.145,52
<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>				<b>146.145,52</b>

  
João de Melo Araújo  
Contador CRC 7092/PB

  
GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA  
PRESIDENTE

## Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Julho de 2023

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

Aos 31 dias do mês de Julho de 2023 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 146.145,52 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	146.145,52

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



GILBERTO VELOSO SIRINO  
DA SILVA