

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

MÊS DE SETEMBRO

2023

EMPENHOS 262 A 289

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	83.744,29	901.769,07
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.774,94	718.241,89
			3190.00 Aplicações Diretas	66.774,94	718.241,89
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.774,94	606.407,01
			3190.13 Obrigações Patronais	0,00	111.834,88
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.969,35	183.527,18
			3390.00 Aplicações Diretas	16.969,35	183.527,18
			3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	0,00	5.100,00
			3390.14 Diárias - Civil	160,00	1.747,23
			3390.30 Material de Consumo	1.816,50	32.005,99
			3390.35 Serviços de Consultoria	8.500,00	76.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.750,00	23.986,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.742,85	43.694,71
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	993,25
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.346,22
			4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	4.346,22
			4490.00 Aplicações Diretas	0,00	4.346,22
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.346,22
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		83.744,29	906.115,29

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	22.119,48	192.824,60	Contas Extra-Orcamentárias	14.795,83	185.449,55
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.323,65	63.813,05	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	56.450,50
000012 INSS	7.323,65	63.813,05	INSS	0,00	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	46.025,08	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	4.949,50	46.025,08
003126 I.R.R.F. CAMARA	4.949,50	46.025,08	I.R.R.F. CAMARA	4.949,50	46.025,08
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

Setembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			Despesas		
	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	22.119,48	192.824,60	Contas Extra-Orçamentárias	14.795,83	185.449,55
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	448,44	4.035,96	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	448,44	4.035,96
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	4.035,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	4.035,96
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	9.397,89	78.938,01	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	9.397,89	77.288,11
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	78.938,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	77.288,11
Transferências Financeiras	119.076,25	1.071.686,25	Transferências Financeiras	1.545,00	20.941,08
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	119.076,25	1.071.686,25	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	1.545,00	20.941,08
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	119.076,25	1.071.686,25	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	20.941,08
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	141.195,73	1.264.510,85		16.340,83	206.390,63
Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	124.110,40	13.216,08		165.221,01	165.221,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.110,40	13.216,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.221,01	165.221,01
000002 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	124.110,40	13.216,08	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	165.221,01	165.221,01
Total do Saldo Disponível:	124.110,40	13.216,08		165.221,01	165.221,01
Total Geral:	265.306,13	1.277.726,93		265.306,13	1.277.726,93

João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

GILBERTO VELOSO STRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga											
01 031 0001 1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal										
0000001 4490.51 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal										
0000002 3190.11 99 15001000	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	66.775,00	606.407,07	66.774,94	606.407,01	212.592,93
							66.775,00	606.407,07			0,06
0000003 3190.13 99 15001000	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	0,00	111.834,88	0,00	111.834,88	68.345,12
							0,00	111.834,88			0,00
0000437 3390.13 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	14.900,00
							0,00	5.100,00			0,00
0000004 3390.14 99 15001000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	160,00	1.747,23	160,00	1.747,23	10.252,77
							160,00	1.747,23			0,00
0000005 3390.30 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.951,75	33.141,24	1.816,50	32.005,99	16.858,76
							2.951,75	33.141,24			1.135,25
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	76.000,00	8.500,00	76.000,00	39.000,00
							8.500,00	76.000,00			0,00
0000008 3390.36 99 15001000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	3.650,00	24.886,00	2.750,00	23.986,00	27.114,00
							3.650,00	24.886,00			900,00
0000009 3390.39 99 15001000	60.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.517,00	3.742,85	43.694,71	3.742,85	43.694,71	16.822,29
							3.742,85	43.694,71			0,00
0000010 3390.92 99 15001000	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	993,25	0,00	993,25	224,75
							0,00	993,25			0,00
0000011 4490.52 99 15001000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	4.346,22	0,00	4.346,22	58.653,78
							0,00	4.346,22			0,00
Total da Ação:	1.378.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.915,00	85.779,60	908.150,60	83.744,29	906.115,29	470.764,40
							85.779,60	908.150,60			2.035,31
Total da Unidade:	1.428.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.915,00	85.779,60	908.150,60	83.744,29	906.115,29	520.764,40
							85.779,60	908.150,60			2.035,31
Total da Geral:	1.428.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.915,00	85.779,60	908.150,60	83.744,29	906.115,29	520.764,40
							85.779,60	908.150,60			2.035,31


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

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

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


João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB


GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

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

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
005002	Tipo 23-Outras				CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO				RUA TIRADENTES		
Nº da Licitação	Categoria 1-Construção										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 27/04/2011										
	Data prevista p/ Conclusão 10/01/2030										
	Data da Conclusão 27/10/2030										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000001	Tipo 23-Outras				Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga.				Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/04/2017										
	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

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

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Código da		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra		
000003	Tipo 23-Outras			CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA.				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	0,00	

Câmara Municipal de Juripiranga

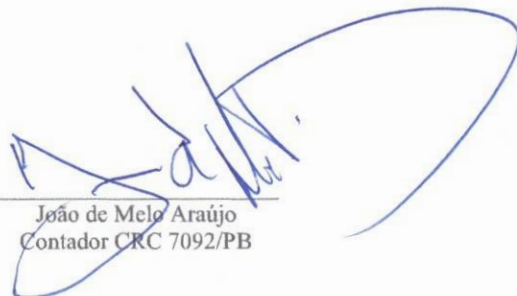
Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

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

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000004	Tipo 23-Outras 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			CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.				RUA TIRADENTES			
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Emp. até o Exerc. Anterior-6 Pago até o Exerc. Anterior-7 Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4 Totais 5=(1+2+3+4)											
0,00 0,00 0,00				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			
Total Geral 5=(1+2+3+4)				Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE


Câmara Municipal de Juripiranga

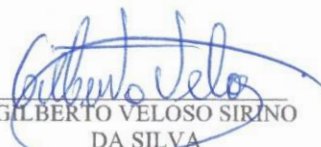
Departamento de Contabilidade

Setembro 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
Câmara Municipal de Juripiranga							Quantidade Itens:	3		4.346,22
Aquisições							Quantidade Itens:	3		4.346,22
1-Bens Móveis - Investimentos							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	APARADOR DE GRAMA REFERENCIA AP1000 TRAMONTINA	1	282,22	282,22
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						Quantidade Itens:	1		2.564,00
12	IMPRESSORA						Quantidade Itens:	1		2.564,00
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						Quantidade Itens:	1		1.500,00
119	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO HIKVISION 08 + 02 CANAIS						Quantidade Itens:	1		1.500,00
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
							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

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

Setembro 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
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga														
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0008 339036 26 15001		000262	04/09/2023	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	04/09/2023	025.071.234-27 / MARCOS ANTONIO ALVES	00002 00071006-1	04/09/2023	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 AGOSTO DE 2023			
0009 339039 57 15001		000263	04/09/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	04/09/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	04/09/2023	0
											Pagamento de despesas bancarias da caixa economica federal			
0004 339014 99 15001		000264	04/09/2023	160,00	160,00	0,00		160,00	160,00	04/09/2023	041.614.744-58 / CARDIVANE SOARES RIBEIRO	00002 00071006-1	04/09/2023	0
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NAS CIDADES DE TIMBAUBA JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.			
0005 339030 13 15001		000265	11/09/2023	450,00	450,00	0,00		450,00	450,00	11/09/2023	43.049.521/0001-46 / SILVANO C DO NASCIMENTO	00002 00071006-1	11/09/2023	0
											FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.			
0009 339039 57 15001		000266	11/09/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	11/09/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	11/09/2023	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

Setembro 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 42 15001		000268	13/09/2023	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	13/09/2023	17.758.807/0001-90 E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	/	00002 00071006-1	19/09/2023	0
											LOCAÇÃO DE SOFT DE INFORMATICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENCIA AO MES SETEMBRO DE 2023				
0009 339039 58 15001		000269	19/09/2023	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	19/09/2023	27.386.866/0001-39 ARTHUR MARINHO FERREIRA	/	00002 00071006-1	19/09/2023	0
											Serviço de viabilização de divulgação dos atos administrativos em difusora local e meios virtuais, da Câmara Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de setembro de 2023.				
0002 319011 97 15001		000270	19/09/2023	15.050,00	15.050,00	0,00		15.050,00	15.050,00	19/09/2023	./- / FOLHA SERVIDORES	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											FOLHA DE PAGAMENTO	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											DE SERVIDORES DA	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											CAMARA MUNICIPAL DE	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											JURIPIRANGA MES DE	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											SETEMBRO DE 2023	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
												00002 00071006-1	19/09/2023	0	
												00002 00071006-1	19/09/2023	0	
												00002 00071006-1	19/09/2023	0	
0002 319011 97 15001		000271	19/09/2023	51.725,00	51.724,94	0,06		51.724,94	51.725,00	19/09/2023	./- / FOLHA DE	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											PAGAMENTO	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											VEREADORES	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											FOLHA DE PAGAMENTO	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											DO SUBSIDIOS	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											VEREADORES REFERENTE	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											AO MES DE SETEMBRO DE	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
											2023.	00002 00071006-1	19/09/2023	0	
												00002 00071006-1	19/09/2023	0	
												00000 00000000-1	00901766 19/09/2023	0	
0005 339030 19 15001		000272	19/09/2023	1.182,50	1.182,50	0,00		1.182,50	1.182,50	19/09/2023	01.209.172/0001-32 PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	/	00002 00071006-1	19/09/2023	0
											Fornecimento de gêneros alimentícios e material descartável destinado a				

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga														
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0007 339035 99 15001		000273	19/09/2023	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	19/09/2023	075.294.234-44 / EYLLA MATIAS FERREIRA	00002 00071006-1	19/09/2023	0
											cantina da camara municipal de juripiranga			
0009 339039 49 15001		000274	19/09/2023	87,51	87,51	0,00		87,51	87,51	19/09/2023	09.095.183/0001-40 / ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA	00002 00071006-1	19/09/2023	0
											Servicos prestados como assessoria juridica a esta camara municipal referente a agosto de 2023.			
0008 339036 26 15001		000275	19/09/2023	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	19/09/2023	025.071.234-27 / MARCOS ANTONIO ALVES	00002 00071006-1	19/09/2023	0
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO 2023.			
0009 339039 57 15001		000276	19/09/2023	99,00	99,00	0,00		99,00	99,00	19/09/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	19/09/2023	0
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA TRASMISSAO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2023			
0008 339036 38 15001		000277	20/09/2023	1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00	1.300,00	22/09/2023	983.147.934-34 / MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	00002 00071006-1	25/09/2023	0
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.			
											PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E			

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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																
											DE INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023						
0007 339035 99 15001		000278	20/09/2023	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	20/09/2023	917.575.684-68 / João de Melo Araújo	00002 00071006-1		21/09/2023		0	
											Serviços contábeis prestados a esta câmara municipal durante o mês de setembro de 2023						
0008 339036 38 15001		000279	20/09/2023	900,00	0,00	900,00		0,00	900,00	21/09/2023	701.125.074-33 / ANA LÚCIA PONTES DA SILVA						
											SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCES, SALGADOS, TORTAS, SUCOS, SANDUICHES, CACHORRO QUENTE, ENTRE OUTROS PARA O COFFEE BREAK DO DIA 07 DE SETEMBRO SERVINDO AO PÚBLICO PRESENTE E AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, APOS O HASTEMANTOS DAS BANDEIRAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 07/09/2023						
0009 339039 61 15001		000280	20/09/2023	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	20/09/2023	51.746.344/0001-85 / ANDERSON PAULINO DE SOUZA	00002 00071006-1		21/09/2023		0	
											SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB, NAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.						
0009 339039 57 15001		000281	21/09/2023	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	21/09/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA	00002 00071006-1		21/09/2023		0	

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2023

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
											FEDERAL Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.				
0009 339039 57 15001		000282	22/09/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	22/09/2023	00.360.305/0733-30 / 00002 00071006-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22/09/2023	0
0009 339039 50 15001		000283	22/09/2023	235,34	235,34	0,00		235,34	235,34	22/09/2023	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade. 09.123.654/0001-87 / 00002 00071006-1 CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA			22/09/2023	0
0009 339039 58 15001		000284	22/09/2023	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	22/09/2023	valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade. 34.847.676/0001-37 / JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI			22/09/2023	0
0009 339039 91 15001		000285	22/09/2023	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	22/09/2023	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 setembro de 2023. 08.837.315/0001-08 / 00002 00071006-1 UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME			22/09/2023	0
0005 339030 02 15001		000286	22/09/2023	189,00	184,00	5,00		184,00	189,00	22/09/2023	serviços de viabilização de acesso a rede mundial de computadores, mes setembro de 2023 16.515.139/0001-08 / 00000 00000000-1 TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA	00901768		22/09/2023	0
0009 339039 57 15001		000287	25/09/2023	66,00	66,00	0,00		66,00	66,00	25/09/2023	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE E SERVIDORES DESTA CASA 00.360.305/0733-30 / 00002 00071006-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			25/09/2023	0
											Pagamento de tarifas bancarias				

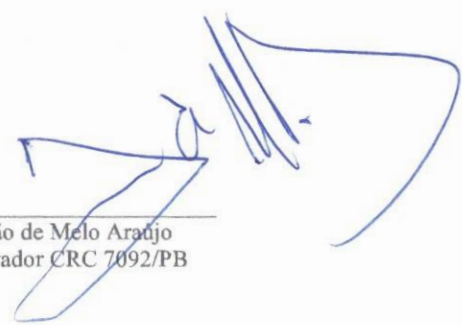
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga														
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0008 339036 38 15001		000288	29/09/2023	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	29/09/2023	de conta desta edilidade. 085.190.524-28 / JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA serviços prestados no transporte de água potável destinado a câmara municipal, durante o mês de setembro de 2023	00002 00071006-1	29/09/2023	0
0005 339030 01 15001		000289	29/09/2023	1.130,25	0,00	1.130,25		0,00	1.130,25	29/09/2023	06.117.821/0001-99 / AUTO POSTO SERRA NEGRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.			
		Total da Ação:		85.779,60	83.744,29	2.035,31		0,00						
		Total da Unidade:		85.779,60	83.744,29	2.035,31		0,00						
		Total Geral:		85.779,60	83.744,29	2.035,31		0,00						


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE


Câmara Municipal de Juripiranga


Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2023					53.944,25	2.035,31	0,00	0,00	2.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,31
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga					53.944,25	2.035,31	0,00	0,00	2.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,31
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	000271	19/09/2023	3190.11		51.725,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
ANA LÚCIA PONTES DA SILVA	000279	20/09/2023	3390.36		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA	000286	22/09/2023	3390.30		189,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
AUTO POSTO SERRA NEGRA	000289	29/09/2023	3390.30		1.130,25	1.130,25	0,00	0,00	1.130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,25
Total Geral:					53.944,25	2.035,31	0,00	0,00	2.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,31


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRENO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

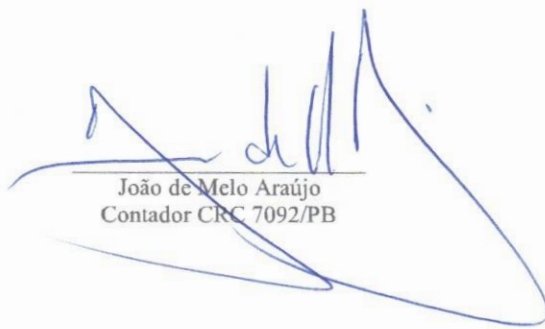
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
2 71006-1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente				165.405,01
Saldo em Aplicações Financeiras				0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				184,00
22/09/2023	901768	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA		184,00
Saldo conforme Contabilidade				165.221,01
Saldo Geral Conforme Contabilidade				165.221,01


João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB


GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Setembro de 2023

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2023 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 165.221,01 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Um Centavo), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	165.221,01

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



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
Contas Extra-Orçamentárias	0,00	22.119,48	192.824,60	14.795,83	185.449,55	7.375,05
	Não Financeiro	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	
	Total	22.119,48	194.474,50	14.795,83	187.099,45	
Contas Devedoras (Ativo)	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	
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	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	
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	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	22.119,48	192.824,60	14.795,83	183.799,65	7.375,05
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	7.323,65	63.813,05	0,00	56.450,50	7.362,55
000012 INSS	0,00	7.323,65	63.813,05	0,00	56.450,50	7.362,55
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	4.949,50	46.025,08	4.949,50	46.025,08	0,00
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	4.949,50	46.025,08	4.949,50	46.025,08	0,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	448,44	4.035,96	448,44	4.035,96	0,00
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448,44	4.035,96	448,44	4.035,96	0,00
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	9.397,89	78.938,01	9.397,89	77.288,11	0,00
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.649,90	
	Total	9.397,89	78.938,01	9.397,89	78.938,01	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	9.397,89	78.938,01	9.397,89	77.288,11	0,00
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.649,90	
	Total	9.397,89	78.938,01	9.397,89	78.938,01	
Transferências Financeiras	0,00	119.076,25	1.071.686,25	1.545,00	20.941,08	1.092.627,33
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	1.545,00	20.941,08	20.941,08
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	1.545,00	20.941,08	20.941,08
000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.545,00	20.941,08	20.941,08

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
Transferências Financeiras	0,00	119.076,25	1.071.686,25	1.545,00	20.941,08	1.092.627,33
Contas Credoras (Passivo)	0,00	119.076,25	1.071.686,25	0,00	0,00	1.071.686,25
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	119.076,25	1.071.686,25	0,00	0,00	1.071.686,25
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	119.076,25	1.071.686,25	0,00	0,00	1.071.686,25
Total Geral	0,00	141.195,73	1.264.510,85	16.340,83	206.390,63	1.100.002,38
Não Financeiro		0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	
Total		141.195,73	1.266.160,75	16.340,83	208.040,53	


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
2 Câmara Municipal de Juripiranga	124.110,40	138.037,79	96.927,18	165.221,01
0-Recursos Ordinários	124.110,40	138.037,79	96.927,18	165.221,01
001 Banco do Brasil S.A.	0,00	138.037,79	96.927,18	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
145 44163 0 BCO DO BRASIL C/C 44.163-5 CAMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.110,40	138.037,79	96.927,18	165.221,01
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	124.110,40	138.037,79	96.927,18	165.221,01
2 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	124.110,40	138.037,79	96.927,18	165.221,01
Total Geral	124.110,40	138.037,79	96.927,18	165.221,01


João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB


GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

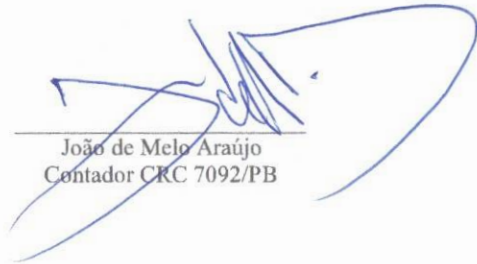
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2023

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	119.076,25	1.071.686,25	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	1.545,00	20.941,08
000001	119.076,25	1.071.686,25		0,00	0,00
000011	0,00	0,00		1.545,00	20.941,08
003844	0,00	0,00		0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	119.076,25	1.071.686,25	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	1.545,00	20.941,08



João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE