

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

MÊS DE OUTUBRO

2023

EMPENHOS 290 A 323

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	116.277,41	1.018.046,48
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.820,50	813.062,39
			3190.00 Aplicações Diretas	94.820,50	813.062,39
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.775,00	673.182,01
			3190.13 Obrigações Patronais	28.045,50	139.880,38
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456,91	204.984,09
			3390.00 Aplicações Diretas	21.456,91	204.984,09
			3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	1.860,00	6.960,00
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	1.747,23
			3390.30 Material de Consumo	5.287,15	37.293,14
			3390.35 Serviços de Consultoria	8.500,00	84.500,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.650,00	26.636,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,76	46.854,47
			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		116.277,41	1.022.392,70

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	22.439,93	215.264,53	Contas Extra-Orcamentárias	29.763,18	215.212,73
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.521,65	71.334,70	6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	14.844,90	71.295,40
000012 INSS	7.521,65	71.334,70	INSS	14.844,90	71.295,40
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)	5.071,95	51.097,03	9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	5.071,95	51.097,03
003126 I.R.R.F. CAMARA	5.071,95	51.097,03	I.R.R.F. CAMARA	5.071,95	51.097,03
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

Outubro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		22.439,93	215.264,53	Contas Extra-Orçamentárias		29.763,18	215.212,73
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consign		448,44	4.484,40	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consign		448,44	4.484,40
000002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	4.484,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA		448,44	4.484,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		9.397,89	88.335,90	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		9.397,89	86.686,00
003167	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	88.335,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.397,89	86.686,00
Transferências Financeiras		119.076,25	1.190.762,50	Transferências Financeiras		1.545,00	22.486,08
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		119.076,25	1.190.762,50	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		1.545,00	22.486,08
000001	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	119.076,25	1.190.762,50	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	22.486,08
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		141.516,18	1.406.027,03			31.308,18	237.698,81
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)		165.221,01	13.216,08			159.151,60	159.151,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		165.221,01	13.216,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		159.151,60	159.151,60
000002	71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	165.221,01	13.216,08	71006 1 JURUPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		159.151,60	159.151,60
Total do Saldo Disponível:		165.221,01	13.216,08			159.151,60	159.151,60
Total Geral:		306.737,19	1.419.243,11			306.737,19	1.419.243,11


 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

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	673.182,07	66.775,00	673.182,01	145.817,93
							66.775,00	673.182,07			0,06
0000003 3190.13 99 15001000	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	28.045,50	139.880,38	28.045,50	139.880,38	40.299,62
							28.045,50	139.880,38			0,00
0000437 3390.13 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.860,00	6.960,00	1.860,00	6.960,00	13.040,00
							1.860,00	6.960,00			0,00
0000004 3390.14 99 15001000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.747,23	0,00	1.747,23	10.252,77
							0,00	1.747,23			0,00
0000005 3390.30 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.402,90	37.544,14	5.287,15	37.293,14	12.455,86
							4.402,90	37.544,14			251,00
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	84.500,00	8.500,00	84.500,00	30.500,00
							8.500,00	84.500,00			0,00
0000008 3390.36 99 15001000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	1.750,00	26.636,00	2.650,00	26.636,00	25.364,00
							1.750,00	26.636,00			0,00
0000009 3390.39 99 15001000	60.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.517,00	3.159,76	46.854,47	3.159,76	46.854,47	13.662,53
							3.159,76	46.854,47			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	114.493,16	1.022.643,76	116.277,41	1.022.392,70	356.271,24
							114.493,16	1.022.643,76			251,06
Total da Unidade:	1.428.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.915,00	114.493,16	1.022.643,76	116.277,41	1.022.392,70	406.271,24
							114.493,16	1.022.643,76			251,06
Total da Geral:	1.428.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.915,00	114.493,16	1.022.643,76	116.277,41	1.022.392,70	406.271,24
							114.493,16	1.022.643,76			251,06

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

Outubro 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 SRINÓ
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Outubro 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															
0009 339039 57 15001		000290	02/10/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	02/10/2023	00.360.305/0733-30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/ 00002 00071006-1	02/10/2023	0	
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.				
0009 339039 42 15001		000291	11/10/2023	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	11/10/2023	17.758.807/0001-90 E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	/ 00002 00071006-1	16/10/2023	0	
											LOCAÇÃO DE SOFT DE INFORMATICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENCIA AO MES OUTUBRO DE 2023				
0005 339030 19 15001		000292	16/10/2023	1.232,30	1.232,30	0,00		1.232,30	1.232,30	16/10/2023	01.209.172/0001-32 PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	/ 00002 00071006-1	17/10/2023	0	
											Fornecimento de material de limpeza, generos alimenticios e material descartavel destinado a cantina da camara municipal de juripiranga				
0437 339013 99 15001		000293	16/10/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	16/10/2023	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	/			
											pagamento inss parte patronal de prestador de serviço desta casa legislativa, mes de setembro de 2023				
0003 319013 99 15001		000294	16/10/2023	14.022,75	14.022,75	0,00		14.022,75	14.022,75	16/10/2023	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	/ 00002 00071006-1	16/10/2023	0	
											Pagamento da parte patronal de vereadores e servidores desta casa referente mes de setembro de 2023				
0437 339013 99 15001		000295	16/10/2023	750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	16/10/2023	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	/ 00002 00071006-1	16/10/2023	0	
											pagamento inss parte patronal				

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Outubro 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		000296	16/10/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	16/10/2023	de prestador de serviço desta casa legislativa, mes de setembro de 2023 00.360.305/0733-30 /	00002 00071006-1	16/10/2023	0	
											CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
0007 339035 99 15001		000297	17/10/2023	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	17/10/2023	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade. 15.066.115/0001-56 / JOAO DE MELO ARAUJO ASSESSORIA E CONSULTORIA	00002 00071006-1	20/10/2023	0	
0005 339030 06 15001		000298	17/10/2023	410,00	410,00	0,00		410,00	410,00	17/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONTABILIADE E ASSESSORIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. 04.061.878/0001-98 / JOSE MARIA FEITOSA ME	00002 00071006-1	18/10/2023	0	
											IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS E OUTROS PARA CONFEÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO EM HOMENAGEM E DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA.				
0005 339030 02 15001		000299	17/10/2023	227,00	227,00	0,00		227,00	227,00	17/10/2023	14.943.501/0001-16 / MARIA JOSE FIRMINO 26304531893	00000 00000000-1	00901771	17/10/2023	0
											FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.				
0002 319011 97 15001		000300	17/10/2023	15.050,00	15.050,00	0,00		15.050,00	15.050,00	17/10/2023	7 FOLHA SERVIDORES	00002 00071006-1	17/10/2023	0	
											FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA MES DE SETEMBRO DE 2023	00002 00071006-1	17/10/2023	0	
												00000 00000000-1	00901770	17/10/2023	0
												00002 00071006-1	17/10/2023	0	
												00002 00071006-1	17/10/2023	0	
												00002 00071006-1	17/10/2023	0	

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Outubro 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														
0002 319011 97 15001		000301	17/10/2023	51.725,00	51.725,00	0,00		51.725,00	51.725,00	17/10/2023	..- / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	00002 00071006-1	17/10/2023	0	
											FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	00002 00071006-1	17/10/2023	0	
												00002 00071006-1	17/10/2023	0	
												00002 00071006-1	17/10/2023	0	
												00002 00071006-1	17/10/2023	0	
												00002 00071006-1	17/10/2023	0	
												00002 00071006-1	17/10/2023	0	
0009 339039 58 15001		000302	17/10/2023	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	18/10/2023	27.386.866/0001-39 / ARTHUR MARINHO FERREIRA	00002 00071006-1	19/10/2023	0	
											Serviço de viabilização de divulgação dos atos administrativos em difusora local e meios virtuais, da Câmara Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de outubro de 2023.	00000 00000000-1	00901769 17/10/2023	0	
0008 339036 26 15001		000303	17/10/2023	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	17/10/2023	025.071.234-27 / MARCOS ANTONIO ALVES	00002 00071006-1	23/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023				
0009 339039 58 15001		000304	17/10/2023	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	20/10/2023	34.847.676/0001-37 / JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI	00002 00071006-1	23/10/2023	0	
											Contratação de empresa para realização dos serviços de elaboração de plano de mídia institucional, manutenção e hospedagem do Portal Institucional da Câmara				

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Outubro 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													
0009 339039 57 15001		000305	17/10/2023	66,00	66,00	0,00		66,00	66,00	17/10/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	17/10/2023	0
											Municipal de Juripiranga, mes de OUTUBRO de 2023.			
0008 339036 38 15001		000306	17/10/2023	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	17/10/2023	120.076.327-05 / ANDERSON PAULINO DE SOUZA	00002 00071006-1	18/10/2023	0
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.			
0008 339036 38 15001		000307	17/10/2023	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	17/10/2023	085.190.524-28 / JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA	00002 00071006-1	18/10/2023	0
											servicos prestados no transporte de agua potavel destinado a camara municipal. durante o mes de outubro de 2023			
0009 339039 57 15001		000308	18/10/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	18/10/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	18/10/2023	0
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.			
0007 339035 99 15001		000309	18/10/2023	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	18/10/2023	075.294.234-44 / EVYLLA MATIAS FERREIRA	00002 00071006-1	19/10/2023	0
											Servicos prestados como assessoria juridica a esta camara municipal referente a agosto de 2023.			
0009 339039 57 15001		000310	19/10/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	19/10/2023	00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	19/10/2023	0
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.			
0009 339039 57 15001		000311	20/10/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	20/10/2023	00.360.305/0733-30	00002 00071006-1	20/10/2023	0

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Outubro 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															
											CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0009 339039 57 15001		000312	23/10/2023	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	23/10/2023	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	00.360.305/0733-30 / 00002 00071006-1	23/10/2023	0		
											CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0009 339039 49 15001		000313	23/10/2023	90,76	90,76	0,00		90,76	90,76	23/10/2023	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	09.095.183/0001-40 / 00002 00071006-1	23/10/2023	0		
											ENERGISA-SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA					
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO 2023.					
0009 339039 91 15001		000314	23/10/2023	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	23/10/2023		08.837.315/0001-08 / 00002 00071006-1	23/10/2023	0		
											UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME					
											serviços de viabilização de acesso a rede mundial de computadores, mes outubro de 2023					
0005 339030 19 15001		000315	24/10/2023	306,00	306,00	0,00		306,00	306,00	24/10/2023		12.984.562/0001-04 / 00002 00071006-1	25/10/2023	0		
											CENTRAL CAR VEICULOS					
											FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, FILTOS E PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SIENA PRETENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.					
0009 339039 46 15001		000316	24/10/2023	460,00	460,00	0,00		460,00	460,00	24/10/2023		12.984.562/0001-04 / 00002 00071006-1	24/10/2023	0		
											CENTRAL CAR VEICULOS					
											Mao de obra pelos serviços de revisao e manutenção mecanica prestadas no veiculo gran siena pertencente a camara					

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Outubro 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

municipal. I.LIMPEZA DOS
BICOS E CORPO
BORBOLETA #QTD:1 -
V.UND.:R\$150,00 -
TOTAL.:R\$150,00
2.SERVICO DE
ALINHAMENTO E
CAMBAGEM #QTD:1 -
V.UND.:R\$140,00 -
TOTAL.:R\$140,00
3.ALINHAMENTO DOS
FAROIS #QTD:1 -
V.UND.:R\$50,00 -
TOTAL.:R\$50,00
4.REVISAO NO SISTEMA
DE FREIOS #QTD:1 -
V.UND.:R\$120,00 -
TOTAL.:R\$120,00

0003 319013 99 15001	000317	25/10/2023	14.022,75	14.022,75	0,00	14.022,75	14.022,75	25/10/2023	29.979.036/0001-40 / 00002 00071006-1	25/10/2023	0
									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
									Pagamento da parte patronal de vereadores e servidores desta casa referente mes de OUTUBRO de 2023		
0437 339013 99 15001	000318	25/10/2023	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	25/10/2023	29.979.036/0001-40 / 00002 00071006-1	25/10/2023	0
									INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
									pagamento inss parte patronal de prestador de serviço desta casa legislativa, mes de OUTUBRO de 2023		
0005 339030 07 15001	000319	25/10/2023	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	25/10/2023	14.532.565/0001-35 / 00002 00071006-1	25/10/2023	0
									ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA ME		
									IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO		

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Outubro 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														
0009 339039 57 15001		000320	25/10/2023	55,00	55,00	0,00		55,00	55,00	25/10/2023	A ESTA CAMARA MUNICIPAL. 00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	25/10/2023	0
0005 339030 02 15001		000321	27/10/2023	246,00	0,00	246,00		0,00	246,00	27/10/2023	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade. 14.943.501/0001-16 / MARIA JOSE FIRMINO 26304531893			
0005 339030 01 15001		000322	31/10/2023	1.321,60	1.321,60	0,00		1.321,60	1.321,60	31/10/2023	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. 06.117.821/0001-99 / AUTO POSTO SERRA NEGRA	00002 00071006-1	31/10/2023	0
0009 339039 57 15001		000323	31/10/2023	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	31/10/2023	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 00.360.305/0733-30 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1	31/10/2023	0
Total da Ação:				115.243,16	114.247,16	996,00		750,00						
Total da Unidade:				115.243,16	114.247,16	996,00		750,00						
Total Geral:				115.243,16	114.247,16	996,00		750,00						


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB

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


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE


Câmara Municipal de Juripiranga


Departamento de Contabilidade

Outubro 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					52.160,00	251,06	0,00	0,00	251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	251,06
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga					52.160,00	251,06	0,00	0,00	251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	251,06
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
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
MARIA JOSE FIRMINO 26304531893	000321	27/10/2023	3390.30		246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
Total Geral:					52.160,00	251,06	0,00	0,00	251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	251,06


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7002/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Dados da Conta Bancária		Valores
2	71006-1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	159.151,60
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	159.151,60
Saldo Geral Conforme Contabilidade		159.151,60



João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

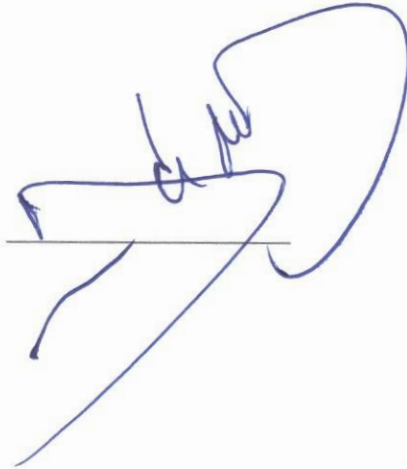
Departamento de Contabilidade
Outubro de 2023

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2023 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 159.151,60 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	159.151,60

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



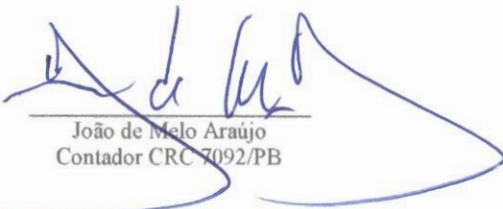

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA

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	22.439,93	215.264,53	29.763,18	215.212,73	51,80
	Não Financeiro	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	
	Total	22.439,93	216.914,43	29.763,18	216.862,63	
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	22.439,93	215.264,53	29.763,18	213.562,83	51,80
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	7.521,65	71.334,70	14.844,90	71.295,40	39,30
000012 INSS	0,00	7.521,65	71.334,70	14.844,90	71.295,40	39,30
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	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-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	5.071,95	51.097,03	5.071,95	51.097,03	0,00
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	5.071,95	51.097,03	5.071,95	51.097,03	0,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	0,00	448,44	4.484,40	448,44	4.484,40	0,00
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448,44	4.484,40	448,44	4.484,40	0,00
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	9.397,89	88.335,90	9.397,89	86.686,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.649,90	
	Total	9.397,89	88.335,90	9.397,89	88.335,90	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	9.397,89	88.335,90	9.397,89	86.686,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.649,90	
	Total	9.397,89	88.335,90	9.397,89	88.335,90	
Transferências Financeiras	0,00	119.076,25	1.190.762,50	1.545,00	22.486,08	1.213.248,58
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	1.545,00	22.486,08	22.486,08
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	1.545,00	22.486,08	22.486,08
000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.545,00	22.486,08	22.486,08

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Transferências Financeiras	0,00	119.076,25	1.190.762,50	1.545,00	22.486,08	1.213.248,58
Contas Credoras (Passivo)	0,00	119.076,25	1.190.762,50	0,00	0,00	1.190.762,50
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	119.076,25	1.190.762,50	0,00	0,00	1.190.762,50
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	119.076,25	1.190.762,50	0,00	0,00	1.190.762,50
Total Geral	0,00	141.516,18	1.406.027,03	31.308,18	237.698,81	1.213.300,38
Não Financeiro		0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	
Total		141.516,18	1.407.676,93	31.308,18	239.348,71	


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.315.915,00	1.315.915,00	114.493,16	1.018.297,54	114.493,16	1.018.297,54	116.277,41	1.018.046,48	0,00	251,06
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.180,00	999.180,00	94.820,50	813.062,45	94.820,50	813.062,45	94.820,50	813.062,39	0,00	0,06
3190.00 Aplicações Diretas	999.180,00	999.180,00	94.820,50	813.062,45	94.820,50	813.062,45	94.820,50	813.062,39	0,00	0,06
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819.000,00	819.000,00	66.775,00	673.182,07	66.775,00	673.182,07	66.775,00	673.182,01	0,00	0,06
3190.13 Obrigações Patronais	180.180,00	180.180,00	28.045,50	139.880,38	28.045,50	139.880,38	28.045,50	139.880,38	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.735,00	316.735,00	19.672,66	205.235,09	19.672,66	205.235,09	21.456,91	204.984,09	0,00	251,00
3390.00 Aplicações Diretas	316.735,00	316.735,00	19.672,66	205.235,09	19.672,66	205.235,09	21.456,91	204.984,09	0,00	251,00
3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	20.000,00	20.000,00	1.860,00	6.960,00	1.860,00	6.960,00	1.860,00	6.960,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	1.747,23	0,00	1.747,23	0,00	1.747,23	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	4.402,90	37.544,14	4.402,90	37.544,14	5.287,15	37.293,14	0,00	251,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	115.000,00	115.000,00	8.500,00	84.500,00	8.500,00	84.500,00	8.500,00	84.500,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	52.000,00	1.750,00	26.636,00	1.750,00	26.636,00	2.650,00	26.636,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.517,00	60.517,00	3.159,76	46.854,47	3.159,76	46.854,47	3.159,76	46.854,47	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.218,00	1.218,00	0,00	993,25	0,00	993,25	0,00	993,25	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	113.000,00	0,00	4.346,22	0,00	4.346,22	0,00	4.346,22	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	113.000,00	113.000,00	0,00	4.346,22	0,00	4.346,22	0,00	4.346,22	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	113.000,00	113.000,00	0,00	4.346,22	0,00	4.346,22	0,00	4.346,22	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	63.000,00	0,00	4.346,22	0,00	4.346,22	0,00	4.346,22	0,00	0,00
Total Geral:	1.428.915,00	1.428.915,00	114.493,16	1.022.643,76	114.493,16	1.022.643,76	116.277,41	1.022.392,70	0,00	251,06


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SHIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	165.221,01	138.160,24	144.229,65	159.151,60
	0-Recursos Ordinários	165.221,01	138.160,24	144.229,65	159.151,60
	001 Banco do Brasil S.A.	0,00	138.160,24	144.229,65	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	165.221,01	138.160,24	144.229,65	159.151,60
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	165.221,01	138.160,24	144.229,65	159.151,60
2	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	165.221,01	138.160,24	144.229,65	159.151,60
	Total Geral	165.221,01	138.160,24	144.229,65	159.151,60

(Handwritten signature)
 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB

(Handwritten signature)
 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
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	119.076,25	1.190.762,50	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	1.545,00	22.486,08
000001	119.076,25	1.190.762,50		0,00	0,00
000011	0,00	0,00		1.545,00	22.486,08
003844	0,00	0,00		0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	119.076,25	1.190.762,50	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	1.545,00	22.486,08


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig.	Valor		Nº Pagto	Data do Pagto			
						Dados do SubEmpenho e Pagamentos					Documetos Financeiros (*)
Nº Parc	Data do SubEmp				Orig.	Valor do Pagto					
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga						115.243,16	750,00	115.243,16	114.247,16	0,00	246,00
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal						115.243,16	750,00	115.243,16	114.247,16	0,00	246,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 290	0	02/10/2023	00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
		001				0003820	02/10/2023	00	11,00	DB OP 3820 C/C 2 (71006-1)	
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 42 291	0	11/10/2023	00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
		001				0003845	16/10/2023	00	1.200,00	DB OP 3845 C/C 2 (71006-1)	
PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 19 292	0	16/10/2023	00	1.232,30	0,00	1.232,30	1.232,30	0,00	0,00	
		001				0003869	17/10/2023	00	1.232,30	DB OP 3869 C/C 2 (71006-1)	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00437 01.010 01 031 0001 2001 3390.13 99 293	0	16/10/2023	00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00003 01.010 01 031 0001 2001 3190.13 99 294	0	16/10/2023	00	14.022,75	0,00	14.022,75	14.022,75	0,00	0,00	
		001				0003821	16/10/2023	00	14.022,75	DB OP 3821 C/C 2 (71006-1)	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00437 01.010 01 031 0001 2001 3390.13 99 295	0	16/10/2023	00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
		001				0003822	16/10/2023	00	750,00	DB OP 3822 C/C 2 (71006-1)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 296	0	16/10/2023	00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
		001				0003844	16/10/2023	00	11,00	DB OP 3844 C/C 2 (71006-1)	
JOAO DE MELO ARAUJO ASSESSORIA E CONSULTORIA	00007 01.010 01 031 0001 2001 3390.35 99 297	0	17/10/2023	00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		001				0003896	20/10/2023	00	5.000,00	DB OP 3896 C/C 2 (71006-1)	
JOSE MARIA FEITOSA ME	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 06 298	0	17/10/2023	00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	
		001				0003891	18/10/2023	00	410,00	DB OP 3891 C/C 2 (71006-1)	
MARIA JOSE FIRMINO 26304531893	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 02 299	0	17/10/2023	00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	
		001				0003847	17/10/2023	00	227,00	CN 4264 n 901771 C/C 2(71006-1)	
FOLHA SERVIDORES	00002 01.010 01 031 0001 2001 3190.11 97 300	0	17/10/2023	00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	
		001				0003848	17/10/2023	00	1.320,00	DB OP 3848 C/C 2 (71006-1)	
		002				0003873	17/10/2023	00	1.320,00	DB OP 3873 C/C 2 (71006-1)	
		003				0003874	17/10/2023	00	1.320,00	CN 4266 n 901770 C/C 2(71006-1)	
		004				0003875	17/10/2023	00	1.320,00	DB OP 3875 C/C 2 (71006-1)	
		005				0003876	17/10/2023	00	1.635,00	DB OP 3876 C/C 2 (71006-1)	
		006				0003877	17/10/2023	00	2.315,00	DB OP 3877 C/C 2 (71006-1)	
		007				0003878	17/10/2023	00	1.320,00	DB OP 3878 C/C 2 (71006-1)	
		008				0003879	17/10/2023	00	4.500,00	DB OP 3879 C/C 2 (71006-1)	
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	00002 01.010 01 031 0001 2001 3190.11 97 301	0	17/10/2023	00	51.725,00	0,00	51.725,00	51.725,00	0,00	0,00	
		001				0003849	17/10/2023	00	5.500,00	DB OP 3849 C/C 2 (71006-1)	
		002				0003870	17/10/2023	00	7.725,00	DB OP 3870 C/C 2 (71006-1)	
		003				0003871	17/10/2023	00	5.500,00	DB OP 3871 C/C 2 (71006-1)	
		004				0003872	17/10/2023	00	5.500,00	DB OP 3872 C/C 2 (71006-1)	

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar				
		Nº e Modalid	Data	Orig.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
							Nº Parc	Data do SubEmp				Nº Pagto	Data do Pagto	Orig.	Valor do Pagto
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga				115.243,16		750,00	115.243,16	114.247,16	0,00	246,00				
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal				115.243,16		750,00	115.243,16	114.247,16	0,00	246,00				
						005	0003880	17/10/2023	00	5.500,00	DB OP 3880 C/C 2 (71006-1)				
						006	0003881	17/10/2023	00	5.500,00	DB OP 3881 C/C 2 (71006-1)				
						007	0003882	17/10/2023	00	5.500,00	DB OP 3882 C/C 2 (71006-1)				
						008	0003883	17/10/2023	00	5.500,00	DB OP 3883 C/C 2 (71006-1)				
						009	0003884	17/10/2023	00	5.500,00	CN 4267 n 901769 C/C 2(71006-1)				
ARTHUR MARINHO FERREIRA	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 58 302	0	17/10/2023	00	550,00		0,00	550,00		550,00	0,00	0,00			
						001	0003898	19/10/2023	00	550,00	DB OP 3898 C/C 2 (71006-1)				
MARCOS ANTONIO ALVES	00008 01.010 01 031 0001 2001 3390.36 26 303	0	17/10/2023	00	600,00		0,00	600,00		600,00	0,00	0,00			
						001	0003899	23/10/2023	00	600,00	DB OP 3899 C/C 2 (71006-1)				
JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 58 304	0	17/10/2023	00	500,00		0,00	500,00		500,00	0,00	0,00			
						001	0003900	23/10/2023	00	500,00	DB OP 3900 C/C 2 (71006-1)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 305	0	17/10/2023	00	66,00		0,00	66,00		66,00	0,00	0,00			
						001	0003887	17/10/2023	00	66,00	DB OP 3887 C/C 2 (71006-1)				
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	00008 01.010 01 031 0001 2001 3390.36 38 306	0	17/10/2023	00	900,00		0,00	900,00		900,00	0,00	0,00			
						001	0003889	18/10/2023	00	900,00	DB OP 3889 C/C 2 (71006-1)				
JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA	00008 01.010 01 031 0001 2001 3390.36 38 307	0	17/10/2023	00	250,00		0,00	250,00		250,00	0,00	0,00			
						001	0003888	18/10/2023	00	250,00	DB OP 3888 C/C 2 (71006-1)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 308	0	18/10/2023	00	11,00		0,00	11,00		11,00	0,00	0,00			
						001	0003890	18/10/2023	00	11,00	DB OP 3890 C/C 2 (71006-1)				
EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA	00007 01.010 01 031 0001 2001 3390.35 99 309	0	18/10/2023	00	3.500,00		0,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00			
						001	0003892	19/10/2023	00	3.500,00	DB OP 3892 C/C 2 (71006-1)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 310	0	19/10/2023	00	11,00		0,00	11,00		11,00	0,00	0,00			
						001	0003894	19/10/2023	00	11,00	DB OP 3894 C/C 2 (71006-1)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 311	0	20/10/2023	00	11,00		0,00	11,00		11,00	0,00	0,00			
						001	0003895	20/10/2023	00	11,00	DB OP 3895 C/C 2 (71006-1)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 312	0	23/10/2023	00	22,00		0,00	22,00		22,00	0,00	0,00			
						001	0003901	23/10/2023	00	22,00	DB OP 3901 C/C 2 (71006-1)				
ENERGISA-SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 49 313	0	23/10/2023	00	90,76		0,00	90,76		90,76	0,00	0,00			
						001	0003903	23/10/2023	00	90,76	DB OP 3903 C/C 2 (71006-1)				
UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 91 314	0	23/10/2023	00	150,00		0,00	150,00		150,00	0,00	0,00			
						001	0003902	23/10/2023	00	150,00	DB OP 3902 C/C 2 (71006-1)				
CENTRAL CAR VEICULOS	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 19 315	0	24/10/2023	00	306,00		0,00	306,00		306,00	0,00	0,00			
						001	0003910	25/10/2023	00	306,00	DB OP 3910 C/C 2 (71006-1)				
CENTRAL CAR VEICULOS	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 46 316	0	24/10/2023	00	460,00		0,00	460,00		460,00	0,00	0,00			
						001	0003938	24/10/2023	00	460,00	DB OP 3938 C/C 2 (71006-1)				

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig.	Valor do Pagto
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga					115.243,16	750,00	115.243,16	114.247,16	0,00	246,00	
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Muni cipal					115.243,16	750,00	115.243,16	114.247,16	0,00	246,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00003 01.010 01 031 0001 2001 3190.13 99 317	0	25/10/2023	00	14.022,75	0,00	14.022,75	14.022,75	0,00	0,00	
						001	0003912 25/10/2023	00	14.022,75	DB OP 3912 C/C 2 (71006-1)	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	00437 01.010 01 031 0001 2001 3390.13 99 318	0	25/10/2023	00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	
						001	0003913 25/10/2023	00	1.110,00	DB OP 3913 C/C 2 (71006-1)	
ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA ME	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 07 319	0	25/10/2023	00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	
						001	0003915 25/10/2023	00	660,00	DB OP 3915 C/C 2 (71006-1)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 320	0	25/10/2023	00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	
						001	0003939 25/10/2023	00	55,00	DB OP 3939 C/C 2 (71006-1)	
MARIA JOSE FIRMINO 26304531893	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 02 321	0	27/10/2023	00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	
AUTO POSTO SERRA NEGRA	00005 01.010 01 031 0001 2001 3390.30 01 322	0	31/10/2023	00	1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00	0,00	
						001	0003943 31/10/2023	00	1.321,60	DB OP 3943 C/C 2 (71006-1)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 323	0	31/10/2023	00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
						001	0003955 31/10/2023	00	11,00	DB OP 3955 C/C 2 (71006-1)	
Total Geral:					115.243,16	750,00	115.243,16	114.247,16	0,00	246,00	

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
- APE-Anulação de Pagamento de Empenho