

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

MÊS DE NOVEMBRO

2023

EMPENHOS 324 A 357

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balançete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
3000.00	DESPESAS CORRENTES					85.455,00	1.103.501,48
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.775,00	879.837,39
3190.00	Aplicações Diretas					66.775,00	879.837,39
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					66.775,00	739.957,01
3190.13	Obrigações Patronais					0,00	139.880,38
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.680,00	223.664,09
3390.00	Aplicações Diretas					18.680,00	223.664,09
3390.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES					0,00	6.960,00
3390.14	Diárias - Civil					710,00	2.457,23
3390.30	Material de Consumo					2.615,92	39.909,06
3390.35	Serviços de Consultoria					8.500,00	93.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.750,00	28.386,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.104,08	51.958,53
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	993,25
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00	7.346,22
4400.00	INVESTIMENTOS					3.000,00	7.346,22
4490.00	Aplicações Diretas					3.000,00	7.346,22
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					3.000,00	7.346,22
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00	88.455,00		1.110.847,70	

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orcamentárias		22.340,93	237.605,46	9.846,33	225.059,06
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		7.422,65	78.757,35	0,00	71.295,40
008012 INSS		7.422,65	78.757,35	0,00	71.295,40
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	12,50	0,00	0,00
003115 I.S.S. CAMARA		0,00	12,50	0,00	0,00
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		5.071,95	56.168,98	0,00	51.097,03
003126 I.R.R.F. CAMARA		5.071,95	56.168,98	0,00	51.097,03
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op AGENTES PAGADORES		0,00	0,00	0,00	1.649,90
Total do Movimento Extra-Orcamentário:		12.494,60	373.834,30	9.846,33	225.059,06

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		22.340,93	237.605,46	Contas Extra-Orçamentárias		9.846,33	225.059,06
24-Consigações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		448,44	4.932,84	24-Consigações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		448,44	4.932,84
000002	PENSAO ALIMENTICIA	448,44	4.932,84	PENSAO ALIMENTICIA		448,44	4.932,84
25-Consigações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.397,89	97.733,79	25-Consigações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.397,89	96.083,89
003167	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	97.733,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.397,89	96.083,89
Transferências Financeiras		119.076,25	1.309.838,75	Transferências Financeiras		2.345,00	24.831,08
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		119.076,25	1.309.838,75	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		2.345,00	24.831,08
000001	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	119.076,25	1.309.838,75	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		0,00	0,00
000011	Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	Devolução de Saldo para a Prefeitura		2.345,00	24.831,08
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		141.417,18	1.547.444,21			12.191,33	249.890,14
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0-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)		159.151,60	13.216,08			199.922,45	199.922,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		159.151,60	13.216,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		199.922,45	199.922,45
000002	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	159.151,60	13.216,08	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		199.922,45	199.922,45
Total do Saldo Disponível:		159.151,60	13.216,08			199.922,45	199.922,45
Total Geral:		300.568,78	1.560.660,29			300.568,78	1.560.660,29


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB

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



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2023

Balancetes Mensais - Balanete 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	4190.51 99 15001000	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Total da Ação:	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal										
0000002	3190.31 99 15001000	819.000,00	7.750,00	0,00	826.750,00	66.775,00	739.957,07	66.775,00	739.957,01	86.792,93	
0000003	3190.13 99 15001000	180.180,00	0,00	0,00	180.180,00	0,00	139.880,38	0,00	139.880,38	40.299,62	
0000457	3300.13 99 15001000	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	23.040,00	
0000004	3390.14 99 15001000	12.000,00	0,00	0,00	4.950,00	710,00	2.457,23	710,00	2.457,23	2.492,77	
0000005	3390.30 99 15001000	50.000,00	0,00	0,00	46.500,00	2.549,69	40.093,83	2.615,92	39.009,06	6.406,17	
0000006	3390.31 99 15001000	6.000,00	0,00	0,00	900,00	2.549,69	40.093,83	0,00	0,00	184,77	
0000007	3390.35 99 15001000	15.000,00	0,00	0,00	110.500,00	8.500,00	93.000,00	8.500,00	93.000,00	17.500,00	
0000008	3390.36 99 15001000	52.000,00	0,00	0,00	39.500,00	1.750,00	28.386,00	1.750,00	28.386,00	11.114,00	
0000009	3390.39 99 15001000	60.517,00	7.000,00	0,00	67.917,00	5.399,48	52.253,95	5.104,08	51.958,55	15.663,05	
0000010	3390.92 99 15001000	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	993,25	0,00	993,25	205,40	
0000011	4490.52 99 15001000	63.000,00	0,00	0,00	50.500,00	3.000,00	7.346,22	3.000,00	7.346,22	43.153,78	
Total da Ação:	1.378.915,00	25.150,00	0,00	0,00	1.358.915,00	88.684,17	1.111.327,93	88.455,00	1.110.847,70	247.587,07	
Total da Unidade:	1.428.915,00	45.150,00	0,00	45.150,00	1.428.915,00	88.684,17	1.111.327,93	88.455,00	1.110.847,70	317.587,07	
Total da Geral:	1.428.915,00	45.150,00	0,00	45.150,00	1.428.915,00	88.684,17	1.111.327,93	88.455,00	1.110.847,70	317.587,07	

Balancetes Mensais - Balanete 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 7692/PB


 GILBERTO VELOSO SURINO
 DA SREVA
 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	1.375.915,00	1.308.435,00	85.684,17	1.033.981,75	85.434,17	1.033.831,71	85.435,00	1.103.301,48	150,00	330,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.180,00	1.006.930,00	66.775,00	879.837,45	66.775,00	879.837,45	66.775,00	879.837,45	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	999.180,00	1.006.930,00	66.775,00	879.837,45	66.775,00	879.837,45	66.775,00	879.837,45	0,00	0,00
3190.11 Verbas e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819.000,00	826.250,00	66.775,00	739.957,07	66.775,00	739.957,07	66.775,00	739.957,07	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	180.180,00	180.180,00	0,00	139.880,38	0,00	139.880,38	0,00	139.880,38	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.735,00	301.485,00	18.909,17	224.144,26	18.909,17	223.994,26	18.660,00	223.664,09	150,00	706,17
3390.00 Aplicações Diretas	300.000,00	301.485,00	0,00	224.144,26	18.909,17	223.994,26	18.660,00	223.664,09	150,00	706,17
3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	20.000,00	30.000,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	4.950,00	710,00	2.457,23	710,00	2.457,23	710,00	2.457,23	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	50.000,00	46.500,00	2.549,69	40.693,85	2.549,69	40.693,85	2.613,92	39.969,04	0,00	0,00
3390.35 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	115.000,00	130.500,00	8.500,00	97.000,00	8.500,00	97.000,00	8.500,00	93.000,00	0,00	0,00
3390.35 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	39.500,00	1.750,00	28.386,00	1.750,00	28.386,00	1.750,00	28.386,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.517,00	67.917,00	5.399,48	52.253,05	5.399,48	52.103,95	5.104,06	51.958,55	150,00	143,40
3390.39 Despesas de Exercícios Anteriores	1.215,00	1.215,00	0,00	993,25	0,00	993,25	0,00	993,25	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	120.500,00	1.000,00	7.346,22	1.000,00	7.346,22	1.000,00	7.346,22	0,00	0,00
4100.00 INVESTIMENTOS	113.000,00	120.500,00	1.000,00	7.346,22	1.000,00	7.346,22	1.000,00	7.346,22	0,00	0,00
4190.00 Aplicações Diretas	113.000,00	120.500,00	1.000,00	7.346,22	1.000,00	7.346,22	1.000,00	7.346,22	0,00	0,00
4190.25 Obras e Instalações	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190.52 Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	50.500,00	3.000,00	7.346,22	3.000,00	7.346,22	3.000,00	7.346,22	0,00	0,00
Total Geral:	1.428.915,00	1.428.915,00	88.684,17	1.111.327,93	88.534,17	1.111.177,93	88.485,00	1.110.847,79	150,00	330,23


 João de Melo Arnúlio
 Comandante CRC 7092/PB


 GILBERTO VELLAMEO STRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra	
005002		Tipo 23-Outras		CONSTRUÇÃO DE PLENARIO		RUA TIRADENTES	
Nº da Licitação	005002	Categoria 1- Construção	Situação 0- Em Andamento				
Data prevista p/ Conclusão	10/01/2030	Data Inicial	27/04/2011				
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	
Recursos Próprios-1				Número	Data	Favorecido	Valor-8
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		Valor-9 Parcela Data	
				Saldo a Empenhar 10-(5-6-8)		0,00 0,00	
Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra	
000001		Tipo 23-Outras		Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga		Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga.	
Nº da Licitação	000001	Categoria 3- Reforma	Situação 0- Em Andamento				
Data prevista p/ Conclusão	31/12/2017	Data Inicial	20/04/2017				
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	
Recursos Próprios-1				Número	Data	Favorecido	Valor-8
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		Valor-9 Parcela Data	
				Saldo a Empenhar 10-(5-6-8)		0,00 0,00	

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra				
000002		Tipo 23-Outras		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA		RUA TIRADENTES				
Nº da Licitação		Categoria	5-Anglicação e Reforma							
00001/2021		Situação	0-Em Andamento							
Data prevista p/ Conclusão	20/09/2021	Data Inicial	20/07/2021							
Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos				
Recursos Próprios-1				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		
Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra				
000003		Tipo 23-Outras		CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.		RUA TIRADENTES				
Nº da Licitação		Categoria	1- Construção							
00001/2021		Situação	0-Em Andamento							
Data prevista p/ Conclusão	29/11/2022	Data Inicial	29/11/2021							
Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos				
Recursos Próprios-1				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Câmara Municipal de Juripiranga

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra	
			Valor-8	Valor-9
000004	<p>Tipo 23-Obras</p> <p>Categoria 1-Contrução</p> <p>Situação 0-Fim Andamento</p> <p>Data Inicial 29/11/2021</p> <p>Data prevista p/ Conclusão 29/11/2022</p> <p>Data da Conclusão</p>	CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.	RUA TIRADENTES	
<p>Fonte de Recursos</p> <p>Emp. até o Exerc. Anterior-7</p> <p>Pago até o Exerc. Anterior-6</p>		<p>Dados dos Empenhos do Exercício</p> <p>Favorecido</p>	Valor-8	Valor-9
<p>Recursos Próprios-1</p> <p>Recursos Federais-2</p> <p>Recursos Estaduais-3</p> <p>Outros Recursos-4</p> <p>Totais 5=(1+2+3+4)</p>				0,00
<p>Total Geral 5=(1+2+3+4)</p>		<p>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</p> <p>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</p>	0,00	0,00
<p>Total Geral 5=(1+2+3+4)</p>		<p>Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês</p> <p>Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)</p>	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

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

Novembro de 2023

Classe, Item, Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa			Liquidação		Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº do Cheque	Nº da Conta Bancária	Data do Pagto.	ES
01.810 Câmara Municipal de Juripiranga														
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	000124	03/11/2023	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	07/11/2023	14.945.501/0001-16	10002.000710006-1	07/11/2023	0
0005 339030 02 15001				70,00							MARIA JOSE TRIMINO			
											26304531003			
											FURNECIMENTO DE			
											REFEIÇÕES DESTINADOS			
											A SERVIDORES DA			
											CAMARA MUNICIPAL			
0009 339039 61 15001		000325	03/11/2023	145,40	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40	03/11/2023	15.067.247/0001-77	10002.000710006-1	07/11/2023	0
											POSTO			
											COPIADORA			
											SERVICOS DE			
											IMPRESSAO DE			
											PLANTAM DA NOVA			
											PLANTA DO PEDREIRO			
											SEDE DA CAMARA			
											MUNICIPAL DE			
											VEREADORES			
0009 339039 61 15001		000326	06/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	06/11/2023	34.453.257/0001-40	10002.000710006-1	07/11/2023	0
											DANIEL BEZERRA CRUZ			
											(PONTE ARQUITETURA)			
											ELABORACAO DE			
											PROJETOS			
											ARQUITETONICO DO			
											PREDEIO SEDE DA			
											CAMARA MUNICIPAL DE			
											EUROPRANGA			
0005 339030 19 15001		000327	10/11/2023	179,77	0,00	0,00	179,77	0,00	179,77	10/11/2023	46.103.185/0001-60	10002.000710006-1	20/11/2023	0
											POSTO SUDESTE			
											CATOLE			
											AQUISICAO DE			
											COMBUSTIVEL			
											DESTINADO AO VEICULO			
											PERTENCENTE A CAMARA			
											MUNICIPAL			
											VEREADORES DE			
											EUROPRANGA			
0009 339039 42 15001		000328	13/11/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13/11/2023	17.758.807/0001-99	10002.000710006-1	20/11/2023	0
											E-SOFT			
											TECNOLOGIA			
											EM INFORMATICA			
											LTDA			
											LOCACAO DE SOFT DE			
											INFORMATICA DE FOLHA			
											DE PAGAMENTO E			
											PORTAL DE			
											TRANSPARENCIA			
											REFERENCIA AO MES			
											NOVEMBRO DE 2023			
0005 339039 19 15001		000329	16/11/2023	1.051,39	0,00	1.051,39	0,00	1.051,39	1.051,39	16/11/2023	01.209.472/0001-32	10002.000710006-1	16/11/2023	0
											PAULO			
											ANDRE			

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2023

Class. Inscr. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico da Empresa	Dados do Pagamento			
		Símbolo	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº do Cheque	Data do Pagto	U/S	
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga														
01.034 0061 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
6007 339039 99 15001		600330	17/11/2023	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17/11/2023	075.284.234-44 / EVELLA MATIAS FERREIRA	60002 00071006-1	17/11/2023	0
Fornecimento de material de limpeza, serviços alimentícios e material descartável destinado a cozinha da câmara municipal de juripiranga.														
6009 339039 58 15001		600331	17/11/2023	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	17/11/2023	27.866.866-0081-39 / ARTHUR FERREIRA	60002 00071006-1	17/11/2023	0
Serviços prestados com assistência jurídica a esta câmara municipal referente a NOVEMBRO de 2023.														
6002 319011 97 15001		600332	17/11/2023	51.725,00	51.725,00	0,00	51.725,00	51.725,00	51.725,00	17/11/2023	00002 00071006-1 / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DO	60002 00071006-1	17/11/2023	0
Serviço de substituição de divulgação dos atos administrativos em difusão local e sites virtuais da Câmara Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023.														
6002 319011 97 15001		600333	17/11/2023	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	17/11/2023	00002 00071006-1 / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DO	60002 00071006-1	17/11/2023	0
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSTITUÍDOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.														
6009 339039 58 15001		600334	17/11/2023	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	17/11/2023	34.847.676-0081-37 / ALISE SILVA	60002 00071006-1	17/11/2023	0
Contratação de empresa para manutenção dos serviços de														

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2023

Class. Funç. - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa			Liquidação		Nome do Cxdo / C.P.F.-C.N.P.J. e Hidrófobo de 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														
01.031.0003.2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0008.339036.20.15001		000335	17/11/2023	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	400,00	17/11/2023	00002.00071006-1		17/11/2023	0
elaboração de planos de máia institucional, manutenção e hospedagem do Portal Institucional da Câmara Municipal de Juripiranga, mês de NOVEMBRO de 2023.														
											ANTONIO ALVES			
											EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2023			
0100.339036.20.15001		000334	17/11/2023	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	17/11/2023	00002.00071006-1		17/11/2023	0
PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA DEFRANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.														
											ANDERSON PAULINO DE SOUZA			
0100.339036.20.15001		000337	17/11/2023	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00		UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA - ME			
servicos de manutencão de acesso a rede mundial de computadores, mês NOVEMBRO de 2023														
											ROAO DE MELO			
0007.339035.99.15001		000338	17/11/2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	17/11/2023	00002.00071006-1		17/11/2023	0
ARAUJO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SERVICOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA DURANTE O														

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2023

Clas. Inscr. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./CNPJ, nº Habilitado de 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
Câmara Municipal de Juripiranga														
01.031.0001.2001	Maintenance des Activités de la Câmara Municipal													
0009.339030.49.15001		000338	17/11/2023	87,48	87,48	0,00	0,00	87,48	0,00	87,48	17/11/2023	00002.00071006-1	17/11/2023	0
										MES DE NOVEMBRO DE 2023.				
										00.095.1838.0001-40 ENERGISA-SOC. ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA				
										EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA MES NOVEMBRO 2023				
0009.339030.57.15001		000340	17/11/2023	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	17/11/2023	00002.00071006-1	17/11/2023	0
										CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
										Pagamento de tarifas bancárias de conta de água				
0009.339030.57.15001		000341	17/11/2023	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	17/11/2023	00002.00071006-1	17/11/2023	0
										CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
										Pagamento de tarifas bancárias de conta de água				
0004.339014.99.15001		000342	17/11/2023	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	17/11/2023	00002.00071006-1	17/11/2023	0
										111.582.314-07 SAZARIO BEZERRA DOS SANTOS NETO				
										DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A CUIDAR DE CAMPINA GRANDE				
										ACOMPANHANDO O CONTADOR DESTA CASA A SERVICO, NO ULTIMO DIA DO MES EM CLUBSC.				
0004.339014.99.15001		000343	17/11/2023	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	17/11/2023	00002.00071006-1	17/11/2023	0
										Ramos Santos da Silva				
										DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTA CASA EM PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAIMANA, REALIZANDO PESQUISAS DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA				

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2023

Class. Fiscal - Programática	Câmara Municipal de Juripiranga	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Dados do Pagamento		
		Nº/Ano/Em	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	ES
0004 339014 99 15001	001	000344	20/11/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	20/11/2023	00.560.305/9733-30 / 00002.00071006-1		20/11/2023	0
										CAIXA ECONOMICA			
										FEDERAL			
										Pagamento de tarifas bancárias de conta desta entidade.			
0004 339014 99 15001	001	000345	21/11/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	21/11/2023	005.190.524-28 / JOSÉ 00002.00071006-1		21/11/2023	0
										CUSTÓDIO BEZERRA			
										serviços prestados no transporte de água potável destinado a câmara municipal, durante o mês de novembro de 2023			
0004 339014 99 15001	001	000346	21/11/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	21/11/2023	00.560.305/9733-30 / 00002.00071006-1		21/11/2023	0
										CAIXA ECONOMICA			
										FEDERAL			
										Pagamento de tarifas bancárias de conta desta entidade;			
0004 339014 99 15001	001	000347	22/11/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	22/11/2023	111.582.314-97 / 00002.00071006-1		22/11/2023	0
										NAZARIO BEZERRA DOS SANTOS NETO			
										DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACTMA CTTADO PARA O MESMO SUPPR DESPESAS A CIDADE DE ITABAIANA ACOMPANHADO O PRESIDENTE DESTA CASA EM UMA REUNIAO COM O MINISTERIO			
0004 339014 99 15001	001	000348	22/11/2023	150,00	30,00	30,00	150,00	150,00	22/11/2023	032.409.234-24 / Severino 00002.00071006-1		22/11/2023	0
										Ramos Santos da Silva			
										DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTA CASA EM PARA SUPPR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, IV SEMINÁRIO SOBRE CONSOLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO			
0004 339014 99 15001	001	000349	23/11/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	23/11/2023	057.700.234-82 / MARIA 00002.00071006-1		23/11/2023	0
										VIVIANE DA SILVA			
										ALBUQUERQUE CHAVES			

Câmara Municipal de Jurupiranga

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2023

Class. Funcional - Programática	Lotação	Empenho		Dados da Despesa			Liquidação		Nome do Credor / C.F./C.N.F.P. e Histórico de Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
0004.339030.57.15001		000350	23/11/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	06.360.305/0733-30 / 00002 00071006-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento de despesas bancárias da caixa econômica federal	00002 00071006-1		23/11/2023	0
0004.339030.57.15001		000351	27/11/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	06.360.305/0733-30 / 00002 00071006-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento de tributos bancária de conta de cust. edificação	00002 00071006-1		27/11/2023	0
0004.339030.89.15001		000353	28/11/2023	1.268,53	0,00	0,00	1.268,53	1.268,53	06.117.823/0001-99 / 00002 06071006-1 AUTO POSTO SERRA NEGRA IMPORTANCIA IMPENDIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	00002 06071006-1		29/11/2023	0
0004.339030.81.15001		000353	29/11/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	06.254.473/0001-00 / 00002 00071006-1 MARIADEFATIMASUNE SDASILVA Geração de cartões destinados a servidores desta camera municipal de vereditores	00002 00071006-1		30/11/2023	0
0004.339030.99.15001		000354	29/11/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	032.409.234-24 / Severino Ramos Soares da Silva DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTA CAMARA PARA SUPLENIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO	00002 00071006-1		29/11/2023	0

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2023

Class. Inscr. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da D-espca			Liquidação		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado				
03.010 Câmara Municipal de Juripiranga 01 031 0001 2101 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
0000 339039 89 15001		000355	29/11/2023	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	00002 00071006-1		29/11/2023	0
									CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
									Pagar de tarifas bancarias de conta desta entidade POU COMPRAR EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 00.368.305.9733-20 / 00002 00071006-1			
0001 449052 63 15001		000356	29/11/2023	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	00002 00071006-1		29/11/2023	0
									CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
									Pagar de tarifas bancarias de conta desta entidade 11.750.104/0002-44 / Metal 00002 00071006-1 ZONE Comércio de Componentes eletronicos Itala - EPP AQUISICAO DE UM MICROFONE MICROFONE CONDENSADOR DE MESA COM FIO PARA SALA MULTIB. DESTINADO A REPOSICAO DA MESA DA CAMARA			
0001 449052 63 15001		000357	29/11/2023	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	00002 00071006-1		29/11/2023	0
									CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
									Pagar de tarifas bancarias de conta desta entidade 11.750.104/0002-44 / Metal 00002 00071006-1 ZONE Comércio de Componentes eletronicos Itala - EPP AQUISICAO DE UMA DE SOM MODOLO SX1602FX-USB, DESTINADO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
				Total da Ação:	88.684,17	88.209,00	475,17	0,00				
				Total da Unidade:	88.684,17	88.209,00	475,17	0,00				
				Total Geral:	88.684,17	88.209,00	475,17	0,00				


 João de Menezes Araújo
 Contador CRC 7092-PR

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2023

Class. Inscr. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa			Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Inscrição do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A. Pagar	Anulado	Sub Empenhado		Valor	Data	N.º da Conta Bancária	N.º do Cheque
<p>GILBERTO VELOSO SIRINO DA SILVA PRESIDENTE</p>													

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho				Dados do Bem					
Nº do Empenho	Descrição	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtz.	Valor Unitário	Valor Total
Câmara Municipal de Juripiranga									
Aquisições									
1-Bens Móveis - Investimentos									
900009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS								
2	MICROFONE	29/11/2023	300,00	300,00	0,00		1	300,00	300,00
356	449052	449052	29/11/2023	300,00	0,00	MICROFONE	1	300,00	300,00
900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
118	APARADOR DE GRAMA REFERENCIA API090 TRAMONTINA								
191	449052	449052	18/07/2023	282,22	0,00	APARADOR DE GRAMA REFERENCIA API090 TRAMONTINA	1	282,22	282,22
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
12	IMPRESSORA								
255	449052	449052	15/08/2023	2.564,00	0,00	IMPRESSORA	1	2.564,00	2.564,00
900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
5	MESA DE SOM								
357	449052	449052	29/11/2023	2.700,00	0,00	MESA DE SOM	1	2.700,00	2.700,00
900034	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
119	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO HDKVISION 08 + 02 CANAIS								
219	449052	449052	26/07/2023	1.500,00	0,00	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO HDKVISION 08 + 02 CANAIS	1	1.500,00	1.500,00
Quantidade Itens:							5		7.346,22

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2023

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Nº do Empenho	Dados do Empenho				Dados do Bem				
	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtld.	Valor Unitário



João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



GILBERTO VELOSO-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. Disp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados		Pagos	2-a Pagar
Exercício de 2023					52.389,17	330,23	0,00	0,00	0,00	330,23	0,00	0,00	0,00	489,23
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga					52.389,17	330,23	0,00	0,00	0,00	330,23	0,00	0,00	0,00	489,23
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	000271	19/09/2023	3190.11		51.725,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA	000286	22/09/2023	3190.30		189,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
PONTO FERRETO COPIADORA	000325	03/11/2023	3190.39		145,40	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40
POSTO SUDOESTE CATOLE	000327	10/11/2023	3190.30		179,77	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77
UNIDADES NEL COMUNICACOES LTDA - ME	000337	17/11/2023	3190.19		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Total Geral:					52.389,17	330,23	0,00	0,00	0,00	330,23	0,00	0,00	0,00	489,23


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO STRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2023

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	Saldo Atual	
Contas Extra-Orçamentárias	0,00	22.340,93	237.605,46	9.846,33	225.059,06	12.546,40	
Não Financeiro	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	
Total	22.340,93	239.255,36	239.255,36	9.846,33	226.708,96	12.546,40	
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,90	0,00	
Não Financeiro	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	
Total	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	
21-Agents Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	0,00	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	
Total	0,00	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	
000013 AGENTES PAGADORES	0,00	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	
Total	0,00	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	22.340,93	237.605,46	9.846,33	223.409,16	12.546,40	
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	7.422,65	78.757,35	0,00	71.295,40	7.461,95	
000012 INSS	0,00	7.422,65	78.757,35	0,00	71.295,40	7.461,95	
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	56.168,98	0,00	51.097,03	5.071,95	
003126 I.R.F. CAMARA	0,00	5.071,95	56.168,98	0,00	51.097,03	5.071,95	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	0,00	448,44	4.932,84	448,44	4.932,84	0,00	
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448,44	4.932,84	448,44	4.932,84	0,00	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	9.397,89	97.733,79	9.397,89	96.083,89	0,00	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	9.397,89	97.733,79	9.397,89	96.083,89	0,00	
Total	0,00	9.397,89	97.733,79	9.397,89	97.733,79	0,00	
Transferências Financeiras	0,00	119.076,25	1.309.838,75	2.345,00	24.831,08	1.334.669,83	
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	2.345,00	24.831,08	24.831,08	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	2.345,00	24.831,08	24.831,08	
000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	0,00	2.345,00	24.831,08	24.831,08	

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	Saldo Atual	
Transferências Financeiras	0,00	119.076,25	1.309.838,75	2.345,00	24.831,08	1.334.669,83	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	119.076,25	1.309.838,75	0,00	0,00	1.309.838,75	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferências (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	119.076,25	1.309.838,75	0,00	0,00	1.309.838,75	
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	119.076,25	1.309.838,75	0,00	0,00	1.309.838,75	
Total Geral	0,00	141.417,18	1.547.444,21	12.191,33	249.890,14	1.347.216,23	
Não Financeiro	0,00	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90		
Total	141.417,18	1.549.094,11	1.549.094,11	12.191,33	251.540,04		


 João da Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO BRINO
 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						
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		119.076,25	1.309.838,75	Transferências Financeiras Concedidas		
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL		119.076,25	1.309.838,75	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		
000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura		0,00	0,00	0,00		
003844 DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA		0,00	0,00	2.345,00		
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		119.076,25	1.309.838,75	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		2.345,00
						24.831,08



 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO DA SILVA
 PRESIDENTE

Dados da Conta Bancária		Valores
2	71006-1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	199.922,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	199.922,45
Saldo Geral Conforme Contabilidade		199.922,45



João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2023

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2023 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 199.922,45 (Cento e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	RS	0,00
Em Bancos	RS	199.922,45

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

GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE