

BALANCETE GERAL

MÊS

DE

MARÇO

2024

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Março de 2024

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3000.00	DESPESAS CORRENTES	101.476,93	279.222,07
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.491,75	211.591,24
3190.00	Aplicações Diretas			3190.00	Aplicações Diretas	72.491,75	211.591,24
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.506,12	199.611,84
3190.13	Obrigações Patronais			3190.13	Obrigações Patronais	5.985,63	11.979,50
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.985,18	67.630,73
3390.00	Aplicações Diretas			3390.00	Aplicações Diretas	28.985,18	67.630,73
3390.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES			3390.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	1.900,00	1.900,00
3390.14	Diárias - Civil			3390.14	Diárias - Civil	310,00	460,00
3390.30	Material de Consumo			3390.30	Material de Consumo	8.050,61	14.334,68
3390.35	Serviços de Consultoria			3390.35	Serviços de Consultoria	8.500,00	25.500,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	7.200,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.724,57	18.236,05
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.341,23
4400.00	INVESTIMENTOS			4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	33.341,23
4490.00	Aplicações Diretas			4490.00	Aplicações Diretas	0,00	33.341,23
4490.51	Obras e Instalações			4490.51	Obras e Instalações	0,00	29.841,23
4490.52	Equipamentos e Material Permanente			4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.500,00
Total do Movimento Orcamentário:		0,00	0,00	Total do Movimento Orcamentário:		101.476,93	312.563,30

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orcamentárias							
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		22.599,64	68.033,56	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		17.768,27	55.976,65
PAGAMENTO A MAIOR		1,80	1,80	PAGAMENTO A MAIOR		1,80	1,80
001337	6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1,80	22.381,17	6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1,80	1,80	1,80
	INSS	7.579,02	22.381,17		INSS	7.920,14	14.841,65
000012	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	132,50	729,31	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	7.920,14	14.841,65
	I.S.S. CAMARA	132,50	729,31		I.S.S. CAMARA	0,00	596,81
003115	9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	5.039,99	15.382,29	9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00	10.097,40
	I.R.R.F. CAMARA	5.039,99	15.382,29		I.R.R.F. CAMARA	0,00	10.097,40

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

Balancetes Mensais - Anexo I - Balanete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	32.599,64	68.033,56	Contas Extra-Orçamentárias	17.768,27	55.076,65
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	448,44	1.345,32	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	448,44	1.345,32
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	1.345,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	1.345,32
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	9.397,89	28.193,67	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	9.397,89	28.193,67
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	28.193,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	28.193,67
Transferências Financeiras	120.207,75	360.623,25	Transferências Financeiras	0,00	27.764,29
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	120.207,75	360.623,25	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	27.764,29
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	120.207,75	360.623,25	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	27.764,29
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	142.807,39	428.656,81		17.768,27	82.840,94

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)	34.404,17	24.713,79		57.966,36	57.966,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.404,17	24.713,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.966,36	57.966,36
000002 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	34.404,17	24.713,79	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	57.966,36	57.966,36
Total do Saldo Disponível:	34.404,17	24.713,79		57.966,36	57.966,36
Total Geral:	177.211,56	453.370,60		177.211,56	453.370,60


 João de Melo Araújo
 Comissário CRC 7692/PB

Câmara Municipal de Juripiranga


Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Março de 2024

Receitas	No Mês	Até o Mês	De posse	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------


Gilberto Veloso S. da Silva
Presidente



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Código	Credito Orçamentário	Creditos Adicionais			Assunção 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	19001000	0,00	0,00	0,00	92.475,00	0,00	29.841,23	0,00	29.841,23	62.633,77
Total da Ação:		92.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.475,00	0,00	29.841,23	0,00	29.841,23	62.633,77
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
0000002	3390.11	99	15001000	0,00	0,00	0,00	834.300,00	66.506,12	199.611,84	66.506,12	199.611,84	634.888,16
0000003	3390.13	99	15001000	0,00	0,00	0,00	175.245,00	5.985,63	11.979,50	5.985,63	11.979,50	163.265,50
0000437	3390.13	99	15001000	0,00	0,00	0,00	6.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	4.400,00
0000004	3390.14	99	15001000	0,00	0,00	0,00	5.123,00	310,00	460,00	310,00	460,00	4.663,00
0000005	3390.30	99	15001000	0,00	0,00	0,00	47.900,00	8.131,61	14.415,68	8.650,61	14.334,68	33.484,32
0000006	3390.33	99	15001000	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
0000007	3390.35	99	15001000	0,00	0,00	0,00	113.500,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	25.500,00	88.000,00
0000008	3390.36	99	15001000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.500,00	7.200,00	3.500,00	7.200,00	23.800,00
0000009	3390.39	99	15001000	0,00	0,00	0,00	99.840,00	8.864,57	20.376,95	6.724,57	18.236,05	79.463,95
0000010	3390.92	99	15001000	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
0000011	4490.52	99	15001000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	26.500,00
Total da Ação:		1.350.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.018,00	103.697,93	284.943,87	103.476,93	282.722,87	1.065.074,93
Total da Unidade:		1.442.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.493,00	103.697,93	314.784,30	103.476,93	312.563,30	1.127.708,70
Total da Geral:		1.442.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.493,00	103.697,93	314.784,30	103.476,93	312.563,30	1.127.708,70
								103.697,93	314.784,30			2.221,00

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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 Pagat		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais			Extrordinários	No Mês	No Ano	No Mês		No Ano


 João de Melo Araújo
 Contador CRC: 7092/PB


 Gilberto Veloso S. da Silva
 Presidente

Câmara Municipal de Jurupiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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 Jurupiranga											
01 031 0001 1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal										
0000001 4490.51 99 15001000	92.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.475,00	0,00	29.841,23	0,00	29.841,23	
Total da Ação:	92.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.475,00	0,00	29.841,23	0,00	29.841,23	
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal										
0000002 3190.11 99 15001000	834.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.500,00	66.506,12	199.611,84	66.506,12	199.611,84	
0000003 3190.13 99 15001000	175.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.245,00	5.985,63	11.979,50	5.985,63	11.979,50	
0000437 3390.13 99 15001000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
0000004 2390.14 99 15001000	5.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	310,00	460,00	310,00	460,00	
0000005 3390.30 99 15001000	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	8.131,61	14.413,68	8.050,61	14.334,65	
0000006 3390.33 99 15001000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	8.131,61	14.413,68	0,00	14.413,68	
0000007 3390.35 99 15001000	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	25.500,00	
0000008 3390.36 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.500,00	7.200,00	3.500,00	7.200,00	
0000009 3390.39 99 15001000	99.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.440,00	8.864,57	20.376,05	6.724,57	18.236,05	
0000010 3390.92 99 15001000	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	8.804,57	20.376,05	0,00	20.376,05	
0000011 4490.52 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:	1.350.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.018,00	103.697,93	284.943,07	101.476,93	282.722,07	
Total da Unidade:	1.442.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.493,00	103.697,93	314.784,30	101.476,93	312.563,30	
Total da Geral:	1.442.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.493,00	103.697,93	314.784,30	101.476,93	312.563,30	

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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			Extraordinárias	No Mês	No Ano	No Mês		No Ano


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7682/PB


 Gilberto Veloso de Sá
 Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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 Categoria 1-Construção Situação 0-Em Andamento Data Inicial 27/04/2011 Data prevista p/ Conclusão 10/01/2020 Data da Conclusão 27/10/2020		CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO		RUA TIRADENTES	
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-4	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos	
Recursos Próprios-1				Número	Data	Valor-8	Parcela
Recursos Federais-2				Favorecido		Valor-9	Data
Recursos Estaduais-3				Valor-8			
Outros Recursos-4				Valor-8			
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	
005001		Tipo 23-Outras Categoria 3-Reforma Situação 0-Em Andamento Data Inicial 28/04/2017 Data prevista p/ Conclusão 31/12/2017 Data da Conclusão		Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga		Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga	
Fonte de Recursos		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	Valor-9	Parcela
Recursos Federais-2				Favorecido		Valor-8	Data
Recursos Estaduais-3				Valor-8			
Outros Recursos-4				Valor-8			
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

Março de 2024

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 Categoria 5-Amplicação e Reforma Situação 0-Em Andamento Data Inicial 20/07/2021 Data prevista p' Conclusão 26/09/2021 Data de Conclusão		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA		RUA TIRADENTES	
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	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	0,00	0,00		
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			
				0,00	0,00		
						Localização da Obra	
000003		Tipo 23-Outras Categoria 1-Construção Situação 0-Em Andamento Data Inicial 29/11/2021 Data prevista p' Conclusão 29/11/2022 Data de Conclusão		CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA		RUA TIRADENTES	
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	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	0,00	0,00		
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			
				0,00	0,00		

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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		CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES RUA TIRADENTES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.		RUA TIRADENTES	
Nº da Licitação		Categoria 1-Contratação					
00001/2021		Situação 0-Em Andamento					
Data prevista p/ Conclusão		Data Inicial 29/11/2021					
Data da Conclusão		Data da Conclusão 29/11/2022					
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	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	0,00	0,00		
		Totalis Empenhados e Pagos Até o Mês		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			
						0,00	
						0,00	
Código da		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra	
000005		Tipo 23-Outras		REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEDE DO PODER LEGISLATIVO VEREADORES, BLOCO ADMINISTRATIVO.		SEDE DO PODER LEGISLATIVO	
Nº da Licitação		Categoria 2-Recuperação					
00003/2023		Situação 0-Em Andamento					
Data prevista p/ Conclusão		Data Inicial 13/11/2023					
Data da Conclusão		Data da Conclusão 09/03/2024					
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	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	0,00	0,00		
		Totalis Empenhados e Pagos Até o Mês		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			
						20.046,18	
						0,00	
						9.795,03	
Total Geral 5=(1+2+3+4)		94.262,69		29.841,23		64.421,46	
				Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês		29.841,23	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		64.421,46	
				Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)		64.421,46	

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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


João de Melo Araújo
Consador CRC 7092/PB


Gilberto Veloso S. da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
Câmara Municipal de Juripiranga										
Aquisições										
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos										
9901100	OBRAS EM ANDAMENTO						Quantidade Itens:	5		33.341,23
102	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	449051	22/01/2024	20.046,18	20.046,18	0,00	Quantidade Itens:	5		33.341,23
8							Quantidade Itens:	2		29.841,23
							Quantidade Itens:	2		29.841,23
							Quantidade Itens:	1		20.046,18
							Quantidade Itens:	1	20.046,18	20.046,18
							REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA			
							Tombamento Nº 1			
123	SERVICO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JURIPIRANGA-PB, BLOCO ADMINISTRATIVO	449051	20/02/2024	9.795,05	9.795,05	0,00	Quantidade Itens:	1		9.795,05
46							Quantidade Itens:	1	9.795,05	9.795,05
							SERVICO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JURIPIRANGA-PB, BLOCO ADMINISTRATIVO			
								Quantidade Itens:	5	33.341,23


João de Melo Araújo
Contador CRC 4092/PB


Gilberto Veloso S. da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

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

Março de 2024

Class. Funct. - Programática	União	Empenho	Dados da Despesa			Liquidação			Dados do Pagamento				
			Nº do Empenho	Data	Valor	A Pagar	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/A
<p>01.010 - Câmara Municipal de Juripiranga 01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</p>													
0403.319013.99.15001		000670	14/03/2024	5.985,63	0,00	5.985,63	0,00	5.985,63	14/03/2024	29.979.036/0001-40 / 00002 00071006-1		14/03/2024	0
										INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
										Pagamento da parte patronal dos servidores desta casa referente ao mês de fevereiro de 2024.			
0437.319013.99.15001		000071	14/03/2024	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	14/03/2024	29.979.036/0001-40 / 00002 00071006-1		14/03/2024	0
										INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
										pagamento para parte patronal de prestador de serviço desta casa - liquidativo, mês de fevereiro de 2024			
0609.319019.40.15001		000072	15/03/2024	115,97	0,00	115,97	0,00	115,97	15/03/2024	09.095.183/0001-40 / 00003 00071006-1		15/03/2024	0
										ANÔNIMA ENERGISA-SHC. DE ELETRIFICAÇÃO PARAIIBA			
										IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA MES MARÇO 2024.			
0602.319011.69.15001		000073	18/03/2024	14.781,12	1.421,00	14.781,12	1.421,00	16.761,12	18/03/2024	00002 00071006-1		18/03/2024	0
										FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, MES DE MARÇO DE 2024.			
										00002 00071006-1			
										00000 00000000-1			
0602.319011.67.15001		000074	18/03/2024	51.725,00	11.000,00	51.725,00	11.000,00	51.725,00	18/03/2024	00002 00071006-1		18/03/2024	0
										FOLHA DE			

Câmara Municipal de Jurupiranga

Departamento de Contabilidade

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

Março de 2024

Class. Inscr. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa			Liquidação		Dados do Pagamento				
		Núcleos	Data	Valor	Pago	A Pagar	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Ordem	Nº da Conta Bancária	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal de Jurupiranga 01.831.0001.2007 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
0007.339033.99.1501		000078	19/03/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	19/03/2024	000011500001-86 / 30300-010000-000000001-1	00001792	21/03/2024	0
		000078	19/03/2024	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	21/03/2024	00.837.3150001-86 / 30300-010000-000000001-1	00002.0807/0006-1	21/03/2024	0
		000088	19/03/2024	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	21/03/2024	51.746.3440001-85 / 00002.0807/0006-1	00002.0807/0006-1	21/03/2024	0
		000088	19/03/2024	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	30/03/2024	625.671.234-27 / 30300-010000-000000001-1	00002.0807/0006-1	30/03/2024	0
		000088	19/03/2024	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	30/03/2024	ANTONIO ALVES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARÇO DE			

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Março de 2024

Clas. Inst. Funcion. - Programática	Linhação	Empenho		Dados da Despesa			Liquidado		Nome do Credor / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	A. Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	DS
01.010 - Câmara Municipal de Juripiranga 01.831.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0609.336038.57.13001		000082	20/03/2024	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	00002.00071006-1		20/03/2024	0
		000083	20/03/2024	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	00002.00071006-1		20/03/2024	0
		000084	20/03/2024	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	00002.00071006-1		21/03/2024	0
0609.336038.57.13001		000085	21/03/2024	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	00002.00071006-1		22/03/2024	0
0605.336038.62.13001		000086	21/03/2024	1.371,89	0,00	0,00	1.371,89	0,00	0,00	0,00	00002.00071006-1		21/03/2024	0
0605.336038.62.13001		000087	21/03/2024	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002.00071006-1		21/03/2024	0
<p>2024</p> <p>00.360.99090733.30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00002.00071006-1</p> <p>Pagamento de tarifas bancárias de conta desta entidade.</p> <p>075.294.234-44 / EVELLA MATIAS FERREIRA VELOSO / 00002.00071006-1</p> <p>Serviços prestados como assessoria jurídica a esta câmara municipal referente a março de 2023.</p> <p>07.234.1000001.21 EVERALDO MARINHO DE ARAUJO MAT. DE CONSTRUÇÃO / 00002.00071006-1</p> <p>Reflete a aquisição da matéria de construção destinados a esta câmara municipal, para manutenção do prédio da câmara municipal.</p> <p>00.360.99090733.30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00002.00071006-1</p> <p>Pagamento de tarifas bancárias de conta desta entidade.</p> <p>01.209.1720001.32 PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER / 00002.00071006-1</p> <p>Fornecimento de material de limpeza, gêneros alimentícios e material desportivo destinado a câmara da câmara municipal de Juripiranga.</p> <p>30.264.754-0001.85 KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA / 00002.00071006-1</p> <p>FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SERVIDORES DA CÂMARA</p>														

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Março de 2024

Class. Instit. Funcional - Programática	Linhação	Empenho		Dados da Despesa			Liquidação		Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulada	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	ES		
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga 01.031.0001.2080 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
0004.219014.99.15001		000095	22/03/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	22/03/2024	111.882.314-07 / NAZARIO BEZERRA DOS SANTOS NETO	00002.000071006-1		22/03/2024	0	
											DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. IBARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA NO ESCRITORIO DE SOFTWARE LOCADOS A ESTA CAMARA					
0009.219014.57.15001		000094	25/03/2024	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	25/03/2024	06.366.306/033-30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002.00071006-1		25/03/2024	0	
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta entidade.					
0009.219014.46.15001		000095	26/03/2024	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	26/03/2024	31.696.533/0001-83 COSTINHA SERVICOS E PECAS	00000.00000000-1	00961794	26/03/2024	0	
											SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL					
0004.219014.99.15001		000096	27/03/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	27/03/2024	441.814.744-98 CARIVANE SOARES RIBEIRO	00002.00071006-1		27/03/2024	0	
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE FERREIROS PE. (COMPANHIA) OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
				Total da Ação:			103.097,93	101.476,93	2.221,00	0,00						

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Março de 2024

Clas. Funct. / Programática	Linhação	Empenho		Dados da Despesa			Liquidação		Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Vale	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
01.010 - Câmara Municipal de Juripiranga															
Total da Unidade:				103.697,93	101.476,93	2.221,00	0,00								
Total Geral:				287.295,86	101.476,93	395.818,93	0,00								


 João de Melo Amorim
 Contador CRC 7092/PB


 Gilberto Veloso S. da Silva
 Presidente


Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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	
	Número	Data	Elem.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2024				2.221,00	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00
01.010 - Câmara Municipal de Juripiranga				2.221,00	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00
KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA	000087	21/03/2024	3360.30	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	000088	21/03/2024	3360.30	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP	000089	21/03/2024	3360.30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Geral:				2.221,00	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00


 João de Melo Amújo
 Contador CRC 7092/PB


 Walberto Veloso S da Silva
 Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária					Valores
2	71006-1	JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		62.524,63
			Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição		Valor
Cheque em Transito					4.558,27
19/03/2024	901791	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			2.358,25
25/03/2024	901793	COSTINHA SERVICOS E PECAS			1.900,02
26/03/2024	901794	COSTINHA SERVICOS E PECAS			300,00
			Saldo conforme Contabilidade		57.966,36
Saldo Geral Conforme Contabilidade					57.966,36


 João de Melo Arrujo
 Contador - CRC 7092/PB


 Gilberto Veloso S. da Silva
 Presidente

(8)

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Março de 2024

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Março de 2024 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 57.966,36 (Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	57.966,36

Tesouraria da Câmara Municipal de Juripiranga, em 31 de Março de 2024.

Gilberto Veloso S. da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

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	39,50	23.599,64	68.033,56	17.768,27	55.076,65	12.996,41	
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	
001337 PAGAMENTO A MAIOR	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	
Contas Credoras (Passivo)	39,50	22.597,84	68.031,76	17.766,47	55.074,85	12.996,41	
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	39,50	7.579,02	22.381,17	7.920,14	14.841,65	7.579,02	
000012 INSS	39,50	7.579,02	22.381,17	7.920,14	14.841,65	7.579,02	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	132,50	729,31	0,00	596,81	132,50	
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	132,50	729,31	0,00	596,81	132,50	
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	5.039,99	15.382,29	0,00	10.097,40	5.284,89	
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	5.039,99	15.382,29	0,00	10.097,40	5.284,89	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	0,00	448,44	1.345,32	448,44	1.345,32	0,00	
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448,44	1.345,32	448,44	1.345,32	0,00	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	9.397,89	28.193,67	9.397,89	28.193,67	0,00	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	9.397,89	28.193,67	9.397,89	28.193,67	0,00	
Transferências Financeiras	0,00	120.207,75	360.623,25	0,00	27.764,29	332.858,96	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	120.207,75	360.623,25	0,00	27.764,29	332.858,96	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	120.207,75	360.623,25	0,00	27.764,29	332.858,96	
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	120.207,75	360.623,25	0,00	27.764,29	332.858,96	
Total Geral	39,50	142.807,39	428.656,81	17.768,27	82.840,94	345.855,37	


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB

Câmara Municipal de Juripiranga

Março de 2024

Departamento de Contabilidade

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


Gilberno Veloso S da Silva
Presidente



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Março de 2024

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
2 Câmara Municipal de Juripiranga	34.404,17	139.134,93	115.572,74	57.966,36
0-Recursos Ordinários	34.404,17	139.134,93	115.572,74	57.966,36
001 Banco do Brasil S.A.	0,00	139.134,93	115.572,74	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
145 44161 0 BCO DO BRASIL OC 44.163-5 CAMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.404,17	139.134,93	115.572,74	57.966,36
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	34.404,17	139.134,93	115.572,74	57.966,36
1 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	34.404,17	139.134,93	115.572,74	57.966,36
Total Geral	34.404,17	139.134,93	115.572,74	57.966,36



João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



Gilberto Veioso S da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº de Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Respost. a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Reversão Liquidadas			Nº Pagto	Data	Orig. Orig. Pag. Rec.	Valor	Dados do Pagamento	
						Nº Guia	Data	Valor					Documentos Financeiros (*)	
2	20/03/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA			448,44				4433	20/03/2024	1.B. O.R.	448,44		
86		MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	0-500		448,44			0,00				448,44		448,44 DB OP 4433 C/C 2 (71006-1)

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Org. Educ.	Nº Emp. Resol. a Pagar	Valor da Guia	Guia de Amilidação / Guias de Receitas Liquidadas			Nº Fogo	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Dados do Pagamento	
						Nº Guia	Data	Valor					Valor	Documentos Financeiros (*)
INSS														7.920,14
64	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		39,50				4386	15/03/2024	1-B	0-Rb	39,50	DB OP 4386 C/C 2 (71006-1)
65	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		27,50				4387	15/03/2024	1-B	0-Rb	27,50	DB OP 4387 C/C 2 (71006-1)
66	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		385,00				4388	15/03/2024	1-B	0-Rb	385,00	DB OP 4388 C/C 2 (71006-1)
67	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		497,13				4389	15/03/2024	1-B	0-Rb	497,13	DB OP 4389 C/C 2 (71006-1)
68	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		203,10				4390	15/03/2024	1-B	0-Rb	203,10	DB OP 4390 C/C 2 (71006-1)
69	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		137,28				4391	15/03/2024	1-B	0-Rb	137,28	DB OP 4391 C/C 2 (71006-1)
70	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		106,71				4392	15/03/2024	1-B	0-Rb	106,71	DB OP 4392 C/C 2 (71006-1)
71	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		106,71				4393	15/03/2024	1-B	0-Rb	106,71	DB OP 4393 C/C 2 (71006-1)
72	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		106,71				4394	15/03/2024	1-B	0-Rb	106,71	DB OP 4394 C/C 2 (71006-1)
73	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		106,71				4395	15/03/2024	1-B	0-Rb	106,71	DB OP 4395 C/C 2 (71006-1)
74	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		900,31				4396	15/03/2024	1-B	0-Rb	900,31	DB OP 4396 C/C 2 (71006-1)
75	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		588,81				4397	15/03/2024	1-B	0-Rb	588,81	DB OP 4397 C/C 2 (71006-1)
76	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		588,81				4398	15/03/2024	1-B	0-Rb	588,81	DB OP 4398 C/C 2 (71006-1)
77	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		588,81				4399	15/03/2024	1-B	0-Rb	588,81	DB OP 4399 C/C 2 (71006-1)
78	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		588,81				4400	15/03/2024	1-B	0-Rb	588,81	DB OP 4400 C/C 2 (71006-1)
79	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		588,81				4401	15/03/2024	1-B	0-Rb	588,81	DB OP 4401 C/C 2 (71006-1)
80	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		588,81				4402	15/03/2024	1-B	0-Rb	588,81	DB OP 4402 C/C 2 (71006-1)
81	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		588,81				4403	15/03/2024	1-B	0-Rb	588,81	DB OP 4403 C/C 2 (71006-1)
82	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		588,81				4404	15/03/2024	1-B	0-Rb	588,81	DB OP 4404 C/C 2 (71006-1)

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Emp. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas		Nº Pagto	Data	Orig. Orig. Pag. Rec.	Valor	Documentos Financeiros (*)
						Nº Guia	Data					
12	INSS				7.920,14			0,00			7.920,14	
83	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		385,00			4405	15/03/2024	1-B 0-R6	385,00	DB OP 4405 C/C 2 (71006-1)
84	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Ser		208,90			4406	15/03/2024	1-B 0-R6	208,90	DB OP 4406 C/C 2 (71006-1)
1337	PAGAMENTO A MAIOR				1,80			0,00			1,80	
85	19/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Ser		1,80			4415	19/03/2024	1-B 0-R6	1,80	DB OP 4415 C/C 2 (71006-1)
3167	EMPRESTIMO CONSIGNADO				9.397,89			0,00			9.397,89	
87	22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Ser		1.930,68			4415	22/03/2024	1-B 0-R6	1.930,68	DB OP 4415 C/C 2 (71006-1)
88	22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Ser		1.649,92			4436	22/03/2024	1-B 0-R6	1.649,92	DB OP 4436 C/C 2 (71006-1)
89	22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Ser		1.649,90			4437	22/03/2024	1-B 0-R6	1.649,90	DB OP 4437 C/C 2 (71006-1)
90	22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Ser		1.649,73			4438	22/03/2024	1-B 0-R6	1.649,73	DB OP 4438 C/C 2 (71006-1)
91	22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Ser		1.309,81			4439	22/03/2024	1-B 0-R6	1.309,81	DB OP 4439 C/C 2 (71006-1)
92	22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0-Ser		1.208,65			4440	22/03/2024	1-B 0-R6	1.208,65	DB OP 4440 C/C 2 (71006-1)
-Lançamentos					17.768,27			0,00			17.768,27	
0-Taxas e Tributos												
1-Bancos												

- Origem dos Recursos

0-Recursos de Impostos Dir. Anual. (MDE e Saúde)

1-Cota-Parte do FPM (MDE e Saúde)

2-Cota-Parte do ICMS (MDE e Saúde)

3-Cota-Parte do Fundo Especial

4-Recursos do FUNDEB- Magisterios (60%)

5-Recursos do FUNDEB- Outras Despesas (40%)

6-Outros Transferências de Impostos (Saúde)

7-Outros Recursos Diretos/Arrecadações (MDE)

8-Recursos do SUS

9-Recursos de Concessões

10-Recursos Transferidos

11-Recursos Previdenciários

12-Operações de Crédito

13-Outros

14-Recursos Saldos Anteriores

- Documentos Financeiros

CN-Cheque Nacional

CT-Cheque Postal

GRD-Guia de Reciclagem Orçamentária

GRF-Guia de Reciclagem Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT-EA-Saldos de Contas de Exercício Anterior

Câmara Municipal de Jurupiranga

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Emit.	Nº Emp. Recibos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Recitas Liquidadas		Nº Pagto	Data	Dados do Pagamento		Documentos Financeiros (*)
						Nº Guia	Data			Valor	Orig. Orig. Pag. Res.	

APE: Anulação de Pagamento de Despesa

Antonio Neto