

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

BALANCETE E COMPROVANTES DE DESPESAS

MÊS DE ABRIL

2024

EMPENHOS 97 A 127

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

		Receitas		Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
		3000.00	DESPESAS CORRENTES	97.171,14	376.393,21
		3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.670,36	286.261,70
		3190.00	Aplicações Diretas	74.670,36	286.261,70
		3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.684,98	268.296,82
		3190.13	Obrigações Patronais	5.985,38	17.964,88
		3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,78	90.131,51
		3390.00	Aplicações Diretas	22.500,78	90.131,51
		3390.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	1.280,00	3.180,00
		3390.14	Diárias - Civil	1.110,00	1.570,00
		3390.30	Material de Consumo	3.345,23	17.679,91
		3390.35	Serviços de Consultoria	9.000,00	34.500,00
		3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.890,00	9.090,00
		3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.875,55	24.111,60
		4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.341,23
		4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	33.341,23
		4490.00	Aplicações Diretas	0,00	33.341,23
		4490.51	Obras e Instalações	0,00	29.841,23
		4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.500,00
	Total do Movimento Orcamentário:	0,00		97.171,14	409.734,44

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orcamentárias		22.440,03	90.473,59	17.425,09	72.501,74
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	1,80	0,00	1,80
001337 PAGAMENTO A MAIOR		0,00	1,80	0,00	1,80
6-C-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		7.565,32	29.946,49	7.578,76	22.420,41
000012 INSS		7.565,32	29.946,49	7.578,76	22.420,41
8-C-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		52,00	781,31	0,00	596,81
003115 I.S.S. CAMARA		52,00	781,31	0,00	596,81
9-C-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		4.976,38	20.358,67	0,00	10.097,40
003126 I.R.R.F. CAMARA		4.976,38	20.358,67	0,00	10.097,40

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Abril de 2024

Balancetes Mensais - Anexo I - Balanete Financeiro

	Receitas		Despesas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	22.440,03	90.473,59	17.425,09	72.501,74
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consign	448,44	1.793,76	448,44	1.793,76
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	1.793,76	448,44	1.793,76
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	9.397,89	37.591,56	9.397,89	37.591,56
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.397,89	37.591,56	9.397,89	37.591,56
Transferências Financeiras	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	142.647,78	571.304,59	17.425,09	100.266,03

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	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	57.966,36	24.713,79	86.017,91	86.017,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.966,36	24.713,79	86.017,91	86.017,91
000002 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	57.966,36	24.713,79	86.017,91	86.017,91
Total do Saldo Disponível:	57.966,36	24.713,79	86.017,91	86.017,91
Total Geral:	200.614,14	596.018,38	200.614,14	596.018,38


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Abril de 2024

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês


Gilberto Veiros S da Silva
Presidente

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

Classificação Institucional-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 Mes	No Ano	No Mes	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	92.475,00	27.350,00	0,00	0,00	119.825,00	0,00	29.841,23	0,00	29.841,23	89.983,77
	Total da Ação:	92.475,00	27.350,00	0,00	0,00	119.825,00	0,00	29.841,23	0,00	29.841,23	89.983,77
								29.841,23			0,00
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal										
0000002	3190.11 99 15001000	834.500,00	14.000,00	0,00	0,00	848.500,00	68.684,98	268.296,82	68.684,98	268.296,82	580.203,18
0000003	3190.13 99 15001000	175.245,00	0,00	0,00	68.350,00	106.895,00	68.684,98	268.296,82	5.985,38	17.964,88	0,00
0000437	3390.13 99 15001000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.985,38	17.964,88	5.985,38	17.964,88	88.930,12
0000004	3390.14 99 15001000	5.123,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	1.280,00	3.180,00	1.280,00	3.180,00	0,00
0000005	3390.30 99 15001000	47.900,00	12.000,00	0,00	0,00	59.900,00	1.280,00	3.180,00	1.280,00	3.180,00	3.120,00
0000006	3390.33 99 15001000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	1.280,00	3.180,00	1.280,00	3.180,00	0,00
0000007	3390.35 99 15001000	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	1.110,00	1.570,00	3.345,23	17.679,91	41.945,92
0000008	3390.36 99 15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.110,00	1.570,00	17.954,08	274,17	274,17
0000009	3390.39 99 15001000	99.840,00	0,00	0,00	0,00	99.840,00	3.538,40	17.954,08	17.954,08	0,00	5.700,00
0000010	3390.92 99 15001000	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	4490.52 99 15001000	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	41.500,00
	Total da Ação:	1.350.018,00	41.000,00	0,00	0,00	1.322.668,00	96.620,31	381.563,38	97.171,14	379.893,21	941.104,62
							95.224,31	380.167,38			1.670,17
	Total da Unidade:	1.442.493,00	68.350,00	0,00	0,00	1.442.493,00	96.620,31	411.404,61	97.171,14	409.734,44	1.031.088,39
							95.224,31	410.008,61			1.670,17
	Total da Geral:	1.442.493,00	68.350,00	0,00	0,00	1.442.493,00	96.620,31	411.404,61	97.171,14	409.734,44	1.031.088,39
							95.224,31	410.008,61			1.670,17

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

Classificação Institucional-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 S da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Abril 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	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Câmara Municipal de Juripiranga										
Aquisições										
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos										
900100	OBRA EM ANDAMENTO						Quantidade Itens:	5		33.341,23
102	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA						Quantidade Itens:	5		33.341,23
449051			22/01/2024	20.046,18	20.046,18	0,00	Quantidade Itens:	2		29.841,23
							Quantidade Itens:	2		29.841,23
							Quantidade Itens:	1		20.046,18
							Quantidade Itens:	1		20.046,18
							REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	1	20.046,18	20.046,18
							Tombamento Nº 1	1		20.046,18
123	SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JURIPIRANGA-PB, BLOCO ADMINISTRATIVO						Quantidade Itens:	1		9.795,05
449051			20/02/2024	9.795,05	9.795,05	0,00	Quantidade Itens:	1		9.795,05
							SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JURIPIRANGA-PB, BLOCO ADMINISTRATIVO	1	9.795,05	9.795,05
							Quantidade Itens:	1		9.795,05
							Quantidade Itens:	5		33.341,23



João de Melo Araújo
Contador - CRC 7092/PB



Gilberto Veloso S. da Silva
Presidente

Código da	Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra				
005002	Tipo 23- Outras		CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO		RUA TIRADENTES				
Nº da Licitação	Categoria 1- Construção Situação 0- Em Andamento								
Data prevista p/ Conclusão	Data Inicial 27/04/2011								
Data da Conclusão	Data Inicial 10/01/2030								
	Data da Conclusão 27/10/2030								
Fonte de Recursos									
	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos				
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00		0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		0,00		
Código da	Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra				
000001	Tipo 23- Outras		Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga.		Referente a consolidação da Câmara de Juripiranga.				
Nº da Licitação	Categoria 3- Reforma Situação 0- Em Andamento								
Data prevista p/ Conclusão	Data Inicial 28/04/2017								
Data da Conclusão	Data Inicial 31/12/2017								
Fonte de Recursos									
	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos				
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00		0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		0,00		

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Abril 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
0000002	Tipo 23-Outras		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	RUA TIRADENTES
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma Situação 0-Em Andamento			
Data prevista p/ Conclusão	Data Inicial 20/07/2021 Data da Conclusão 20/09/2021			
	Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	
	Recursos Próprios-1			
	Recursos Federais-2			
	Recursos Estaduais-3			
	Outros Recursos-4			
	Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
		0,00	0,00	0,00
Código da	Outras Informações		Descrição da Obra	Localização da Obra
0000003	Tipo 23-Outras		CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.	RUA TIRADENTES
Nº da Licitação	Categoria 1-Construção Situação 0-Em Andamento			
Data prevista p/ Conclusão	Data Inicial 29/11/2021 Data da Conclusão 29/11/2022			
	Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	
	Recursos Próprios-1			
	Recursos Federais-2			
	Recursos Estaduais-3			
	Outros Recursos-4			
	Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
		0,00	0,00	0,00

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 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.		RUA TIRADENTES	
Nº da Licitação	Categoria 1-Construção					
00001/2021	Situação 0-Em Andamento					
Data prevista p/ Conclusão	Data Inicial 29/11/2021					
Data da Conclusão	Data Inicial 29/11/2022					
Fonte de Recursos						
Emp. até o Exerc. Anterior-6			Pago até o Exerc. Anterior-7			
Recursos Próprios-1						
Recursos Federais-2						
Recursos Estaduais-3						
Outros Recursos-4						
Totais 5=(1+2+3+4)			0,00			0,00
Totais 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 PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 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 Inicial 09/01/2024					
Fonte de Recursos						
Emp. até o Exerc. Anterior-6			Pago até o Exerc. Anterior-7			
Recursos Próprios-1						
Recursos Federais-2						
Recursos Estaduais-3						
Outros Recursos-4						
Totais 5=(1+2+3+4)			94.262,69			0,00
Totais Empenhados e Pagos Até o Mês						
Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			29.841,23			29.841,23
Total Geral 5=(1+2+3+4)						
Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês			29.841,23			29.841,23
Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)			64.421,46			64.421,46

João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB

Gilberto Veloso S. da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Relação de Guias de Receitas Extra-Orçamentárias

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº	Data	Favorecido	Orig	Orig	Valor da Guia(a)		S/	Nº Pagto	Orig	Retida na Fonte		Valor	Saldo a	Fonte Financeira de Pagos/Depósitos			
					Valor	Saldo (c-a-b)				Documentos	Financiados do Pagto			Tip. Doc	Nº do	Data	Valor(c)
1 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL																	
						120.207,75						0,00	120.207,75		0,00		
160	19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	0-Sei 1-Ba			120.207,75 N			0-T								
2 PENSÃO ALIMENTÍCIA																	
						448,44						448,44	0,00		0,00		
163	22/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 0-Te			448,44 S 4509			0-T	CN 4313 n 901798 C/C 2/710		448,44	0,00		0,00		
						7.565,32						0,00	7.565,32		0,00		
130	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba			588,81 S 4458			1-B	DB OP 4458 C/C 2 (71006-1		0,00	588,81				
132	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba			588,81 S 4459			1-B	DB OP 4459 C/C 2 (71006-1		0,00	588,81				
135	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba			588,81 S 4460			1-B	DB OP 4460 C/C 2 (71006-1		0,00	588,81				
137	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba			588,81 S 4461			1-B	DB OP 4461 C/C 2 (71006-1		0,00	588,81				
141	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba			588,81 S 4462			1-B	DB OP 4462 C/C 2 (71006-1		0,00	588,81				
143	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba			900,31 S 4463			1-B	DB OP 4463 C/C 2 (71006-1		0,00	900,31				
146	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba			588,81 S 4464			1-B	DB OP 4464 C/C 2 (71006-1		0,00	588,81				
149	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba			588,81 S 4465			1-B	DB OP 4465 C/C 2 (71006-1		0,00	588,81				
152	17/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 1-Ba			106,71 S 4466			1-B	DB OP 4466 C/C 2 (71006-1		0,00	106,71				
153	17/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 1-Ba			106,71 S 4467			1-B	DB OP 4467 C/C 2 (71006-1		0,00	106,71				
154	17/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 1-Ba			106,71 S 4468			1-B	DB OP 4468 C/C 2 (71006-1		0,00	106,71				
155	17/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 1-Ba			203,10 S 4469			1-B	DB OP 4469 C/C 2 (71006-1		0,00	203,10				
156	17/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 1-Ba			497,01 S 4470			1-B	DB OP 4470 C/C 2 (71006-1		0,00	497,01				
158	17/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 1-Ba			137,28 S 4471			1-B	DB OP 4471 C/C 2 (71006-1		0,00	137,28				
159	19/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 1-Ba			106,71 S 4472			1-B	DB OP 4472 C/C 2 (71006-1		0,00	106,71				
161	18/04/2024	EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA	0-Sei 1-Ba			385,00 S 4503			1-B	DB OP 4503 C/C 2 (71006-1		0,00	385,00				
164	22/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 0-Te			588,81 S 4509			0-T	CN 4313 n 901798 C/C 2/710		0,00	588,81				
167	26/04/2024	JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA	0-Sei 1-Ba			27,50 S 4517			1-B	DB OP 4517 C/C 2 (71006-1		0,00	27,50				
169	26/04/2024	ANTONIO JOAO DA SILVA	0-Sei 0-Te			114,40 S 4518			0-T	CN 4314 n 901799 C/C 2/710		0,00	114,40				
170	26/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 0-Te			81,70 S 4519			0-T	CN 4315 n 901800 C/C 2/710		0,00	81,70				
171	26/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 0-Te			81,70 S 4520			0-T	CN 4316 n 901801 C/C 2/710		0,00	81,70				
		3115 I.S.S. CAMARA				52,00						0,00	52,00		0,00		
168	26/04/2024	ANTONIO JOAO DA SILVA	0-Sei 0-Te			52,00 S 4518			0-T	CN 4314 n 901799 C/C 2/710		0,00	52,00				

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Extra-Orçamentárias

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº	Data	Favorecido	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte			Fonte Financeira de Pagtos/Depositos				
			Orig. Orig.	Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	Documentos Financiosos do Pagto (*)	Valor	Saldo a	Tip. Doc (*)	Nº do

3126 I.R.R.F. CAMARA

4.976,38

0,00

4.976,38

0,00

131	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	454,58 S	4458	1-B	DB OP 4458 C/C 2 (71006-1	0,00		454,58					
133	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	454,58 S	4459	1-B	DB OP 4459 C/C 2 (71006-1	0,00		454,58					
136	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	454,58 S	4460	1-B	DB OP 4460 C/C 2 (71006-1	0,00		454,58					
138	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	454,58 S	4461	1-B	DB OP 4461 C/C 2 (71006-1	0,00		454,58					
142	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	454,58 S	4462	1-B	DB OP 4462 C/C 2 (71006-1	0,00		454,58					
144	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	454,58 S	4463	1-B	DB OP 4463 C/C 2 (71006-1	0,00		980,79					
147	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	454,58 S	4464	1-B	DB OP 4464 C/C 2 (71006-1	0,00		454,58					
150	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	454,58 S	4465	1-B	DB OP 4465 C/C 2 (71006-1	0,00		300,11					
157	17/04/2024	FOLHA SERVIDORES	0-Sei 1-Ba	300,11 S	4470	1-B	DB OP 4470 C/C 2 (71006-1	0,00		300,11					
162	18/04/2024	EYVILLA MATTAS VEIOSO FERRERA	0-Sei 1-Ba	58,84 S	4503	1-B	DB OP 4503 C/C 2 (71006-1	0,00		58,84					
165	22/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 0-Te	454,58 S	4509	0-T	CN 4313 n 901798 C/C 2(710	0,00		454,58					
	3167	EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.397,89				9.397,89		0,00					0,00

139	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	1.309,01 S	4461	1-B	DB OP 4461 C/C 2 (71006-1	1.309,01		0,00					
140	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	1.208,65 S	4460	1-B	DB OP 4460 C/C 2 (71006-1	1.208,65		0,00					
145	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	1.930,68 S	4463	1-B	DB OP 4463 C/C 2 (71006-1	1.930,68		0,00					
148	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	1.649,90 S	4464	1-B	DB OP 4464 C/C 2 (71006-1	1.649,90		0,00					
151	19/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 1-Ba	1.649,73 S	4465	1-B	DB OP 4465 C/C 2 (71006-1	1.649,73		0,00					
166	22/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0-Sei 0-Te	1.649,92 S	4509	0-T	CN 4313 n 901798 C/C 2(710	1.649,92		0,00					
		Totais:		142.647,78				9.846,33		132.801,45					0,00
				0,00				142.647,78							

* - Trip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Trip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolher a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Abril de 2024

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

	Receitas		Despesas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas				
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29
000001	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29
003159	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29
Transferências Financeiras Concedidas				
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper			0,00	
000001			0,00	
003159			0,00	
Total das Transferências Financeiras Concedidas:			0,00	27.764,29


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 Gilberto Veloso S da Silva
 Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Nº Pagto	Data	Orig. / Orig. Rec.	Valor	Dados do Pagamento
						Nº Guia	Data	Valor					
2 PENSÃO ALIMENTÍCIA													
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários			448,44							448,44	
115	19/04/2024	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	0-Set		448,44			0,00	4510	19/04/2024	1-B 0-Rc	448,44	448,44 DB OP 4510 C/C 2 (71006-1)
12		INSS			7.578,76			0,00				7.578,76	

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig Educ	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento									
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documentos Financeiros (*)				
12 INSS						7.578,76												
18690000 Outros Recursos Extraorçamentários																		
93	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		7.578,76			0,00	4475	17/04/2024	1-B	0-Rc	7.578,76	12,00	DB	OP	4475	C/C 2 (71006-1)
94	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		27,50				4476	17/04/2024	1-B	0-Rc	27,50	DB	OP	4476	C/C 2 (71006-1)	
95	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		192,50				4477	17/04/2024	1-B	0-Rc	192,50	DB	OP	4477	C/C 2 (71006-1)	
96	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		99,00				4478	17/04/2024	1-B	0-Rc	99,00	DB	OP	4478	C/C 2 (71006-1)	
97	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		497,01				4479	17/04/2024	1-B	0-Rc	497,01	DB	OP	4479	C/C 2 (71006-1)	
98	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		203,10				4480	17/04/2024	1-B	0-Rc	203,10	DB	OP	4480	C/C 2 (71006-1)	
99	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		137,28				4481	17/04/2024	1-B	0-Rc	137,28	DB	OP	4481	C/C 2 (71006-1)	
100	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		106,71				4482	17/04/2024	1-B	0-Rc	106,71	DB	OP	4482	C/C 2 (71006-1)	
101	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		106,71				4483	17/04/2024	1-B	0-Rc	106,71	DB	OP	4483	C/C 2 (71006-1)	
102	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		106,71				4484	17/04/2024	1-B	0-Rc	106,71	DB	OP	4484	C/C 2 (71006-1)	
103	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		900,31				4485	17/04/2024	1-B	0-Rc	900,31	DB	OP	4485	C/C 2 (71006-1)	
104	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		588,81				4486	17/04/2024	1-B	0-Rc	588,81	DB	OP	4486	C/C 2 (71006-1)	
105	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		588,81				4487	17/04/2024	1-B	0-Rc	588,81	DB	OP	4487	C/C 2 (71006-1)	
106	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		588,81				4488	17/04/2024	1-B	0-Rc	588,81	DB	OP	4488	C/C 2 (71006-1)	
107	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		588,81				4489	17/04/2024	1-B	0-Rc	588,81	DB	OP	4489	C/C 2 (71006-1)	
108	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		588,81				4490	17/04/2024	1-B	0-Rc	588,81	DB	OP	4490	C/C 2 (71006-1)	
109	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		588,81				4491	17/04/2024	1-B	0-Rc	588,81	DB	OP	4491	C/C 2 (71006-1)	
110	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		106,71				4492	17/04/2024	1-B	0-Rc	106,71	DB	OP	4492	C/C 2 (71006-1)	
111	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0-Sci		588,81				4493	17/04/2024	1-B	0-Rc	588,81	DB	OP	4493	C/C 2 (71006-1)	

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas			Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Dados do Pagamento		
						Nº Guia	Data	Valor					Valor	Documentos Financeiros (*)	
12		INSS			7.578,76								0,00	7.578,76	
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários SOCIAL - INSS			7.578,76								0,00	7.578,76	
112	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			257,55				4494	17/04/2024	1-B	0-Rc	257,55 DB OP 4494 C/C 2 (71006-1)		
113	17/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			385,00				4497	17/04/2024	1-B	0-Rc	385,00 DB OP 4497 C/C 2 (71006-1)		
114	17/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			319,00				4498	17/04/2024	1-B	0-Rc	319,00 DB OP 4498 C/C 2 (71006-1)		
3167		EMPRESTIMO CONSIGNADO			9.397,89								0,00	9.397,89	
18690000		Outros Recursos Extraorçamentários			9.397,89								0,00	9.397,89	
116	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.930,68				4525	30/04/2024	1-B	0-Rc	1.930,68 DB OP 4525 C/C 2 (71006-1)		
117	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.649,90				4526	30/04/2024	1-B	0-Rc	1.649,90 DB OP 4526 C/C 2 (71006-1)		
118	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.649,73				4527	30/04/2024	1-B	0-Rc	1.649,73 DB OP 4527 C/C 2 (71006-1)		
119	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.309,01				4528	30/04/2024	1-B	0-Rc	1.309,01 DB OP 4528 C/C 2 (71006-1)		
120	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.208,65				4529	30/04/2024	1-B	0-Rc	1.208,65 DB OP 4529 C/C 2 (71006-1)		
121	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.649,92				4530	30/04/2024	1-B	0-Rc	1.649,92 DB OP 4530 C/C 2 (71006-1)		
Totais:					17.425,09				0,00				17.425,09		

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

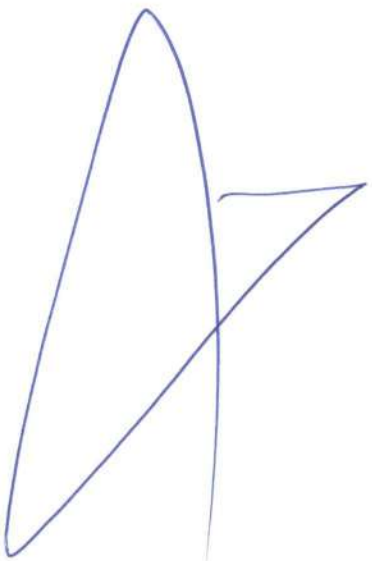
Conta	Receitas			Despesas			Saldo Anual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Contas Extra-Orçamentárias	39,50	22.440,03	90.473,59	17.425,09	72.501,74	18.011,35	
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	
001337 PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	
Contas Credoras (Passivo)	39,50	22.440,03	90.471,79	17.425,09	72.499,94	18.011,35	
6-Consiginações - INSS (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	39,50	7.565,32	29.946,49	7.578,76	22.420,41	7.565,58	
000012 INSS	39,50	7.565,32	29.946,49	7.578,76	22.420,41	7.565,58	
8-Consiginações - ISS (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	0,00	52,00	781,31	0,00	596,81	184,50	
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	52,00	781,31	0,00	596,81	184,50	
9-Consiginações - IR (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	0,00	4.976,38	20.358,67	0,00	10.097,40	10.261,27	
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	4.976,38	20.358,67	0,00	10.097,40	10.261,27	
24-Consiginações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consign	0,00	448,44	1.793,76	448,44	1.793,76	0,00	
000002 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	448,44	1.793,76	448,44	1.793,76	0,00	
25-Consiginações Empréstimos (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	0,00	9.397,89	37.591,56	9.397,89	37.591,56	0,00	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	9.397,89	37.591,56	9.397,89	37.591,56	0,00	
Transferências Financeiras	0,00	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29	453.066,71	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29	453.066,71	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29	453.066,71	
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	120.207,75	480.831,00	0,00	27.764,29	453.066,71	
Total Geral	39,50	142.647,78	571.304,59	17.425,09	100.266,03	471.078,06	


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB

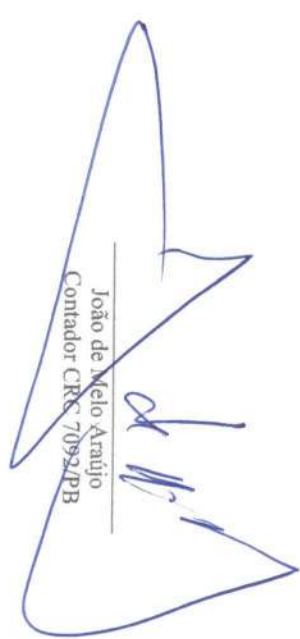
Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	


Gilberto Veloso S. da Silva
Presidente



Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquitada		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										
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.018,00	1.277.668,00	96.620,31	378.063,38	95.224,31	376.667,38	97.171,14	376.393,21	1.396,00	274,17
3190.00 Aplicações Diretas	1.009.745,00	955.395,00	74.670,36	286.261,70	74.670,36	286.261,70	74.670,36	286.261,70	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	834.500,00	848.500,00	68.684,98	268.296,82	68.684,98	268.296,82	68.684,98	268.296,82	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	175.245,00	106.895,00	5.985,38	17.964,88	5.985,38	17.964,88	5.985,38	17.964,88	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.273,00	322.273,00	21.949,95	91.801,68	20.553,95	90.405,68	22.500,78	90.131,51	0,00	274,17
3390.00 Aplicações Diretas	310.273,00	322.273,00	21.949,95	91.801,68	20.553,95	90.405,68	22.500,78	90.131,51	1.396,00	274,17
3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES	6.300,00	6.300,00	1.110,00	3.180,00	1.280,00	3.180,00	1.280,00	3.180,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.123,00	5.123,00	0,00	1.570,00	1.110,00	1.570,00	1.110,00	1.570,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	47.900,00	59.900,00	3.538,40	17.954,08	3.538,40	17.954,08	3.345,23	17.679,91	0,00	274,17
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	113.500,00	113.500,00	9.000,00	34.500,00	9.000,00	34.500,00	9.000,00	34.500,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	1.890,00	9.090,00	1.890,00	9.090,00	1.890,00	9.090,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.840,00	99.840,00	5.131,55	25.507,60	3.735,55	24.111,60	5.875,55	24.111,60	1.396,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL										
4400.00 INVESTIMENTOS	122.475,00	164.825,00	0,00	33.341,23	0,00	33.341,23	0,00	33.341,23	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	122.475,00	164.825,00	0,00	33.341,23	0,00	33.341,23	0,00	33.341,23	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	92.475,00	119.825,00	0,00	29.841,23	0,00	29.841,23	0,00	29.841,23	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	45.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.442.493,00	1.442.493,00	96.620,31	411.404,61	95.224,31	410.098,61	97.171,14	409.734,44	1.396,00	274,17


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 70993/PB


 Gilberto Veloso S da Silva
 Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Abril de 2024

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	A Pagar	Ampliado	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														
0004 339014 99 15001	000097	03/04/2024	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	03/04/2024	032.409.234-24 / Severino Ramos Santos da Silva	00002 00071006-1			03/04/2024	0	
										DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTA CASA EM PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.						
0005 339030 01 15001	000098	04/04/2024	1.590,55	1.590,55	0,00	1.590,55	1.590,55	1.590,55	05/04/2024	06.117.821/0001-99 / AUTO POSTO SERRA NEGRA	00002 00071006-1			05/04/2024	0	
										IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.						
0005 339030 02 15001	000099	09/04/2024	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	30/04/2024	13.265.696/0001-20 TAPLOCA FIRMINO	IRMAO FIRMINO					
										Fornecimento de lanche destinado a servidor desta camara a serviço do legislativo.						
0005 339030 02 15001	000100	09/04/2024	170,17	0,00	170,17	0,00	0,00	170,17	30/04/2024	08.558.538/0001-28 SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA	SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA					
										FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA CAMARA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PAARTICIPAR DE PALESTRA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.						
0004 339014 99 15001	000101	09/04/2024	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	09/04/2024	032.409.234-24 / Severino Ramos Santos da Silva	00002 00071006-1			09/04/2024	0	
										DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTA CASA EM PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A						

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Abri! de 2024

Class. Functonal - 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	A Pagar	Anulido	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga															
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0009 339039 42 15001		000102	11/04/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	11/04/2024	CIDADE DE JOAO PESSO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO TCE - PB.				19/04/2024	0	
										04.067.695/0001-80 IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	00002 00071006-1					
										LOCACAO DOS SISTEMAS DE GESTAO DE PESSOAL COM GERACAO DOS DADOS PARA O ESCOLAL E DE CONTROLE DE FROTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023						
0009 339039 49 15001		000103	15/04/2024	108,55	108,55	0,00	108,55	108,55	15/04/2024	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES ABRIL 2023.				18/04/2024	0	
										ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO PARAIBA	00002 00071006-1					
										IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA MES ABRIL 2023.						
0009 339039 53 15001		000104	16/04/2024	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	17/04/2024	Serviço de viabilização de divulgação dos atos administrativos com difusora local e meios virtuais, da Câmara Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de abril/2024.				17/04/2024	0	
										ARTHUR MARINHO FERREIRA	00002 00071006-1					
										27.386.866/0001-39	00002 00071006-1					
0009 339039 58 15001		000105	16/04/2024	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB. NAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E ELAORAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, APOIO ADMINISTRATIVO COM				17/04/2024	0	
										51.746.344/0001-85 ANDRERSON PAULINO DE SOUZA	00002 00071006-1					

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Abril de 2024

Class. Funct. 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	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto

01.010 Câmara Municipal de Juripiranga
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0007 339035 99 15001	000106	17/04/2024	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	17/04/2024	ENFASE NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023.	00002 00071006-1			18/04/2024	0
----------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	---	------------------	--	--	------------	---

DE MELO ARAUJO E ASSESSORIA CONSULTORIA
Prestação de serviços como contador e assessoria administrativa da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Juripiranga referente ao mês de abril de 2024

0002 319011 97 15001	000107	17/04/2024	51.725,00	51.725,00	5.500,00	51.725,00	51.725,00	18/04/2024	..- / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	00002 00071006-1			19/04/2024	0
----------------------	--------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-------------------------------------	------------------	--	--	------------	---

FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

0002 319011 97 15001	000108	17/04/2024	16.959,98	19.138,84	20.559,84	16.959,98	16.959,98	17/04/2024	..- / FOLHA SERVIDORES	00002 00071006-1			22/04/2024	0
----------------------	--------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------------------	------------------	--	--	------------	---

FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA MES DE ABRIL DE 2024.

0008 339036 26 15001	000109	17/04/2024	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	17/04/2024	025.071.234-27 / MARCOS ANTONIO ALVES	00002 00071006-1			26/04/2024	0
----------------------	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	------------	---------------------------------------	------------------	--	--	------------	---

EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES IMPORTANCIA

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Abri! de 2024

Class. Funct. - 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		000116	19/04/2024	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	19/04/2024	00.360.305/0733-30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/ 00002 00071006-1			19/04/2024	0		
											Pagamento de tarifas bancarias de conta desta o!dialidade.							
0005 339030 02 15001		000117	22/04/2024	1.594,88	1.594,88	0,00		1.594,88	1.594,88	22/04/2024	01.269.172/0001-32 PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	/ 00002 00071006-1			23/04/2024	0		
											Fornecimento de material de limpeza, generos alimenticios e material descartavel destinado a cantina da camara municipal de Juripiranga.							
0009 339039 61 15001		000118	22/04/2024	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00		34.847.676/0001-37 / JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA FERREI							
											Serviços de Atualização e gerenciamento do Website Institucional Oficial da Câmara Municipal de Juripiranga-PB, incluindo o acompanhamento da evolução e atendimento à Legislação pertinente à transparência ativa e transparência passiva, tomando por base a matriz apresentada pelo do TCE e Atricon.							
0004 339014 99 15001		000119	23/04/2024	80,00	80,00	0,00		80,00	80,00	23/04/2024	041.614.744-58 CARDIVANE RIBEIRO	/ 00002 00071006-1			23/04/2024	0		
											IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA							

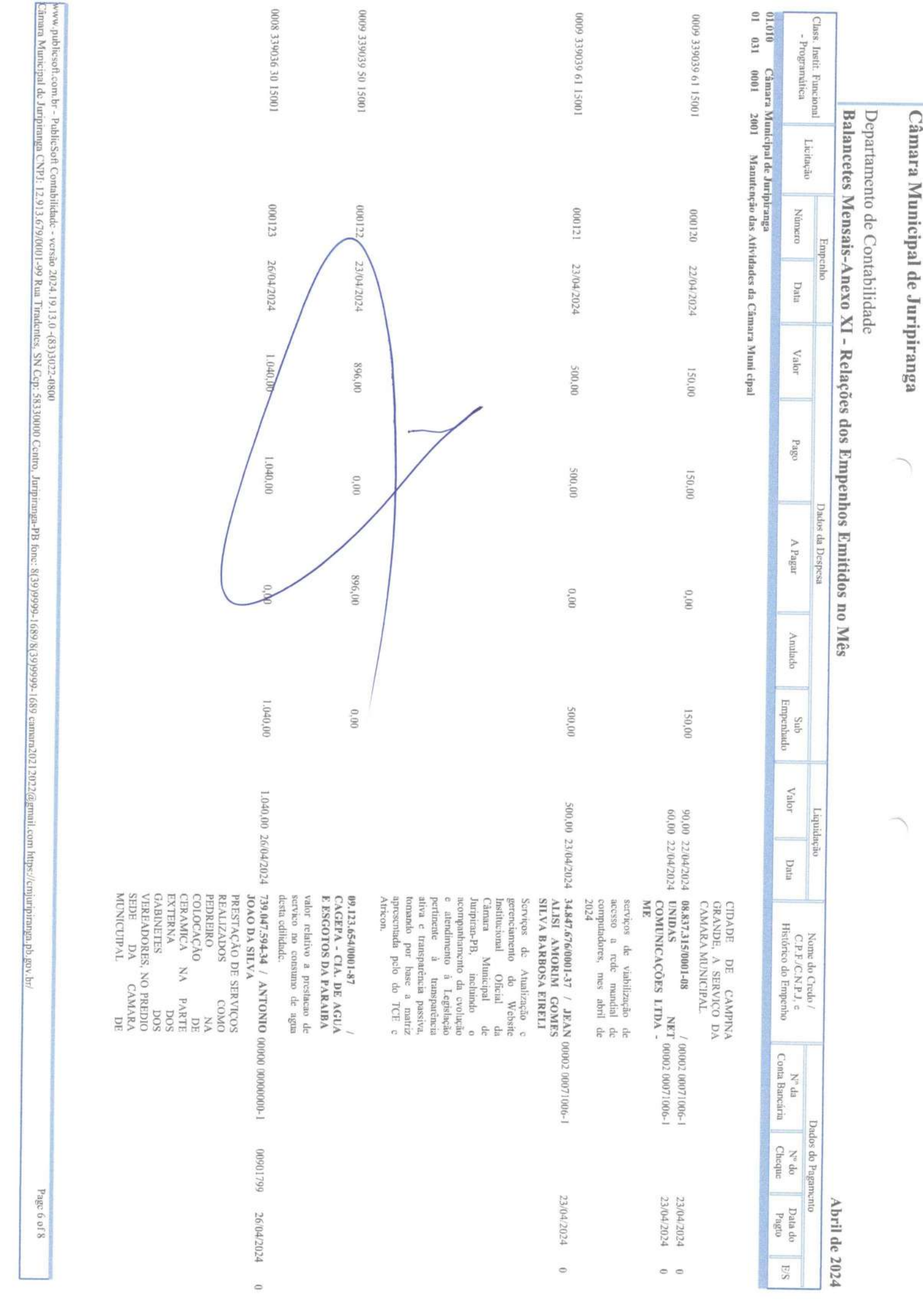
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Abril de 2024

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	E/S				
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																		
01 031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
0009 339039 61 15001		000120	22/04/2024	150,00	150,00	0,00		150,00	90,00	22/04/2024	CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL								
									60,00	22/04/2024	NET / 00002 00071006-1								
											COMUNICAÇÕES LTDA - ME								
											serviços de viabilização de acesso a rede municipal de computadores, mes abril de 2024								
0009 339039 61 15001		000121	23/04/2024	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	23/04/2024	ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI								
											Serviços de Atualização e gerenciamento do Website Institucional Oficial da Câmara Municipal de Juripiranga-PB, incluindo o acompanhamento da evolução e atendimento à Legislação pertinente à transparência ativa e transparência passiva, tomando por base a matriz apresentada pelo do TCE e Atrecon.								
0009 339039 50 15001		000122	23/04/2024	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	09.123.654/0001-87 / CACEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA										
											valor relativo a prestação de serviço no consumo de água desta cidade.								
0008 339036 30 15001		000123	26/04/2024	1.040,00	1.040,00	0,00		1.040,00	739.047.594-34 / ANTONIO JOAO DA SILVA										
											PRESTAÇÃO DE SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA DE COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA PARTE EXTERNA DOS GABINETES VEREADORES, NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL								



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Abri! de 2024

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	E/S		



João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PPB



Gilberto Veloso S da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Abril 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	
	Nome	Número	Data	Elem.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2024														
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga														
KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA	0000087	21/03/2024		3390,30	1.670,17	274,17	0,00	0,00	274,17	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	1.670,17
TAPIOCA IRMAO FIRMINO	0000099	09/04/2024		3390,30	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA	0000100	09/04/2024		3390,30	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA	0000118	22/04/2024		3390,39	170,17	170,17	0,00	0,00	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170,17
BARBOSA EIRELI					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	0000122	23/04/2024		3390,39	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00
Total Geral:					1.670,17	274,17	0,00	0,00	274,17	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	1.670,17


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 Gilberto Veloso S. da Silva
 Presidente

Dados da Conta Bancária

71006-1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

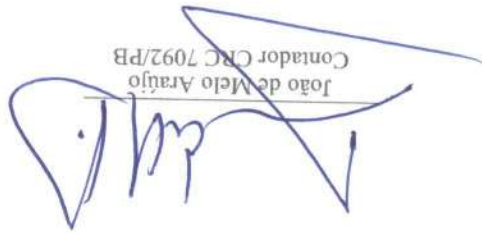
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 86.891,51
Saldo em Aplicações Financeiras 0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
26/04/2024	901799	ANTONIO JOAO DA SILVA		873,60

Saldo conforme Contabilidade 86.017,91

Saldo Geral Conforme Contabilidade 86.017,91

João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



Gilberto Veloso S da Silva
Presidente



Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Abril de 2024

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Abril de 2024 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 86.017,91 (Oitenta e Seis Mil, Dezesete Reais e Noventa e Um Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	86.017,91

Tesouraria da Câmara Municipal de Juripiranga, em 30 de Abril de 2024.




Gilberto Veloso S da Silva
Presidente