

# **CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA**

## **BALANCETE E COMPROVANTES DE DESPESAS**

**MÊS DE MAIO  
2024**

**EMPENHOS 128 A 162**

## Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio de 2024

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balanete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
3000.00	DESPESAS CORRENTES			116.744,43		116.744,43	493.137,64
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.239,43		80.239,43	366.501,13
3190.00	Aplicações Diretas			80.239,43		80.239,43	366.501,13
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			74.057,80		74.057,80	342.354,62
3190.13	Obrigações Patronais			6.181,63		6.181,63	24.146,51
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.505,00		36.505,00	126.636,51
3390.00	Aplicações Diretas			36.505,00		36.505,00	126.636,51
3390.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES			958,00		958,00	4.138,00
3390.14	Díarias - Civil			380,00		380,00	1.700,00
3390.30	Material de Consumo			12.758,26		12.758,26	30.438,17
3390.35	Serviços de Consultoria			9.000,00		9.000,00	43.500,00
3390.26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.890,00		1.890,00	10.980,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.518,74		11.518,74	35.880,34
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00		0,00	33.341,23
4400.00	INVESTIMENTOS			0,00		0,00	33.341,23
4490.00	Aplicações Diretas			0,00		0,00	33.341,23
4490.51	Obras e Instalações			0,00		0,00	29.841,23
4490.52	Equipamentos e Material Permanente			0,00		0,00	3.500,00
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>		0,00	0,00	116.744,43		116.744,43	526.478,87
<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>							
Contas Extra-Orcamentárias		22.467,00	112.940,59	Contas Extra-Orcamentárias		26.648,77	99.150,51
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	1,80	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	1,80
001337	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	1,80	PAGAMENTO A MAIOR		0,00	1,80
6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.152,58	38.099,07	6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		7.565,32	29.985,73
000012	INSS	8.152,58	38.099,07	INSS		7.565,32	29.985,73
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		64,50	845,81	8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		184,50	781,31
003115	I.S.S. CAMARA	64,50	845,81	I.S.S. CAMARA		184,50	781,31
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		5.612,24	25.970,91	9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		10.261,27	20.358,67
003126	I.R.R.F. CAMARA	5.612,24	25.970,91	I.R.R.F. CAMARA		10.261,27	20.358,67

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Mai de 2024

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balanete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		22.467,00	112.940,59	Contas Extra-Orçamentárias		26.648,77	99.159,51
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		448,44	2.242,20	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		448,44	2.242,20
060002	PENSAO ALIMENTICIA	448,44	2.242,20	PENSAO ALIMENTICIA		448,44	2.242,20
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.189,24	45.780,80	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.189,24	45.780,80
0603167	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.189,24	45.780,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO		8.189,24	45.780,80
Transferências Financeiras		120.207,75	601.038,75	Transferências Financeiras		0,00	27.764,29
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		120.207,75	601.038,75	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	27.764,29
000001	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	120.207,75	601.038,75	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		0,00	27.764,29
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>142.674,75</b>	<b>713.979,34</b>			<b>26.648,77</b>	<b>126.914,80</b>

## 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)		86.017,91	24.713,79			85.299,46	85.299,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86.017,91	24.713,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		85.299,46	85.299,46
000002	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	86.017,91	24.713,79	71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL		85.299,46	85.299,46
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>86.017,91</b>	<b>24.713,79</b>			<b>85.299,46</b>	<b>85.299,46</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>228.692,66</b>	<b>738.693,13</b>			<b>228.692,66</b>	<b>738.693,13</b>

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio de 2024

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despejos	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

Despejos

  
Gilberto Veloso da Silva  
Presidente

# Câmara Municipal de Jurupiranga

Departamento de Contabilidade

Maior de 2024

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orcamentario	Creditos Adicionais		Anulacao de Dotacao	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotacao Disponivel / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais			Extraordinarios	No Mes	No Ano	No Mes		No Ano
<b>01.010 Câmara Municipal de Jurupiranga</b>											
<b>01 031 0001 1001 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal</b>											
0000001 4490.51 99 5901000	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	
<b>Total da Ação</b>	<b>92.475,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.841,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.841,23</b>	<b>89.983,77</b>	
<b>01 031 8001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>											
0000002 3390.11 99 1500100	334.500,00	14.000,00	0,00	0,00	848.500,00	74.057,89	342.254,62	74.057,89	342.254,62	506.145,38	
0000003 3390.13 99 1500100	175.245,00	0,00	0,00	0,00	106.895,00	6.181,63	24.146,51	6.181,63	24.146,51	82.748,49	
0000437 3390.13 99 1500100	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	958,00	4.138,00	958,00	4.138,00	2.162,00	
0000404 3390.14 99 1500100	5.123,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00	958,00	4.138,00	958,00	4.138,00	0,00	
0000005 3390.30 99 1500100	47.900,00	12.060,00	0,00	0,00	59.960,00	389,00	1.700,00	389,00	1.700,00	3.423,00	
0000006 3390.33 99 1500100	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000007 3390.35 99 1500100	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	9.000,00	43.200,00	9.000,00	43.200,00	70.000,00	
0000008 3390.36 99 1500100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	43.200,00	9.000,00	43.200,00	0,00	
0000009 3390.39 99 1500100	99.840,00	0,00	0,00	0,00	99.840,00	1.890,00	10.980,00	1.890,00	10.980,00	19.020,00	
0000010 3390.92 99 1300100	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	11.622,74	37.380,34	11.518,74	35.880,34	62.459,66	
0000011 4490.52 99 1500100	30.000,00	15.060,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Total da Ação</b>	<b>1.350.015,00</b>	<b>41.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.668,00</b>	<b>116.848,43</b>	<b>498.411,81</b>	<b>116.744,43</b>	<b>496.637,64</b>	<b>824.256,19</b>	
<b>Total da Unidade</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>68.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>116.848,43</b>	<b>528.253,04</b>	<b>116.744,43</b>	<b>526.478,87</b>	<b>914.239,96</b>	
<b>Total da Geralt</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>68.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>116.848,43</b>	<b>528.253,04</b>	<b>116.744,43</b>	<b>526.478,87</b>	<b>914.239,96</b>	

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

Classificacão Institucional-Programática	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais		Anulacão de Dotacão	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada / Despesa em Pagamento		Dotacão Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais			Extraordinários	Despesa Paga		
							No Mês		No Ano



João de Melo Araújo  
Controlador CRC 7092/PA



Gilberto Veloso S da Silva  
Presidente

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio 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	Nº da Licitação	Tipo 23-Outros Categoria 1-Costrução Situação 0-Em Andamento Data Inicial 27/04/2011 Data prevista p/ Conclusão 03/01/2016 Data da Conclusão 27/10/2010		CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO		RUA TRADENTES				
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	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				
000001	Nº da Licitação	Tipo 23-Outros 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	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	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		Saldo a Empenhar 10-(5-6-8)		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				
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-Ampliação e Reforma								
096012021		Situação 0-Em Andamento								
Data prevista p/ Conclusão		Data Inicial 20/07/2021								
		Data da Conclusão								
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	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Federais-2				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês						
Recursos Estaduais-3				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)						
Outros Recursos-4				0,00						
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00						
				0,00						
Código da		Outras Informações		Descrição da Obra		Localização da Obra				
000003		Tipo 23-Outras		CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.		RUA TIRADENTES				
Nº da Licitação		Categoria 1-Construção								
000012021		Situação 0-Em Andamento								
Data prevista p/ Conclusão		Data Inicial 20/11/2021								
		Data da Conclusão								
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	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Federais-2				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês						
Recursos Estaduais-3				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)						
Outros Recursos-4				0,00						
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	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-Outros			CONSTRUÇÃO DE GABINETES LEGISLATIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.		RUA TIRADENTES	
Nº da Licitação	000012021	Categoria	1- Construção	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		
Recurso Próprios-1				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9
Recurso Federal-2								Data
Recurso Estadual-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	
000005		Tipo 23-Outros			REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, BLOCO ADMINISTRATIVO.		SEDE DO PODER LEGISLATIVO	
Nº da Licitação	000012023	Categoria	2- Reaperação	Situação	0- Em Andamento			
Data prevista p/ Conclusão	09/01/2024	Data Inicial	13/11/2023					
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		
Recurso Próprios-1				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9
Recurso Federal-2				8	22/01/2024	JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	20.046,18	20.046,18
Recurso Estadual-3				46	20/02/2024	JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	9.795,05	9.795,05
Outros Recursos-4				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		29.841,23		29.841,23
Totais 5-(1+2+3+4)		94.262,69	0,00	Saldo a Empenhar 10-(5-6-8)		64.421,46		64.421,46
				Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês		29.841,23		29.841,23
Total Geral 5-(1+2+3+4)		94.262,69		Total Geral a Empenhar 10-(5-6-8)		64.421,46		64.421,46



João de Melo Araújo  
Contador CRC 7098/PB



Gilberto Vechso S da Silva  
Presidente



## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tomboamento	Dados do Bem		
								Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Câmara Municipal de Juripiranga</b>										
<b>Aquisições</b>										
1-Bem Móvel - Investimentos										
900604	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						Quantidade Item:	5		33.341,23
142	MICROFONE SEM FIO UHF DYLAN UDX	449052	23/02/2024	1.870,00	1.870,00	0,00	Quantidade Item:	5		33.341,23
52	449052	449052	23/02/2024	1.870,00	1.870,00	0,00	Quantidade Item:	3		3.508,00
							Quantidade Item:	1		1.870,00
							Quantidade Item:	1		1.870,00
							Quantidade Item:	1	2	1.870,00
							MICROFONE SEM FIO UHF DYLAN UDX			935,00
900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS						Quantidade Item:	1		950,00
144	NOBREAK EPS 0700VA TRIVOLT/115V ONE FIT	449052	25/02/2024	1.630,00	1.630,00	0,00	Quantidade Item:	1		950,00
61	449052	449052	25/02/2024	1.630,00	1.630,00	0,00	Quantidade Item:	1		950,00
							NOBREAK UPS 0700VA TRIVOLT/115V ONE FIT	1		950,00
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL						Quantidade Item:	1		680,00
145	RACK MELATICO MONTADO SU PADRÃO TELECOM	449052	25/02/2024	1.630,00	1.630,00	0,00	Quantidade Item:	1		680,00
61	449052	449052	25/02/2024	1.630,00	1.630,00	0,00	Quantidade Item:	1		680,00
							RACK MELATICO MONTADO SU PADRÃO TELECOM	1		680,00

## 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										
990100	OBRAS EM ANDAMENTO						Quantidade Itens:	5		33.341,23
102	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA						Quantidade Itens:	5		33.341,23
449051	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	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	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						Quantidade Itens:	1		9.795,05
449051	SERVICO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB, BLOCO ADMINISTRATIVO	449051	20/02/2024	9.795,05	9.795,05	0,00	Quantidade Itens:	1		9.795,05
							SERVICO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JURIPIRANGA-PB, BLOCO ADMINISTRATIVO	1	9.795,05	9.795,05
								Quantidade Itens:	5	33.341,23

  
 João de Melo Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 Gilberto Veloso S da Silva  
 Presidente

## Câmara Municipal de Jaripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2024

Class. Funct. Funcional - Programática	Unidade	Empenho		Dado de Empenho			Liquidado		Dados do Pagamento								
		Número	Data	Valor	Valor	A Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data de Pagto	E/S				
Câmara Municipal de Jaripiranga																	
81.014	0001	2001	03/05/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	03/05/2024	0007	0007	0006-1	03/05/2024	0			
0404 3399(4.98) 1500																	
Manutenção dos Atributos da Câmara Municipal																	
000128 03/05/2024 150,00																	
0014 1590(14.99) 1501		000129	03/05/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	03/05/2024	041614744-58	/	00002	0697	0006-1	03/05/2024	0	
CARIOPYANE SOARES RIBEIRO																	
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE																	
ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA.																	
0008 3390(16.99) 1501		000130	03/05/2024	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	03/05/2024	79.847.594-34	/	ANTONIO	0000	00000000-1	00001902	03/05/2024	0
JOAO DA SILVA																	
PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA NA PARTE EXTERNA DOS GABINETES DOS VEREADORES, NO PRÉDIO SÉDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NA SÉDE DESTA MUNICÍPIO.																	
0005 1590(10.99) 1501		000131	03/05/2024	1.550,82	0,00	0,00	1.550,82	1.550,82	03/05/2024	06.817.811.0001-99	/	AUTO	00002	00071006-1	03/05/2024	0	
POSTO SERRA NEGRA																	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA																	

# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2024

Class. Inst. Funcional - Programática	Lotação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Dados do Pagamento		
		Símbolo	Data	Válido	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº de Conta Branchila	Nº de Cheque

01.011 Câmara Municipal de Juripiranga

01.031.001.201 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0005.330010.06.15001		000112	06/05/2024	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00				14/05/2024	0
		000113	13/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00				14/05/2024	0
0005.330010.10.15001		000112	14/05/2024	3.685,39	3.685,39	0,00	0,00	3.685,39	3.685,39				14/05/2024	0
		000113	14/05/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00				14/05/2024	0

PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSÓRCIO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.

14/043.3010001-18 / 00002.00077.0006-1  
MARIA JOSE FIRMINO  
24304531893

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

04/007.6950001-00 /  
IMPORT INFORMÁTICA  
KIRELLI - EPP

LOCACAO DOS BISTUMAS DE GESTAO DE PESSOAL COM GERACAO DOS DADOS PARA O ESCOLAR E DE CONTROLE DE PROTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.

07.234.1000001-21 / 00002.60077.0006-1  
EYERVALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUCAO

Referente a aquisição de materiais de construção destinados a esta câmara municipal, para manutenção dos prédios do extinta municipal.

30.868.0190001-05 / 04000.00000000-1  
MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA

FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA CELEBRAÇÃO DA NOITE MARIANA DEDICADA AO PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2024

Class. Inst. Funcional - Programática	Lícação	Empenho		Data da Despesa			Liquidação		Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A. Pagar	Anulada	Sub. Empenhado	Valor	Data	Nº da Carta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	P-N
<b>1.015 - Câmara Municipal de Juripiranga</b> <b>01 - 031 - 0033 - 2401 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>														
0605 339030 06 11001		0600126	14/05/2024	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00	14/05/2024	00000 000000000-1	00001803	14/05/2024	
0609 339039 61 11001		0600117	15/05/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15/05/2024	00002 00071000-1	00001	15/05/2024	0
0609 339039 61 12001		0600118	16/05/2024	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	16/05/2024	00002 06071006-1	00002	16/05/2024	0
0609 339039 57 13001		0600134	16/05/2024	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	16/05/2024	00002 00071006-1	00002	16/05/2024	0
0609 339039 49 13001		0600148	17/05/2024	119,87	119,87	0,00	0,00	119,87	119,87	17/05/2024	00002 00071006-1	00002	17/05/2024	0

# Câmara Municipal de Jurupiranga

## Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2024

Class. Inscr. Função / Programática	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome da Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Inscrição do Empenho	Dados do Pagamento				
	Licitação	Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulados	Sub Empenhado		Valor	Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data de Pagto
<p><b>01.011 Câmara Municipal de Jurupiranga</b></p> <p><b>01 031 9091 2081 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b></p> <p><b>0603 319011 97 15001</b> 000143 17/05/2024 51.725,00 51.725,00 0,00 0,00 81.725,00 31.725,00 17/05/2024</p>														
6097 319011 97 15001		000142	17/05/2024	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	17/05/2024	00002 00071006-1		17/05/2024	
<p>00002 00071006-1 FOLHAS DE 00002 00071006-1 VREADMORES PAGAMENTO 00002 00071006-1 00002 00071006-1</p> <p>00002 00071006-1 FOLHA DE PAGAMENTO 00006 00000000-1 00002 00071006-1</p> <p>00002 00071006-1 VERBA DO SUELDO 00006 00000000-1 00002 00071006-1</p> <p>00002 00071006-1 VERBADOES REFERENTE 00002 00071006-1 00002 00071006-1</p> <p>00002 00071006-1 AO MES DE MAIO DE 2024 00002 00071006-1</p> <p>00002 00071006-1 00002 00071006-1</p> <p>00002 00071006-1 00002 00071006-1</p> <p>00002 00071006-1 00002 00071006-1</p>														
0039 319011 97 15001		000140	17/05/2024	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	17/05/2024	00002 00071006-1		17/05/2024	
<p>00002 00071006-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>00002 00071006-1</p>														
0000 319011 01 15001		000144	17/05/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	17/05/2024	00002 00071006-1		17/05/2024	
<p>00002 00071006-1</p> <p>00002 00071006-1</p>														
0000 319011 33 13001		000143	17/05/2024	500,00	0,00	5,00	0,00	300,00	500,00	17/05/2024	00002 00071006-1		17/05/2024	
<p>00002 00071006-1</p> <p>00002 00071006-1</p>														



# Câmara Municipal de Juripiranga

## Departamento de Contabilidade

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

Maio de 2024

Cont. Banc. Funct./Programaticos	Líção	Empenho		Data de Despesa			Liquidado		Data de Pagamento		Dotação	E/S
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		

01.014 Câmara Municipal de Juripiranga  
 01 031 004 204 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Serviço de viabilização de deslocamento dos administradores em âmbito local e nas zonas rurais, da Câmara Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de maio/2024.

0009 239039 58 1500		000146	17/05/2024	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	17/05/2024	0000100071006-1	17/05/2024	0
---------------------	--	--------	------------	--------	--------	------	------	--------	--------	------------	-----------------	------------	---

ANDERSON PAULINO DE SOUZA  
 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB. NAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE BOTENAS DE TRABALHO, APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NO FORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE MAIO/2024.

0009 239039 61 1500		000147	17/05/2024	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	17/05/2024	00002100071006-1	17/05/2024	0
---------------------	--	--------	------------	----------	----------	------	------	----------	----------	------------	------------------	------------	---

MOIRA SOLUCOES CONTABEIS  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E GERACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SAGRES/PI, INFORMACÃO PARA O E-SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.

0002 110011 07 1500		000148	17/05/2024	22.332,80	22.332,80	31.081,60		22.332,80	22.332,80	17/05/2024	00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0
											00002100071006-1	17/05/2024	0

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

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

Conta, Insc. Funcional e Programática	Linhação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação			Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	A. Pagor	Anulada	Sub Empenhada	Valor	Insc. Insc.	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	ES	
01.039 Câmara Municipal de Juripiranga 01.039.0001.2003 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													Maio de 2024	
0008.33023.9.15001		000149	17/05/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	00001.00071006-1		21/05/2024	0	
0008.33023.9.15001		000150	17/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00001.00071006-1 / 00002.00071006-1 serviços prestados em pagamento de água potável destinada à cidade municipal durante o mês de maio de 2024.														
0008.33023.9.15001		000151	17/05/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00002.00071006-1 / 00002.00071006-1 IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2024.														
0008.33023.9.15001		000152	17/05/2024	458,00	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00002.00071006-1 / 00002.00071006-1 UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME														
0008.33023.9.15001		000153	20/05/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00002.00071006-1 / 00002.00071006-1 serviços de webfiliação de acesso à rede municipal de computadores, mês maio de 2024.														
0008.33023.9.15001		000154	20/05/2024	6.781,63	0,00	0,00	6.781,63	6.781,63	6.781,63	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00002.00071006-1 / 00002.00071006-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS														
0008.33023.9.15001		000155	20/05/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00002.00071006-1 / 00002.00071006-1 pagamentos em parte patronal de previdenciário de serviço de casa legislativa, mês de abril de 2024.														
0008.33023.9.15001		000156	20/05/2024	6.781,63	0,00	0,00	6.781,63	6.781,63	6.781,63	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00002.00071006-1 / 00002.00071006-1 MATIAS FERREIRA														
0008.33023.9.15001		000157	20/05/2024	6.781,63	0,00	0,00	6.781,63	6.781,63	6.781,63	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00002.00071006-1 / 00002.00071006-1 serviços prestados como acessoria jurídica à casa comuna municipal referente a MAIO de 2024.														
0008.33023.9.15001		000158	20/05/2024	6.781,63	0,00	0,00	6.781,63	6.781,63	6.781,63	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00002.00071006-1 / 00002.00071006-1 EVELLA VELOSO														
0008.33023.9.15001		000159	20/05/2024	6.781,63	0,00	0,00	6.781,63	6.781,63	6.781,63	00002.00071006-1		20/05/2024	0	
00002.00071006-1 / 00002.00071006-1 serviços prestados como acessoria jurídica à casa comuna municipal referente a MAIO de 2024.														

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

Maio de 2024

Class. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Liquidado		Nº da Conta Bancária	Data do Pagto	ES
		Numero	Data	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor			
01010 - Câmara Municipal de Juripiranga											
01 - 033 - 0001 - 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
0005 339030 10 15001	000152	21/05/2024	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	00001000000000-1	21/05/2024	0
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Pagamento da parte patronal dos servidores desta com referência do mês de abril de 2024											
0005 339030 10 15001	000156	21/05/2024	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	00002 0007 1000-1	22/05/2024	0
COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAS FLORA PARAIIBA KRELLI FORNECIMENTO DE PEDRAS DECORATIVAS PARA COLOCACAO NA ENTRADA DO GABINETE DOS VEREADORES DESTA CAMARA											
0005 339030 10 15001	000157	23/05/2024	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	00002 0007 1006-1	27/05/2024	0
Pagamento de despesas de debito junto a receita federal do Brasil SALDAO MARAVILHA LTDA											
0005 339030 02 15001	000158	27/05/2024	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	1.753,00	00002 0007 1006-1	27/05/2024	0
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATRIAS DECLARATIVAS DESTINADAS AOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER Fornecimento de material de impressao, materiais alimentacao e material fotocopiado destinado a satimao da camera municipal de juripiranga											



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

Class. Funct. - Programática	Localidade	Empenho		União da Diretoria				Liquidado		Nome do Credor / C.F.P. / C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Mês/ano	Data	Valor	Pago	A. Pagto	Anulado	Sald. Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto

Maio de 2024



João de Melo Araújo  
Contador CRC 709208/B



Presidente

## Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maio 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-o Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	Z-a Pagar		
<b>Exercício de 2024</b>															
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga														
	KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA	000007	21/01/2024	3190.30	1.774,17	274,17	0,00	0,00	274,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.774,17
	TAFIQA IRMAO FIRMINO	000099	09/04/2024	3190.30	1.774,17	274,17	0,00	0,00	274,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.774,17
	SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA	000101	09/04/2024	3190.30	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
	IMPQRT INFORMATICA EIRELI - EPP	000113	13/05/2024	3190.39	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
					170,17	170,17	0,00	0,00	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,17
					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>Total Geral:</b>				1.774,17	274,17	0,00	0,00	274,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.774,17

  
 Manoel Araújo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 Gilberto Veloso S da Silva  
 Presidente

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhadas		Liquidadas		Paga		A Pagar	
	Fixadas	Anulada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00</b> DESPESAS CORRENTES	1.335.118,00	1.277.098,00	116.848,43	494.311,81	116.744,43	403.811,31	116.744,43	403.117,64	1.530,00	274,17
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.745,00	955.795,00	80.229,43	366.391,13	80.229,43	366.391,13	80.229,43	366.391,13	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	1.000.745,00	955.795,00	80.229,43	366.391,13	80.229,43	366.391,13	80.229,43	366.391,13	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	834.500,00	848.500,00	74.077,40	342.334,62	74.077,40	342.334,62	74.077,40	342.334,62	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Fiscais	175.545,00	160.909,00	6.191,85	24.146,51	6.191,85	24.146,51	6.191,85	24.146,51	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.273,00	322.273,00	36.609,90	128.410,68	36.501,00	128.510,68	36.501,00	128.636,53	1.530,00	274,17
3390.00 Aplicações Diretas	310.273,00	322.273,00	36.609,90	128.410,68	36.501,00	128.510,68	36.501,00	128.636,53	1.530,00	274,17
3390.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRECATORIOS	6.300,00	6.300,00	918,00	4.318,00	918,00	4.318,00	918,00	4.318,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.123,00	5.123,00	340,00	1.700,00	340,00	1.700,00	340,00	1.700,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	47.000,00	39.900,00	12.758,26	38.712,24	12.758,26	38.712,24	12.758,26	38.712,24	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Contratação	113.500,00	113.500,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	1.800,00	10.900,00	1.800,00	10.900,00	1.800,00	10.900,00	0,00	0,00
3390.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.840,00	95.840,00	11.622,74	37.390,24	11.518,74	37.800,24	11.518,74	37.800,24	1.980,00	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	1.980,00	0,00
<b>4000.00</b> DESPESAS DE CAPITAL	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
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
4490.11 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
4490.22 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
<b>Total Geral</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>1.442.493,00</b>	<b>116.848,43</b>	<b>528.333,94</b>	<b>116.744,43</b>	<b>528.733,94</b>	<b>116.744,43</b>	<b>528.478,87</b>	<b>1.580,00</b>	<b>274,17</b>

  
 João de Melo Armijo  
 Contador CRC 7092/PB

  
 Gilberto Veloso S de Sá  
 Presidente

Dados da Conta Bancária		Valores		
2	71006-1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	86.173,06		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Trânsito				
03/05/2024	901802	ANTONIO JOAO DA SILVA		873,60
				873,60
			Saldo conforme Contabilidade	85.299,46
Saldo Geral Conforme Contabilidade				85.299,46

João de Melo Araújo  
Contador CRC 70922/B

Gilberto Veloso S da Silva  
Presidente



## 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	
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>39,50</b>	<b>22.467,00</b>	<b>112.940,59</b>	<b>26.648,77</b>	<b>99.150,51</b>	<b>13.829,58</b>	
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	
001337 PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	
<b>Contas Creditoras (Passivo)</b>	<b>39,50</b>	<b>22.467,00</b>	<b>112.938,79</b>	<b>26.648,77</b>	<b>99.148,71</b>	<b>13.829,58</b>	
<b>6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>39,50</b>	<b>8.152,58</b>	<b>38.099,07</b>	<b>7.565,32</b>	<b>29.985,73</b>	<b>8.152,84</b>	
000012 INSS	39,50	8.152,58	38.099,07	7.565,32	29.985,73	8.152,84	
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>64,50</b>	<b>845,81</b>	<b>184,50</b>	<b>781,31</b>	<b>64,50</b>	
003115 I.S.S. CAMARA	0,00	64,50	845,81	184,50	781,31	64,50	
<b>9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.612,24</b>	<b>25.970,91</b>	<b>10.261,27</b>	<b>20.358,67</b>	<b>5.612,24</b>	
003126 I.R.F. CAMARA	0,00	5.612,24	25.970,91	10.261,27	20.358,67	5.612,24	
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>	<b>0,00</b>	<b>448,44</b>	<b>2.242,20</b>	<b>448,44</b>	<b>2.242,20</b>	<b>0,00</b>	
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448,44	2.242,20	448,44	2.242,20	0,00	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,24</b>	<b>45.780,80</b>	<b>8.189,24</b>	<b>45.780,80</b>	<b>0,00</b>	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	8.189,24	45.780,80	8.189,24	45.780,80	0,00	
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>120.207,75</b>	<b>601.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.764,29</b>	<b>573.274,46</b>	
<b>Contas Creditoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.207,75</b>	<b>601.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.764,29</b>	<b>573.274,46</b>	
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Operações)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.207,75</b>	<b>601.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.764,29</b>	<b>573.274,46</b>	
000001 TRANSFERENCIA DIODECIMAL	0,00	120.207,75	601.038,75	0,00	27.764,29	573.274,46	
<b>Total Geral</b>	<b>39,50</b>	<b>142.674,75</b>	<b>713.979,34</b>	<b>26.648,77</b>	<b>126.914,80</b>	<b>587.104,04</b>	

João de Melo Araújo  
Contador CRC 0092/PB

# Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Maior 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	Até o Mês	

  
Gilberio Velloso S da Silva  
Presidente

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

	Receitas			Despesas		
	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>						
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	120.207,75	601.038,75				
(TCE/PB Receita Outras Oper	120.207,75	601.038,75				
	0,00	0,00				
<b>Total das Transferências Financeiras Recebidas:</b>	<b>120.207,75</b>	<b>601.038,75</b>				
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>						
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais						
(TCE/PB Receita Outras Oper						
<b>Total das Transferências Financeiras Concedidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27.764,29</b>	

João de Melo Araújo  
Controlador CRC: 7092/PB

  
Gilberto Velloso S da Silva  
Presidente

## Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade  
Maio de 2024

### Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Maio de 2024 Câmara Municipal de Juripiranga foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 85.299,46 (Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	85.299,46

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

  
Gilberto Veloso S da Silva  
Presidente