

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7d19fec75cea20cc478285f781f8e238
Data da Entrega:	29/10/2022
Responsável:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	29/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	29/10/2022



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	24.668,00	1.523.775,65	130.411,14	1.238.591,04	130.411,14	1.223.544,25	300.231,40	261.741,19
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	24.668,00	1.518.887,65	130.411,14	1.233.703,04	130.411,14	1.218.656,25	300.231,40	231.629,19
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Setembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	24.668,00	1.518.887,65	130.411,14	1.233.703,04	130.411,14	1.218.656,25	300.231,40	231.629,19
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	85.555,35	846.635,29	85.555,35	831.588,50	228.840,88	71.770,62
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	85.555,35	846.635,29	85.555,35	831.588,50	228.840,88	71.770,62
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.600,00	1.600,00	11.200,00	1.600,00	11.200,00	6.400,00	400,00
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	841.699,96	68.908,56	659.328,16	68.908,56	659.328,16	182.371,80	58.300,04
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	185.000,00	15.046,79	159.977,71	15.046,79	144.930,92	40.069,08	10.000,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	1.800,00	16.200,00	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	70,58
3190940000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	24.668,00	458.458,27	44.855,79	387.067,75	44.855,79	387.067,75	71.390,52	159.858,57
3390000000	APLICACOES DIRETAS	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	24.668,00	458.458,27	44.855,79	387.067,75	44.855,79	387.067,75	71.390,52	159.858,57
3390140000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	75.000,00	0,00	135.000,00	17.400,00	107.200,00	17.400,00	107.200,00	17.400,00	107.200,00	0,00	27.800,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	36.416,84	0,00	91.916,84	778,00	40.353,19	576,55	39.575,19	576,55	39.575,19	778,00	51.563,65
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	167.000,00	12.600,00	122.600,00	12.600,00	122.600,00	44.400,00	23.500,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.500,00	20.000,00	0,00	40.500,00	0,00	13.080,00	1.200,00	9.800,00	1.200,00	9.800,00	3.280,00	27.420,00
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	41.400,00	0,00	87.400,00	6.490,00	71.035,08	8.679,24	63.450,56	8.679,24	63.450,56	7.584,52	16.364,92
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	52.790,00	4.400,00	37.442,00	4.400,00	37.442,00	15.348,00	7.210,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4400000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	10.112,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Setembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	24.668,00	1.523.775,65	130.411,14	1.238.591,04	130.411,14	1.223.544,25	300.231,40	261.741,19
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	24.668,00	1.518.887,65	130.411,14	1.233.703,04	130.411,14	1.218.656,25	300.231,40	231.629,19
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	225,88	225,88	1.129,40	225,88	1.355,28	225,88
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	225,88	225,88	1.129,40	225,88	1.355,28	225,88
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	225,88	225,88	1.129,40	225,88	1.355,28	225,88
CONTAS CREDORAS	14.373,26	7.508,52	27.386,58	260.724,79	27.387,08	267.590,03	7.508,02
GRUPO DE CONTA: 213	14.373,26	7.508,52	27.386,58	260.724,79	27.387,08	267.590,03	7.508,02
213.01.135 - INSS	7.499,95	7.508,02	7.508,02	70.411,17	7.508,02	70.403,10	7.508,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	0,50	7.920,85	75.639,92	7.921,35	82.513,23	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	11.957,71	114.673,70	11.957,71	114.673,70	0,00
TOTAL GERAL:	14.373,26	7.734,40	27.612,46	261.854,19	27.612,96	268.945,31	7.733,90

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Setembro 2022

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-1.190.344,56	148.793,07	1.339.137,63	0,00	0,00	-1.339.137,63
TOTAL GERAL:	-1.190.344,56	148.793,07	1.339.137,63	0,00	0,00	-1.339.137,63

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

**BALANCETE**

Setembro de 2022

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	130.411,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.612,46	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.612,96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	148.793,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	117.659,70	SALDO DOS BANCOS	136.041,13
TOTAL:	294.065,23	TOTAL:	294.065,23

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.223.544,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	261.854,19	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	268.945,31
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	1.339.137,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.538,87	SALDO ATUAL	136.041,13
TOTAL:	1.628.530,69	TOTAL:	1.628.530,69

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	184.816,84	SALDO ANTERIOR	117.659,70	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		130.411,64
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	148.793,07	
			SALDO ATUAL		136.041,13
TOTAL:	0,00	184.816,84	TOTAL:	266.452,77	266.452,77



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

BALANCETE

Setembro de 2022

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	130.411,14
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		130.411,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	148.793,07	112.04 ANTECIPAÇÕES	225,88
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	148.793,07	112.04.01 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
112.04 ANTECIPAÇÕES	225,88	213.01 RENTENÇÕES	27.387,08
112.04.01 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	213.01.135 INSS	7.508,02
213.01 RENTENÇÕES	27.386,58	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.921,35
213.01.135 INSS	7.508,02	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	11.957,71
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85		
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	11.957,71		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	176.405,53		27.612,96
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	117.659,70	SALDO ATUAL	
		111.02 BANCO MOVIMENTO	136.041,13
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	117.659,70		136.041,13
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	294.065,23		294.065,23

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

116.567.785-12 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	252.275,07 D	149.595,50	1.541.996,46	131.214,07	1.271.339,96	270.656,50 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	117.885,58	149.595,50	1.407.606,97	131.214,07	1.271.339,96	136.267,01 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.659,70	148.793,07	1.366.676,50	130.411,64	1.230.635,37	136.041,13 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.659,70	148.793,07	1.366.676,50	130.411,64	1.230.635,37	136.041,13 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	117.659,70	148.793,07	1.366.676,50	130.411,64	1.230.635,37	136.041,13 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117.659,70 D	148.793,07	1.366.676,50	130.411,64	1.230.635,37	136.041,13 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	1.355,28	225,88	1.129,40	225,88 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	1.355,28	225,88	1.129,40	225,88 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	225,88	1.355,28	225,88	1.129,40	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	225,88 D	225,88	1.355,28	225,88	1.129,40	225,88 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	576,55	39.575,19	576,55	39.575,19	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	576,55	39.575,19	576,55	39.575,19	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576,55	39.575,19	576,55	39.575,19	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	576,55	34.948,79	576,55	34.948,79	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	139,00 D	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00 D	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.901,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.901,00 D	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.118,00	0,00	15.118,00	0,00	0,00	15.118,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	898,00 D	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.890,00 D	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.330,00 D	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	107.232,49	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	107.232,49 D	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	165.222,41 C	157.798,22	2.873.717,66	157.797,72	3.038.939,57	165.221,91 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.555,31	157.798,22	1.491.134,28	157.797,72	1.513.689,09	22.554,81 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.046,79	85.555,35	831.588,50	85.555,35	846.635,29	15.046,79 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.508,56	686.657,58	70.508,56	686.657,58	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.508,56	686.657,58	70.508,56	686.657,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	70.508,56	686.657,58	70.508,56	686.657,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	70.508,56	686.657,58	70.508,56	686.657,58	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.046,79	15.046,79	144.930,92	15.046,79	159.977,71	15.046,79 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15.046,79	15.046,79	144.930,92	15.046,79	159.977,71	15.046,79 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.046,79 C	15.046,79	144.930,92	15.046,79	159.977,71	15.046,79 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.855,79	391.955,75	44.855,79	391.955,75	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.855,79	391.955,75	44.855,79	391.955,75	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.855,79	391.955,75	44.855,79	391.955,75	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.855,79	391.955,75	44.855,79	391.955,75	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	44.855,79	391.955,75	44.855,79	391.955,75	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.508,52	27.387,08	267.590,03	27.386,58	275.098,05	7.508,02 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.508,52	27.387,08	267.590,03	27.386,58	275.098,05	7.508,02 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.508,52	27.387,08	267.590,03	27.386,58	275.098,05	7.508,02 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	7.508,52	27.387,08	267.590,03	27.386,58	275.098,05	7.508,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.508,02 C	7.508,02	70.403,10	7.508,02	77.911,12	7.508,02 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,50 C	7.921,35	82.513,23	7.920,85	82.513,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	11.957,71	114.673,70	11.957,71	114.673,70	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.459,27	0,00	1.208.230,63	0,00	134.771,36	1.073.459,27 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.208.230,63 D	0,00	1.208.230,63	0,00	0,00	1.208.230,63 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.771,36 C	0,00	0,00	0,00	134.771,36	134.771,36 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.390.479,12	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.390.479,12 C	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	174.352,75	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.352,75 D	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.103.291,90 D	130.411,14	1.233.703,04	0,00	0,00	1.233.703,04 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	761.079,94	85.555,35	846.635,29	0,00	0,00	846.635,29 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	600.019,60	70.508,56	670.528,16	0,00	0,00	670.528,16 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	600.019,60	70.508,56	670.528,16	0,00	0,00	670.528,16 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	600.019,60	70.508,56	670.528,16	0,00	0,00	670.528,16 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	590.419,60	68.908,56	659.328,16	0,00	0,00	659.328,16 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.711,99 D	0,00	2.711,99	0,00	0,00	2.711,99 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	516.566,72 D	60.772,56	577.339,28	0,00	0,00	577.339,28 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.140,89 D	8.136,00	79.276,89	0,00	0,00	79.276,89 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.600,00	1.600,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.600,00 D	1.600,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	161.060,34	15.046,79	176.107,13	0,00	0,00	176.107,13 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.060,34	15.046,79	176.107,13	0,00	0,00	176.107,13 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	161.060,34	15.046,79	176.107,13	0,00	0,00	176.107,13 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.930,92 D	15.046,79	159.977,71	0,00	0,00	159.977,71 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.129,42 D	0,00	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.211,96	44.855,79	387.067,75	0,00	0,00	387.067,75 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.998,64	576,55	39.575,19	0,00	0,00	39.575,19 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.998,64	576,55	39.575,19	0,00	0,00	39.575,19 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.998,64	576,55	39.575,19	0,00	0,00	39.575,19 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.305,50 D	0,00	1.305,50	0,00	0,00	1.305,50 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.693,14 D	576,55	38.269,69	0,00	0,00	38.269,69 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	303.213,32		44.279,24	347.492,56	0,00	0,00	347.492,56	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	89.800,00		17.400,00	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.800,00		17.400,00	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	89.800,00	D	17.400,00	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.600,00		1.200,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00		1.200,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	350,00	D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.800,00	D	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	550,00	D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.900,00	D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	204.813,32		25.679,24	230.492,56	0,00	0,00	230.492,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	204.813,32		25.679,24	230.492,56	0,00	0,00	230.492,56	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.000,00	D	6.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	54.000,00	D	6.600,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.950,00	D	1.200,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	950,00	D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.774,00	D	600,00	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.394,24	D	417,24	5.811,48	0,00	0,00	5.811,48	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.184,00	D	312,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.042,00	D	4.400,00	37.442,00	0,00	0,00	37.442,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	26.680,00	D	6.150,00	32.830,00	0,00	0,00	32.830,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	8.584,34	D	0,00	8.584,34	0,00	0,00	8.584,34	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	240,00	D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	545,00	D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	469,74	D	0,00	469,74	0,00	0,00	469,74	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.190.344,56	C	0,00	0,00	148.793,07	1.339.137,63	1.339.137,63	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.190.344,56		0,00	0,00	148.793,07	1.339.137,63	1.339.137,63	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.190.344,56		0,00	0,00	148.793,07	1.339.137,63	1.339.137,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.190.344,56		0,00	0,00	148.793,07	1.339.137,63	1.339.137,63	C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.190.344,56		0,00	0,00	148.793,07	1.339.137,63	1.339.137,63	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.190.344,56	C	0,00	0,00	148.793,07	1.339.137,63	1.339.137,63	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.284.624,49	D	24.668,00	3.644.316,53	0,00	335.024,04	3.309.292,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.284.624,49		24.668,00	3.644.316,53	0,00	335.024,04	3.309.292,49	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.284.624,49		24.668,00	3.644.316,53	0,00	335.024,04	3.309.292,49	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.785.516,84		0,00	1.985.133,68	0,00	199.616,84	1.785.516,84	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.615.500,00		0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.615.500,00	D	0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	184.816,84		0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	184.816,84	D	0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	184.816,84	0,00	184.816,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	184.816,84	D	0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	184.816,84	C	0,00	0,00	0,00	184.816,84	184.816,84	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	14.800,00	C	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.499.107,65		24.668,00	1.659.182,85	0,00	135.407,20	1.523.775,65	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.499.107,65		24.668,00	1.659.182,85	0,00	135.407,20	1.523.775,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.499.107,65		24.668,00	1.659.182,85	0,00	135.407,20	1.523.775,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.634.514,85	D	24.668,00	1.659.182,85	0,00	0,00	1.659.182,85	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	135.407,20	C	0,00	0,00	0,00	135.407,20	135.407,20	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.284.624,49	C	285.490,28	4.406.932,54	310.158,28	7.716.225,03	3.309.292,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.284.624,49		285.490,28	4.406.932,54	310.158,28	7.716.225,03	3.309.292,49	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.284.624,49		285.490,28	4.406.932,54	310.158,28	7.716.225,03	3.309.292,49	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.785.516,84		285.490,28	4.271.525,34	285.490,28	6.057.042,18	1.785.516,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	286.409,19	C	24.668,00	1.673.982,85	0,00	1.935.724,04	261.741,19	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.499.107,65		260.822,28	2.597.542,49	285.490,28	4.121.318,14	1.523.775,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390.927,75	C	130.411,14	1.373.998,24	24.668,00	1.659.182,85	285.184,61	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.046,79	C	130.411,14	1.223.544,25	130.411,14	1.238.591,04	15.046,79	C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.093.133,11 C	0,00	0,00	130.411,14	1.223.544,25	1.223.544,25 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.499.107,65	0,00	135.407,20	24.668,00	1.659.182,85	1.523.775,65 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.499.107,65	0,00	135.407,20	24.668,00	1.659.182,85	1.523.775,65 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.499.107,65	0,00	135.407,20	24.668,00	1.659.182,85	1.523.775,65 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.634.514,85 C	0,00	0,00	24.668,00	1.659.182,85	1.659.182,85 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	135.407,20 D	0,00	135.407,20	0,00	0,00	135.407,20 D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.452.351,04 D	176.405,53	1.628.756,57	0,00	0,00	1.628.756,57 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.452.351,04	176.405,53	1.628.756,57	0,00	0,00	1.628.756,57 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.452.351,04	176.405,53	1.628.756,57	0,00	0,00	1.628.756,57 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.452.351,04	176.405,53	1.628.756,57	0,00	0,00	1.628.756,57 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.217.883,43 D	148.793,07	1.366.676,50	0,00	0,00	1.366.676,50 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	234.467,61 D	27.612,46	262.080,07	0,00	0,00	262.080,07 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.452.351,04 C	313.103,24	4.525.444,77	489.508,77	6.154.201,34	1.628.756,57 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.452.351,04	313.103,24	4.525.444,77	489.508,77	6.154.201,34	1.628.756,57 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.452.351,04	313.103,24	4.525.444,77	489.508,77	6.154.201,34	1.628.756,57 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.452.351,04	313.103,24	4.525.444,77	489.508,77	6.154.201,34	1.628.756,57 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	295.597,48 D	24.668,00	1.659.182,85	148.793,07	1.487.710,44	171.472,41 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	295.597,48 D	24.668,00	1.659.182,85	148.793,07	1.487.710,44	171.472,41 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	295.597,48	24.668,00	1.659.182,85	148.793,07	1.487.710,44	171.472,41 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	390.927,75 C	130.411,14	1.373.998,24	24.668,00	1.659.182,85	285.184,61 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	390.927,75 C	130.411,14	1.373.998,24	24.668,00	1.659.182,85	285.184,61 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	390.927,75	130.411,14	1.373.998,24	24.668,00	1.659.182,85	285.184,61 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	22.781,19	158.024,10	1.492.263,68	158.023,60	1.515.044,37	22.780,69 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.046,79 C	130.411,14	1.223.544,25	130.411,14	1.238.591,04	15.046,79 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.508,52 C	27.387,08	267.590,03	27.386,58	275.098,05	7.508,02 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	225,88 C	225,88	1.129,40	225,88	1.355,28	225,88 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.334.239,58 C	0,00	0,00	158.024,10	1.492.263,68	1.492.263,68 C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	6.092.542,50	1.237.471,91	19.854.867,57			6.442.408,60
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	6.092.542,50			1.237.471,91	19.854.867,57	6.442.408,60

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.09.2022**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	108.502,26
			-
		TOTAL	108.502,26

Santa Luzia do Itanhy, 30 de setembro de 2022

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Setembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	117.659,70	148.793,07	130.411,64	136.041,13
SOMA 111.02			117.659,70	148.793,07	130.411,64	136.041,13
TOTAL GERAL			117.659,70	148.793,07	130.411,64	136.041,13

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/09/2022	9120001	005FS4	1030004 - 9120001 - 9120001		REFERENTE A INTERNET 20 MG DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 187002.	200,00 -
12/09/2022	9120002	005FRA	1030005 - 9120002 - 9120002		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 156.	312,00 -
12/09/2022	9120003	005FSH	1030009 - 9120003 - 9120003		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE 09/2022.	184,17 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 696,17

SALDO DIA: 116.963,53

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/09/2022	9160001	999	1030006 - 9160001 - 9160001	9160	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO/2022	34.356,96 -
16/09/2022	9160002	9999	1030007 - 9160002 - 9160002	9160	REFERENTE AO SALARIO BASE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO/2022	7.512,84 -
16/09/2022	9160003	999	2010007 - 9160003 - 9160003	9160	REFERENTE A FOPAG DO MOTORISTA CONTRATADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022	1.474,18 -
16/09/2022	9160004		*** - *** - 9160004		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA SETEMBRO 2022	56,47 -
16/09/2022	9160005		*** - *** - 9160005		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA SETEMBRO 2022	56,47 -
16/09/2022	9160006		*** - *** - 9160006		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA SETEMBRO 2022	56,47 -
16/09/2022	9160007		*** - *** - 9160007		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA SETEMBRO 2022	56,47 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 43.569,86

SALDO DIA: 73.393,67

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/09/2022	9200001	0091HF	9200001 - 9200001 - 9200001		VI. Ref a Capacitação Sobre a Nova Lei De Licitações E Contratos Administrativos, Lei 14.133/2021 na cidade de Aracaju-Sergipe em 21 a 23 de Setembro de 2022.	600,00 -
20/09/2022	9200002	008GP3	9190001 - 9200002 - 9200002		VL, QUE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DESTA CASA, NO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI Nº14.133-2021, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACAJU-SE NO HOTEL ÁQUARIOS.	1.350,00 -
20/09/2022	9200003	008GPV	1030010 - 9200003 - 9200003		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	233,07 -
20/09/2022	9200004	999	1030008 - 8300001 - 9200004	9200	REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE AGOSTO/2022	14.820,91 -
20/09/2022	9200005	GPS	*** - *** - 9200005		REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS 08/2022	7.508,02 -
20/09/2022	9200006	202	*** - *** - ***		REFERENTE AO REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL SETEMBRO DE 2022.	148.793,07 +

DEPÓSITO: 148.793,07

SAQUE: 24.512,00

SALDO DIA: 197.674,74

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/09/2022	9230001	00106F	9220008 - 9230001 - 9230001		vl. Ref. a Encontro de gestão municipal para agentes públicos realizado na cidade de Maceió-Alagoas de 23 a 26 de setembro de 2022.	2.100,00 -
23/09/2022	9230002	00107Z	9220007 - 9230002 - 9230002		VI. Ref a Encontro de gestão municipal para agentes públicos na cidade de Maceió-Alagoas realizado em 23 á 26 de setembro de 2022.	2.100,00 -
23/09/2022	9230003	00107Q	9220006 - 9230003 - 9230003		VI. Ref. Encontro Gestão Municipal Para Agentes Públicos realizado na cidade de Maceió-Alagoas em 23 á 26 de setembro de 2022.	2.100,00 -
23/09/2022	9230004	00108H	9220005 - 9230004 - 9230004		vL. Ref a Encontro de Gestão Municipal Para Agentes Públicos realizado na cidade de Maceió-Alagoas em 23 a 26 de setembro de 2022.	2.100,00 -
23/09/2022	9230005	00107A	9220004 - 9230005 - 9230005		vl. Ref. Encontro de gestão municipal para agentes públicos realizado na cidade de Maceió-Alagoas em 23 a 26 de Setembro de 2022.	2.100,00 -
23/09/2022	9230006	00108Q	9220003 - 9230006 - 9230006		VI. Ref. Encontro de gestão para agentes públicos realizado na cidade de Maceió Alagoas em 23 a 26 de setembro de 2022.	2.100,00 -
23/09/2022	9230007	001096	9220002 - 9230007 - 9230007		VI. Ref. Encontro de gestão municipal para agentes públicos realizado na cidade de Maceió Alagoas em 23 a 26 de setembro de 2022.	2.100,00 -
23/09/2022	9230008	00107Q	9220001 - 9230008 - 9230008		VL.REF. ENCONTRO GESTÃO MUNICIPAL PARA GESTORES PÚBLICOS REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ ALAGOAS EM 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2022.	2.100,00 -
23/09/2022	9230009	000R6U	9200002 - 9230009 - 9230009		Ref. a 08 Inscrições para Encontro de Gestão Municipal, Para Agentes Públicos, no período de 23 a 26 de Setembro de 2022, na cidade de Maceió/AL.	4.800,00 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 21.600,00

SALDO DIA: 176.074,74

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/09/2022	9260001	003O9N	1030003 - 9260001 - 9260001		REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS TECSIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME 00287.	2.450,00 -



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro 2022

26/09/2022	9260002	003O88	4010001 - 9260002 - 9260002		REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 000304 SETEMBRO/2022.	6.600,00 -
26/09/2022	9260003	9999	5020001 - 9260003 - 9260003	9260	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 370 DE SETEMBRO DE 2022.	5.910,00 -
26/09/2022	9260004	994004	*** - *** - 9260004		VALOR CORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE COMPETENCIA SETEMBRO	11.957,71 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 26.917,71			SALDO DIA: 149.157,03	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
28/09/2022	9280001	006EPD	6010002 - 9280001 - 9280001		REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA. SETEMBRO/2022 CONFORME NF 000517	1.750,00 -
28/09/2022	9280002	006EQ2	6010004 - 9280002 - 9280002		REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA ÁREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 000516	1.200,00 -
28/09/2022	9280003	999	6080001 - 9280003 - 9280003	9280	REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 00526	1.068,00 -
28/09/2022	9280004	994004	*** - *** - 9280004		VALOR CORRESPONDENTE AO IRRF DO EXERCICIO	7.921,35 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 11.939,35			SALDO DIA: 137.217,68	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/09/2022	9300001	007QZN	8260001 - 9300001 - 9300001		V.L Referente ao serviço de Manutenção no som interno, troca de conectores, cabos, revisão dos microfones, troca de potenciômetros da mesa de som e limpeza geral, da Câmara Municipal de Santa Luzia Do Itanhý.	600,00 -
30/09/2022	9300002	007QYO	8290001 - 9300002 - 9300002		VL PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CABOS FLEXIVEL, PILHA, GARRAS, POTENCIOMENTRO, ENTRE OUTROS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.	576,55 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.176,55			SALDO DIA: 136.041,13	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:35					SALDO ANTERIOR:	117.659,70
					TOTAL DEPÓSITO:	148.793,07
					TOTAL SAQUE:	130.411,64
					SALDO ATUAL:	136.041,13



Banese

Agência 008 Tipo 22 Conta 300373-8
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	108.502,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	108.502,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 90.120,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA	994004	312,00 -	89.808,83 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994004	200,00 -	89.608,83 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	50980	184,17 -	89.424,66 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.474,18 -	87.950,48 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.172,60 -	84.777,88 +
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	5.776,30 -	79.001,58 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.602,55 -	75.399,03 +
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	3.986,62 -	71.412,41 +

16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.226,61 -	67.185,80 +
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	5.180,24 -	62.005,56 +
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	4.365,86 -	57.639,70 +
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	4.046,18 -	53.593,52 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	52.415,95 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.530,65 -	50.885,30 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.530,65 -	49.354,65 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.201,18 -	48.153,47 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	46.975,90 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.121,10 -	45.854,80 +
20/09/2022	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	202	148.793,07 +	194.647,87 +
20/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.350,00 -	193.297,87 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36407	233,07 -	193.064,80 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	22.328,93 -	170.735,87 +
20/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	170.135,87 +
23/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.800,00 -	165.335,87 +
23/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	163.235,87 +
23/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	161.135,87 +
23/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	159.035,87 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	2.100,00 -	156.935,87 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	2.100,00 -	154.835,87 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSEALDO DOS SANTOS LIMA	994004	2.100,00 -	152.735,87 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	2.100,00 -	150.635,87 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	2.100,00 -	148.535,87 +
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994004	6.600,00 -	141.935,87 +
26/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.910,00 -	136.025,87 +
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004	2.450,00 -	133.575,87 +
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	11.957,71 -	121.618,16 +

28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.068,00 -	120.550,16 +
28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.750,00 -	118.800,16 +
28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	117.600,16 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	90,00 -	117.510,16 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	7.830,85 -	109.679,31 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	0,50 -	109.678,81 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101801-0 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	994003	576,55 -	109.102,26 +
30/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	108.502,26 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Setembro / 2022

CONTA:	111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS	30/09/2022
SALDO NO BANCO:	30/09/2022	108.502,26
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A 3 TECNOS		-2.200,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
VALOR PAGO E MENOR AO SERVIDOR ERLANDIO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO		34,98
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A PAULO ERNANI		-6.000,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.274,55
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.100,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-5.027,60
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-3.884,41
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. DIFERENÇA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO.		1.555,21
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 401865 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019		-2.156,09
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 401882 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019		-2.163,92
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 401895 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 10/2019		-2.172,15
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 327106 - CONTABILIDADE 16/03/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNAÇÃO FOPAG PLANO VIDA SAÚDE SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA.		-1.150,34
TOTAL:		-27.538,87



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2022

SALDO CONTÁBIL:

136.041,13

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS

DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NÚMERO

Setembro de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001 - 3390390000 - 3916	15000000	13/09/2022	ORD	9130001	340,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001 - 3390300000 - 3039	15000000	13/09/2022	ORD	9130002	658,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001 - 3390300000 - 3001	15000000	13/09/2022	ORD	9130003	120,00
MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	2001 - 3390390000 - 3919	15000000	19/09/2022	ORD	9190001	1.350,00
MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	20/09/2022	ORD	9200001	600,00
LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2001 - 3390390000 - 3919	15000000	20/09/2022	ORD	9200002	4.800,00
CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	22/09/2022	ORD	9220001	2.100,00
JADIEL CLEMENTINO CRUZ	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	22/09/2022	ORD	9220002	2.100,00
JORGE LUIZ DA SILVA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	22/09/2022	ORD	9220003	2.100,00
JOSE CIRILO DOS SANTOS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	22/09/2022	ORD	9220004	2.100,00
JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	22/09/2022	ORD	9220005	2.100,00
JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	22/09/2022	ORD	9220006	2.100,00
MAGNO SANTOS NASCIMENTO	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	22/09/2022	ORD	9220007	2.100,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	22/09/2022	ORD	9220008	2.100,00
TOTAL DE (14) EMPENHOS						24.668,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Setembro de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
12/09/2022	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390400000	1030004	9120001	111.02.01	005FS4	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
12/09/2022	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	1030005	9120002	111.02.01	005FRA	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	312,00
12/09/2022	DESO	2001-3390390000	1030009	9120003	111.02.01	005FSH	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	184,17
SOMA								696,17
16/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ	2001-3190110000	1030006	9160001	111.02.01	999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	60.772,56
16/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ	2001-3190110000	1030007	9160002	111.02.01	9999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.136,00
16/09/2022	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	2001-3190040000	2010007	9160003	111.02.01	999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.600,00
SOMA								70.508,56
20/09/2022	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001-3390140000	9200001	9200001	111.02.01	0091HF	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	600,00
20/09/2022	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	2001-3390390000	9190001	9200002	111.02.01	008GP3	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.350,00
20/09/2022	SULGIPE	2001-3390390000	1030010	9200003	111.02.01	008GPV	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	233,07
20/09/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2001-3190130000	1030008	9200004	111.02.01	999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	15.046,79
SOMA								17.229,86
23/09/2022	PEDRO DORIA RIBEIRO	2001-3390140000	9220008	9230001	111.02.01	00106F	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
23/09/2022	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	2001-3390140000	9220007	9230002	111.02.01	00107Z	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
23/09/2022	JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001-3390140000	9220006	9230003	111.02.01	00107Q	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
23/09/2022	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001-3390140000	9220005	9230004	111.02.01	00108H	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
23/09/2022	JOSE CIRILO DOS SANTOS	2001-3390140000	9220004	9230005	111.02.01	00107A	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
23/09/2022	JORGE LUIZ DA SILVA	2001-3390140000	9220003	9230006	111.02.01	00108Q	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
23/09/2022	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	2001-3390140000	9220002	9230007	111.02.01	001096	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
23/09/2022	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	2001-3390140000	9220001	9230008	111.02.01	00107Q	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
23/09/2022	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2001-3390390000	9200002	9230009	111.02.01	000R6U	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	4.800,00
SOMA								21.600,00
26/09/2022	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2001-3390400000	1030003	9260001	111.02.01	003O9N	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.450,00
26/09/2022	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	2001-3390350000	4010001	9260002	111.02.01	003O88	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.600,00
26/09/2022	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	5020001	9260003	111.02.01	9999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.000,00
SOMA								15.050,00
28/09/2022	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001-3390400000	6010002	9280001	111.02.01	006EPD	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.750,00
28/09/2022	GENIUS COMMUNICATION	2001-3390390000	6010004	9280002	111.02.01	006EQ2	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Setembro de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
28/09/2022	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	6080001	9280003	111.02.01	999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00	
SOMA								4.150,00	
30/09/2022	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001-3390390000	8260001	9300001	111.02.01	007QZN	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	600,00	
30/09/2022	DORIVAL VIEIRA DE JESUS-ME	2001-3390300000	8290001	9300002	111.02.01	007QYO	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	576,55	
SOMA								1.176,55	
TOTAL DE (27) PAGAMENTOS								TOTAL	130.411,14

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Setembro de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
16/09/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	9160004		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
16/09/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	9160005		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
16/09/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	9160006		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
16/09/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	9160007		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
SOMA NA DATA								225,88
20/09/2022	213.01.135	INSS	9200005		111.02.01	GPS	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.508,02
SOMA NA DATA								7.508,02
26/09/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	9260004		111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	11.957,71
SOMA NA DATA								11.957,71
28/09/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9280004		111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.921,35
SOMA NA DATA								7.921,35
TOTAL MÊS								27.612,96
TOTAL DE (7) PAGAMENTOS							TOTAL	27.612,96

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

116.567.785-12 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Setembro de 2022

Setembro 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
16/09/2022	213.01.135 - INSS	9160001	6.627,04
16/09/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9160001	7.830,85
16/09/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	9160001	11.957,71
16/09/2022	213.01.135 - INSS	9160002	623,16
16/09/2022	213.01.135 - INSS	9160003	125,82
TOTAL:			27.164,58
20/09/2022	112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	9200001	225,88
TOTAL:			225,88
26/09/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9260001	90,00
TOTAL:			90,00
28/09/2022	213.01.135 - INSS	9280001	132,00
TOTAL:			132,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:8		TOTAL RECEITA NO MÊS: 27.612,46	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:8		TOTAL RECEITA: 27.612,46	

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Setembro de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Setembro									
12/09/2022	200,00	200,00	0,00	9120001	187002		1030004	2001 - 3390400000 - 15000000	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA
12/09/2022	312,00	312,00	0,00	9120002	156		1030005	2001 - 3390390000 - 15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA
12/09/2022	184,17	184,17	0,00	9120003			1030009	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
DIA	696,17	696,17	0,00						
16/09/2022	60.772,56	60.772,56	0,00	9160001			1030006	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
16/09/2022	8.136,00	8.136,00	0,00	9160002			1030007	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
16/09/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	9160003			2010007	2001 - 3190040000 - 15000000	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO
DIA	70.508,56	70.508,56	0,00						
20/09/2022	600,00	600,00	0,00	9200001			9200001	2001 - 3390140000 - 15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
20/09/2022	1.350,00	1.350,00	0,00	9200002	33		9190001	2001 - 3390390000 - 15000000	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO
20/09/2022	233,07	233,07	0,00	9200003	934838		1030010	2001 - 3390390000 - 15000000	SULGIPE
DIA	2.183,07	2.183,07	0,00						
23/09/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	9230001			9220008	2001 - 3390140000 - 15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO
23/09/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	9230002			9220007	2001 - 3390140000 - 15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO
23/09/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	9230003			9220006	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS
23/09/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	9230004			9220005	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA
23/09/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	9230005			9220004	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS
23/09/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	9230006			9220003	2001 - 3390140000 - 15000000	JORGE LUIZ DA SILVA
23/09/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	9230007			9220002	2001 - 3390140000 - 15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ
23/09/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	9230008			9220001	2001 - 3390140000 - 15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS
23/09/2022	4.800,00	4.800,00	0,00	9230009	141		9200002	2001 - 3390390000 - 15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP
DIA	21.600,00	21.600,00	0,00						
26/09/2022	2.450,00	2.450,00	0,00	9260001	287		1030003	2001 - 3390400000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME
26/09/2022	6.600,00	6.600,00	0,00	9260002	304		4010001	2001 - 3390350000 - 15000000	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
26/09/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	9260003	370		5020001	2001 - 3390350000 - 15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
DIA	15.050,00	15.050,00	0,00						
28/09/2022	1.750,00	1.750,00	0,00	9280001	517		6010002	2001 - 3390400000 - 15000000	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO
28/09/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	9280002	516		6010004	2001 - 3390390000 - 15000000	GENIUS COMMUNICATION
28/09/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	9280003	526		6080001	2001 - 3390360000 - 15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS
DIA	4.150,00	4.150,00	0,00						



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Setembro de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
30/09/2022	600,00	600,00	0,00	9300001	172022		8260001	2001 - 3390390000 - 15000000	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA
30/09/2022	576,55	576,55	0,00	9300002	2253		8290001	2001 - 3390300000 - 15000000	DORIVAL VIEIRA DE JESUS-ME
30/09/2022	15.046,79	0,00	15.046,79	9300003			1030008	2001 - 3190130000 - 15000000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
DIA	16.223,34	1.176,55	15.046,79						
MES	130.411,14	115.364,35	15.046,79						
GERAL	130.411,14	115.364,35	15.046,79						

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

**RESUMO DE RECEITA**

Setembro de 2022

RECEITAS	VALOR
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
213.01.135 - INSS	7.508,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	11.957,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA:	0,00
RECEITA EXTRA:	27.612,46
TOTAL DA RECEITA:	27.612,46

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR