

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	44c6082755bf71366457aad9cdaf440d
Data da Entrega:	28/05/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	4/2022
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:	28/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	28/05/2022



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

Abril 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	14.800,00	14.800,00	1.615.500,00	-57.370,49	1.346.657,83	138.707,15	554.256,89	119.445,12	534.994,86	811.662,97	268.842,17
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	14.800,00	14.800,00	1.580.500,00	-62.258,49	1.341.769,83	137.809,15	553.358,89	118.547,12	534.096,86	807.672,97	238.730,17
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.888,00	4.888,00	898,00	898,00	898,00	898,00	3.990,00	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

Abril 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	14.800,00	14.800,00	1.580.500,00	-62.258,49	1.341.769,83	137.809,15	553.358,89	118.547,12	534.096,86	807.672,97	238.730,17
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	106.249,28	368.702,16	86.987,25	349.440,13	710.989,25	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	106.249,28	368.702,16	86.987,25	349.440,13	710.989,25	71.770,62
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	14.400,00	400,00
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	841.699,96	70.508,56	280.331,12	70.508,56	280.331,12	561.368,84	58.300,04
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	185.000,00	35.740,72	69.041,62	16.478,69	49.779,59	135.220,41	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	14.800,00	12.000,00	448.300,00	-62.258,49	281.340,45	31.559,87	184.656,73	31.559,87	184.656,73	96.683,72	166.959,55
3390000000	APLICACOES DIRETAS	445.500,00	14.800,00	12.000,00	448.300,00	-62.258,49	281.340,45	31.559,87	184.656,73	31.559,87	184.656,73	96.683,72	166.959,55
3390140000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	51.400,00	100,00	51.400,00	100,00	51.400,00	0,00	8.600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	6.400,00	0,00	61.900,00	0,00	27.878,66	9.257,47	21.171,12	9.257,47	21.171,12	6.707,54	34.021,34
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	-68.000,00	119.000,00	14.600,00	59.600,00	14.600,00	59.600,00	59.400,00	71.500,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	17.250,00
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	6.400,00	0,00	52.400,00	3.891,51	35.221,79	3.202,40	26.243,61	3.202,40	26.243,61	8.978,18	17.178,21
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	37.590,00	4.400,00	15.992,00	4.400,00	15.992,00	21.598,00	12.410,00
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	4.888,00	4.888,00	898,00	898,00	898,00	898,00	3.990,00	30.112,00
4400000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.888,00	4.888,00	898,00	898,00	898,00	898,00	3.990,00	30.112,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.888,00	4.888,00	898,00	898,00	898,00	898,00	3.990,00	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	4.888,00	4.888,00	898,00	898,00	898,00	898,00	3.990,00	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

Abril 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	14.800,00	14.800,00	1.615.500,00	-57.370,49	1.346.657,83	138.707,15	554.256,89	119.445,12	534.994,86	811.662,97	268.842,17
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	14.800,00	14.800,00	1.580.500,00	-62.258,49	1.341.769,83	137.809,15	553.358,89	118.547,12	534.096,86	807.672,97	238.730,17
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.888,00	4.888,00	898,00	898,00	898,00	898,00	3.990,00	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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00
CONTAS CREDORAS	14.373,26	17.198,17	30.385,67	119.599,28	39.352,55	125.741,25	8.231,29
GRUPO DE CONTA: 213	14.373,26	17.198,17	30.385,67	119.599,28	39.352,55	125.741,25	8.231,29
213.01.135 - INSS	7.499,95	8.231,29	8.083,71	32.810,57	8.083,71	32.079,23	8.231,29
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	8.966,88	8.966,88	36.035,67	17.933,76	42.908,98	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	13.335,08	50.753,04	13.335,08	50.753,04	0,00
TOTAL GERAL:	14.373,26	17.198,17	30.611,55	119.825,16	39.578,43	125.967,13	8.231,29

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 DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Abril 2022

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-446.379,21	148.793,07	595.172,28	0,00	0,00	-595.172,28
TOTAL GERAL:	-446.379,21	148.793,07	595.172,28	0,00	0,00	-595.172,28

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR

**BALANCETE**

Abril de 2022

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		119.445,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.611,55	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.578,43
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		148.793,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		61.193,25	SALDO DOS BANCOS		81.574,32
		TOTAL:			TOTAL:
		240.597,87			240.597,87
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		534.994,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		119.825,16	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		125.967,13
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		595.172,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		27.538,87	SALDO ATUAL		81.574,32
		TOTAL:			TOTAL:
		742.536,31			742.536,31
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	14.800,00	SALDO ANTERIOR	61.193,25	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		128.412,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	148.793,07	
			SALDO ATUAL		81.574,32
		TOTAL:		TOTAL:	TOTAL:
	0,00	14.800,00		209.986,32	209.986,32



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

Abril de 2022

A handwritten signature in blue ink, reading "Pedro Doria Ribeiro".

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, reading "José Valmir dos Passos".

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

CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	119.445,12
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		119.445,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
4.5.1.1.2.02.00 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	148.793,07	ANTECIPAÇÕES	225,88
1.1.3.8.1.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	1.1.3.8.1.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
2.1.8.8.1.01.02 INSS	8.083,71	RENTENÇÕES	39.352,55
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.966,88	2.1.8.8.1.01.02 INSS	8.083,71
2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08	2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.933,76
		2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	179.404,62		39.578,43
SALDO ANTERIOR			
BANCO MOVIMENTO	61.193,25	BANCO MOVIMENTO	81.574,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	61.193,25		81.574,32
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	240.597,87		240.597,87

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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	190.694,74 D	159.174,42	774.507,64	137.895,35	562.533,83	211.973,81 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.193,25	158.276,42	644.108,15	137.895,35	562.533,83	81.574,32 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.193,25	148.793,07	622.711,15	128.412,00	541.136,83	81.574,32 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.193,25	148.793,07	622.711,15	128.412,00	541.136,83	81.574,32 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.193,25	148.793,07	622.711,15	128.412,00	541.136,83	81.574,32 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 61.193,25 D	148.793,07	622.711,15	128.412,00	541.136,83	81.574,32 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 0,00 D	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	9.257,47	21.171,12	9.257,47	21.171,12	0,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	9.257,47	21.171,12	9.257,47	21.171,12	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.257,47	21.171,12	9.257,47	21.171,12	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00 D	9.257,47	17.850,22	9.257,47	17.850,22	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 0,00 D	0,00	1.631,90	0,00	1.631,90	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P 0,00 D	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.501,49	898,00	130.399,49	0,00	0,00	130.399,49 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	129.501,49	898,00	130.399,49	0,00	0,00	130.399,49 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	129.501,49	898,00	130.399,49	0,00	0,00	130.399,49 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.501,49	898,00	130.399,49	0,00	0,00	130.399,49 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 899,00 D	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P 5.050,00 D	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.220,00	898,00	15.118,00	0,00	0,00	15.118,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P 0,00 D	898,00	898,00	0,00	0,00	898,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P 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	P 10.330,00 D	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 D
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



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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	159.865,27 C	158.797,67	2.043.319,49	169.092,82	2.213.479,91	170.160,42 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.198,17	158.797,67	660.736,11	169.092,82	688.229,43	27.493,32 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.987,25	349.440,13	106.249,28	368.702,16	19.262,03 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.508,56	299.660,54	70.508,56	299.660,54	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.508,56	299.660,54	70.508,56	299.660,54	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	70.508,56	299.660,54	70.508,56	299.660,54	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	70.508,56	299.660,54	70.508,56	299.660,54	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.478,69	49.779,59	35.740,72	69.041,62	19.262,03 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.478,69	49.779,59	35.740,72	69.041,62	19.262,03 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	16.478,69	49.779,59	35.740,72	69.041,62	19.262,03 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.457,87	185.554,73	32.457,87	185.554,73	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.457,87	185.554,73	32.457,87	185.554,73	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.457,87	185.554,73	32.457,87	185.554,73	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.457,87	185.554,73	32.457,87	185.554,73	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	32.457,87	185.554,73	32.457,87	185.554,73	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.198,17	39.352,55	125.741,25	30.385,67	133.972,54	8.231,29 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	17.198,17	39.352,55	125.741,25	30.385,67	133.972,54	8.231,29 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.198,17	39.352,55	125.741,25	30.385,67	133.972,54	8.231,29 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	17.198,17	39.352,55	125.741,25	30.385,67	133.972,54	8.231,29 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.231,29 C	8.083,71	32.079,23	8.083,71	40.310,52	8.231,29 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.966,88 C	17.933,76	42.908,98	8.966,88	42.908,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.335,08	50.753,04	13.335,08	50.753,04	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
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



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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	415.549,74 D	137.809,15	553.358,89	0,00	0,00	553.358,89 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	262.452,88	106.249,28	368.702,16	0,00	0,00	368.702,16 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	213.022,56	70.508,56	283.531,12	0,00	0,00	283.531,12 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	213.022,56	70.508,56	283.531,12	0,00	0,00	283.531,12 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	213.022,56	70.508,56	283.531,12	0,00	0,00	283.531,12 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	209.822,56	70.508,56	280.331,12	0,00	0,00	280.331,12 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	182.317,68 D	60.772,56	243.090,24	0,00	0,00	243.090,24 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.792,89 D	9.736,00	34.528,89	0,00	0,00	34.528,89 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	49.430,32	35.740,72	85.171,04	0,00	0,00	85.171,04 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.430,32	35.740,72	85.171,04	0,00	0,00	85.171,04 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.430,32	35.740,72	85.171,04	0,00	0,00	85.171,04 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.300,90 D	35.740,72	69.041,62	0,00	0,00	69.041,62 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	153.096,86	31.559,87	184.656,73	0,00	0,00	184.656,73 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.913,65	9.257,47	21.171,12	0,00	0,00	21.171,12 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.913,65	9.257,47	21.171,12	0,00	0,00	21.171,12 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.913,65	9.257,47	21.171,12	0,00	0,00	21.171,12 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.913,65 D	9.257,47	21.171,12	0,00	0,00	21.171,12 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	141.183,21	22.302,40	163.485,61	0,00	0,00	163.485,61 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	51.300,00	100,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.300,00	100,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.300,00 D	100,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 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
3.3.2.2.1.26.00	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	86.633,21	22.202,40	108.835,61	0,00	0,00	108.835,61 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.633,21	22.202,40	108.835,61	0,00	0,00	108.835,61 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.000,00 D	8.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	21.000,00 D	6.600,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00 D	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 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	1.334,00 D	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.150,93 D	986,89	3.137,82	0,00	0,00	3.137,82 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	312,00 D	624,00	936,00	0,00	0,00	936,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.592,00 D	4.400,00	15.992,00	0,00	0,00	15.992,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.800,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	3.254,28 D	442,90	3.697,18	0,00	0,00	3.697,18 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	0,00 D	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	468,61	468,61	0,00	0,00	468,61 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	446.379,21 C	0,00	0,00	148.793,07	595.172,28	595.172,28 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	446.379,21	0,00	0,00	148.793,07	595.172,28	595.172,28 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	446.379,21	0,00	0,00	148.793,07	595.172,28	595.172,28 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	446.379,21	0,00	0,00	148.793,07	595.172,28	595.172,28 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	446.379,21	0,00	0,00	148.793,07	595.172,28	595.172,28 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	446.379,21 C	0,00	0,00	148.793,07	595.172,28	595.172,28 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.019.528,32 D	76.629,51	3.127.165,03	134.000,00	165.007,20	2.962.157,83 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.019.528,32	76.629,51	3.127.165,03	134.000,00	165.007,20	2.962.157,83 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.019.528,32	76.629,51	3.127.165,03	134.000,00	165.007,20	2.962.157,83 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.615.500,00	0,00	1.645.100,00	0,00	29.600,00	1.615.500,00 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	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.800,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	14.800,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.800,00 C	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00 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	1.404.028,32	76.629,51	1.482.065,03	134.000,00	135.407,20	1.346.657,83 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.404.028,32	76.629,51	1.482.065,03	134.000,00	135.407,20	1.346.657,83 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.404.028,32	76.629,51	1.482.065,03	134.000,00	135.407,20	1.346.657,83 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.405.435,52 D	76.629,51	1.482.065,03	0,00	0,00	1.482.065,03 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.407,20 C	0,00	0,00	134.000,00	135.407,20	135.407,20 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.019.528,32 C	602.781,78	2.856.931,18	545.411,29	5.819.089,01	2.962.157,83 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.019.528,32	602.781,78	2.856.931,18	545.411,29	5.819.089,01	2.962.157,83 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.019.528,32	602.781,78	2.856.931,18	545.411,29	5.819.089,01	2.962.157,83 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.615.500,00	468.781,78	2.721.523,98	468.781,78	4.337.023,98	1.615.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	211.471,68 C	76.629,51	1.496.865,03	134.000,00	1.765.707,20	268.842,17 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.404.028,32	392.152,27	1.224.658,95	334.781,78	2.571.316,78	1.346.657,83 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	988.478,58 C	272.707,15	689.664,09	76.629,51	1.482.065,03	792.400,94 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	119.445,12	534.994,86	138.707,15	554.256,89	19.262,03 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415.549,74 C	0,00	0,00	119.445,12	534.994,86	534.994,86 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.404.028,32	134.000,00	135.407,20	76.629,51	1.482.065,03	1.346.657,83 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.404.028,32	134.000,00	135.407,20	76.629,51	1.482.065,03	1.346.657,83 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.404.028,32	134.000,00	135.407,20	76.629,51	1.482.065,03	1.346.657,83 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.405.435,52 C	0,00	0,00	76.629,51	1.482.065,03	1.482.065,03 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.407,20 D	134.000,00	135.407,20	0,00	0,00	135.407,20 D
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	563.131,69 D	179.404,62	742.536,31	0,00	0,00	742.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	563.131,69	179.404,62	742.536,31	0,00	0,00	742.536,31 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	563.131,69	179.404,62	742.536,31	0,00	0,00	742.536,31 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	563.131,69	179.404,62	742.536,31	0,00	0,00	742.536,31 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	473.918,08 D	148.793,07	622.711,15	0,00	0,00	622.711,15 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.213,61 D	30.611,55	119.825,16	0,00	0,00	119.825,16 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	563.131,69 C	508.360,21	2.832.691,11	687.764,83	3.575.227,42	742.536,31 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	563.131,69	508.360,21	2.832.691,11	687.764,83	3.575.227,42	742.536,31 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	563.131,69	508.360,21	2.832.691,11	687.764,83	3.575.227,42	742.536,31 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	563.131,69	508.360,21	2.832.691,11	687.764,83	3.575.227,42	742.536,31 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	944.483,50 D	76.629,51	1.482.065,03	282.793,07	743.745,09	738.319,94 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	944.483,50 D	76.629,51	1.482.065,03	282.793,07	743.745,09	738.319,94 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	944.483,50	76.629,51	1.482.065,03	282.793,07	743.745,09	738.319,94 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	988.478,58 C	272.707,15	689.664,09	76.629,51	1.482.065,03	792.400,94 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	988.478,58 C	272.707,15	689.664,09	76.629,51	1.482.065,03	792.400,94 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	988.478,58	272.707,15	689.664,09	76.629,51	1.482.065,03	792.400,94 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	17.198,17	159.023,55	660.961,99	169.318,70	688.455,31	27.493,32 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	119.445,12	534.994,86	138.707,15	554.256,89	19.262,03 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.198,17 C	39.352,55	125.741,25	30.385,67	133.972,54	8.231,29 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	501.938,44 C	0,00	0,00	159.023,55	660.961,99	660.961,99 C



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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	4.188.904,49	1.822.957,36	12.930.509,65			4.470.026,84
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	4.188.904,49			1.822.957,36	12.930.509,65	4.470.026,84

945.304.755-49 - PEDRO DÓRIA 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 30.04.2022**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE	54.035,45
2			-
3			-
TOTAL			54.035,45

Santa Luzia do Itanhy, 30 de abril de 2022.

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Abril 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	61.193,25	148.793,07	128.412,00	81.574,32
SOMA 111.02			61.193,25	148.793,07	128.412,00	81.574,32
TOTAL GERAL			61.193,25	148.793,07	128.412,00	81.574,32

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Abril / 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS	29/04/2022
SALDO NO BANCO: 29/04/2022	54.035,45
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

Abril / 2022

SALDO CONTÁBIL:

81.574,32

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/04/2022	4040001	007DGH	2180001 - 4010002 - 4040001		REFERENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 8919 ABRIL/2022	3.575,83 -
04/04/2022	4040002	01	*** - *** - 4040002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES MARÇO/2022	8.966,88 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 12.542,71		SALDO DIA: 48.650,54		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/04/2022	4050001	0086AX	1030005 - 4010001 - 4050001		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 33 MARÇO 2022.	312,00 -
05/04/2022	4050002	0086AE	1030005 - 4040003 - 4050002		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 62 ABRIL 2022.	312,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 624,00		SALDO DIA: 48.026,54		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/04/2022	4110001	0088DD	1030009 - 4040001 - 4110001		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE 04/2022	184,17 -
11/04/2022	4110002	0088DD	4040001 - 4040002 - 4110002		REFERENTE A DESPESA COM MULTAS E JUROS NA FATURA DA COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL/2022	4,63 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 188,80		SALDO DIA: 47.837,74		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/04/2022	4120001	005XNB	4120002 - 4120003 - 4120001		DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DO E-SOCIAL NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022, JUNTO AO ESCRITORIO CAT CONTABILIDADE.	100,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 100,00		SALDO DIA: 47.737,74		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/04/2022	4130001		*** - *** - ***		REFERENTE AO REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2022.	148.793,07 +
DEPÓSITO: 148.793,07		SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 196.530,81		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/04/2022	4190001	9999	1030006 - 4190001 - 4190001	4190	REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL/2022	32.979,59 -
19/04/2022	4190002	9999	1030007 - 4190002 - 4190002	4190	REFERENTE AO SALARIO BASE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL DE 2022.	8.987,02 -
19/04/2022	4190003		*** - *** - 4190003		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA ABRIL 2022	56,47 -
19/04/2022	4190004		*** - *** - 4190004		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA ABRIL 2022	56,47 -
19/04/2022	4190005		*** - *** - 4190005		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA ABRIL 2022	56,47 -
19/04/2022	4190006		*** - *** - 4190006		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA ABRIL 2022	56,47 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 42.192,49		SALDO DIA: 154.338,32		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/04/2022	4200001	004NFZ	2180001 - 4180001 - 4200001		REFERENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 8936 ABRIL/2022.	2.080,27 -
20/04/2022	4200002	004NDR	4110001 - 4200001 - 4200002		REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QMF-3351 PRESTAÇÃO 04/06 ABRIL 2022	442,90 -
20/04/2022	4200003	004NF9	1030001 - 4200002 - 4200003	4200	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 192.	6.156,28 -
20/04/2022	4200004	004nh2	3100002 - 4110001 - 4200004		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 973	2.310,00 -
20/04/2022	4200005	004NGE	4060001 - 4120001 - 4200005		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO, TIPO SEGURANÇA DESARMADA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 38	440,00 -
20/04/2022	4200006	004NGE	4060002 - 4120002 - 4200006		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA DIA 07 DE ABRIL/2022 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 38	300,00 -
20/04/2022	4200007	004NEK	4120003 - 4200005 - 4200007		REFERENTE A MULTAS E JUROS POR IMPUTUALIDADE	23,98 -



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril 2022

20/04/2022	4200008	004NEK	1030010 - 4200006 - 4200008		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022	802,72 -	
20/04/2022	4200009	004NI0	1030004 - 4010003 - 4200009		REFERENTE A INTERNET 20 MG DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022	200,00 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 12.756,15			SALDO DIA: 141.582,17		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
26/04/2022	4260001	0051LW	4010001 - 4250001 - 4260001		REFERENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 153 ABRIL/2022.	6.600,00 -	
26/04/2022	4260002	0051MR	1030003 - 4200003 - 4260002		REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS TECSIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 112	2.450,00 -	
26/04/2022	4260003	TED	*** - *** - 4260003		REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES 04/2022	13.335,08 -	
26/04/2022	4260004	01	*** - *** - 4260004		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES ABRIL/2022	8.966,88 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 31.351,96			SALDO DIA: 110.230,21		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
27/04/2022	4270001	0061w3	1270002 - 4260001 - 4270001		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 1812 ABRIL 2022	485,60 -	
27/04/2022	4270002	0061V9	1270003 - 4260002 - 4270002		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 1811 ABRIL 2022.	805,77 -	
27/04/2022	4270003	0061T7	4010002 - 4200004 - 4270003		REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE TRANSMISSÃO E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PLENÁRIO COM EQUIPAMENTO 1 TV 42 FULL HD CONTENDO SERVIDOR DE VÍDEO, 4D NA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME NF 191 ABRIL 2022.	1.750,00 -	
27/04/2022	4270004	0061TW	4120001 - 4270001 - 4270004		REFERENTE A CLIMATIZADOR DE AR FRIO, 03 VELOCIDADES, MARCA VENTISOL 4 LITROS DE CAPACIDADE, ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 4555 ABRIL 2022.	898,00 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 3.939,37			SALDO DIA: 106.290,84		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
29/04/2022	4290001	0077KT	4060003 - 4290001 - 4290001		REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 250 ENVELOPES PERSONALIZADOS TAMANHO 24X84 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 06 ABRIL 2022	380,00 -	
29/04/2022	4290002		*** - *** - 4290002		REFERENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL 2022	8.083,71 -	
29/04/2022	4290004	994004	1030008 - 4280001 - 4290003	4290	REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL 2022.	16.252,81 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 24.716,52			SALDO DIA: 81.574,32		
TOTAL DE LANÇAMENTOS:34					SALDO ANTERIOR:	61.193,25	
					TOTAL DEPÓSITO:	148.793,07	
					TOTAL SAQUE:	128.412,00	
					SALDO ATUAL:	81.574,32	



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	54.035,45 +	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	54.035,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 33.654,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.575,83 -	30.078,55 +
04/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.966,88 -	21.111,67 +
		008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY			
05/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	312,00 -	20.799,67 +
		043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA			
05/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	312,00 -	20.487,67 +
		043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA			
11/04/2022	Internet Banking	ATM - DESO	64665	188,80 -	20.298,87 +
12/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	20.198,87 +
13/04/2022	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG	138	148.793,07 +	168.991,94 +
		001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04			
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	167.814,37 +

19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.530,65 -	166.283,72 +
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.530,65 -	164.753,07 +
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.201,18 -	163.551,89 +
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	162.374,32 +
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.121,10 -	161.253,22 +
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.474,18 -	159.779,04 +
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.172,60 -	156.606,44 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	4.398,93 -	152.207,51 +
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.602,55 -	148.604,96 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994004	3.986,62 -	144.618,34 +
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.226,61 -	140.391,73 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	5.180,24 -	135.211,49 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	4.365,86 -	130.845,63 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	4.046,18 -	126.799,45 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	25309	442,90 -	126.356,55 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	25312	826,70 -	125.529,85 +
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.156,28 -	119.373,57 +
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.080,27 -	117.293,30 +
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	740,00 -	116.553,30 +
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.310,00 -	114.243,30 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994003	200,00 -	114.043,30 +
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994004	6.600,00 -	107.443,30 +
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004	2.450,00 -	104.993,30 +
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	8.966,88 -	96.026,42 +
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	13.335,08 -	82.691,34 +
27/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.750,00 -	80.941,34 +
27/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994004	898,00 -	80.043,34 +
27/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	805,77 -	79.237,57 +

008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA

27/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	485,60 -	78.751,97 +
008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA					
29/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	24.336,52 -	54.415,45 +
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	380,00 -	54.035,45 +

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



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

Abril de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	2001 - 3390350000 - 3504	15000000	01/04/2022	GLO	4010001	66.000,00
JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001 - 3390400000 - 4001	15000000	01/04/2022	ORD	4010002	1.750,00
DESO	2001 - 3390390000 - 3922	15000000	04/04/2022	ORD	4040001	4,63
TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001 - 3390390000 - 3960	15000000	06/04/2022	ORD	4060001	440,00
TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001 - 3390390000 - 3933	15000000	06/04/2022	ORD	4060002	300,00
DIVINO DIGITAL E GRÁFICA RÁPIDA	2001 - 3390390000 - 3948	15000000	06/04/2022	ORD	4060003	380,00
BRANDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2001 - 3390390000 - 3953	15000000	11/04/2022	ORD	4110001	442,90
R&F MAGAZINE LTDA-ME	1002 - 4490520000 - 5218	15000000	12/04/2022	ORD	4120001	898,00
MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	12/04/2022	ORD	4120002	100,00
SULGIPE	2001 - 3390390000 - 3922	15000000	12/04/2022	ORD	4120003	23,98
RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	1002 - 4490520000 - 5219	15000000	12/04/2022	ORD	4120004	3.851,00
RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	1002 - 4490520000 - 5215	15000000	12/04/2022	ORD	4120005	139,00
TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001 - 3390390000 - 3933	15000000	13/04/2022	ORD	4130001	2.300,00
TOTAL DE (13) EMPENHOS						76.629,51

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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Abril de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/04/2022	POSTO AZUL ATALAIA	2001-3390300000	2180001	4040001	111.02.01	007DGH	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	3.575,83
SOMA								3.575,83
05/04/2022	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	1030005	4050001	111.02.01	0086AX	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	312,00
05/04/2022	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	1030005	4050002	111.02.01	0086AE	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	312,00
SOMA								624,00
11/04/2022	DESO	2001-3390390000	1030009	4110001	111.02.01	0088DD	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	184,17
11/04/2022	DESO	2001-3390390000	4040001	4110002	111.02.01	0088DD	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	4,63
SOMA								188,80
12/04/2022	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001-3390140000	4120002	4120001	111.02.01	005XNB	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	100,00
SOMA								100,00
19/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2001-3190110000	1030006	4190001	111.02.01	9999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	60.772,56
19/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2001-3190110000	1030007	4190002	111.02.01	9999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	9.736,00
SOMA								70.508,56
20/04/2022	POSTO AZUL ATALAIA	2001-3390300000	2180001	4200001	111.02.01	004NFZ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.080,27
20/04/2022	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2001-3390390000	4110001	4200002	111.02.01	004NDR	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	442,90
20/04/2022	ANGELO AUGUSTO LIBORIO	2001-3390350000	1030001	4200003	111.02.01	004NF9	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.000,00
20/04/2022	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	2001-3390300000	3100002	4200004	111.02.01	004nh2	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.310,00
20/04/2022	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001-3390390000	4060001	4200005	111.02.01	004NGE	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	440,00
20/04/2022	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001-3390390000	4060002	4200006	111.02.01	004NGE	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	300,00
20/04/2022	SULGIPE	2001-3390390000	4120003	4200007	111.02.01	004NEK	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	23,98
20/04/2022	SULGIPE	2001-3390390000	1030010	4200008	111.02.01	004NEK	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	802,72
20/04/2022	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	1030004	4200009	111.02.01	004NIO	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
SOMA								14.599,87
26/04/2022	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	2001-3390350000	4010001	4260001	111.02.01	0051LW	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.600,00
26/04/2022	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2001-3390400000	1030003	4260002	111.02.01	0051MR	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.450,00
SOMA								9.050,00
27/04/2022	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001-3390300000	1270002	4270001	111.02.01	0061w3	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	485,60
27/04/2022	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	2001-3390300000	1270003	4270002	111.02.01	0061V9	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	805,77
27/04/2022	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001-3390400000	4010002	4270003	111.02.01	0061T7	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.750,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Abril de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
27/04/2022	R&F MAGAZINE LTDA-ME	1002-4490520000	4120001	4270004	111.02.01	0061TW	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	898,00	
SOMA								3.939,37	
29/04/2022	DIVINO DIGITAL E GRÁFICA RÁPIDA	2001-3390390000	4060003	4290001	111.02.01	0077KT	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	380,00	
29/04/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2001-3190130000	1030008	4290003	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	16.478,69	
SOMA								16.858,69	
TOTAL DE (25) PAGAMENTOS								TOTAL	119.445,12

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

Abril de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/04/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4040002		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.966,88
SOMA NA DATA								8.966,88
19/04/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	4190003		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
19/04/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	4190004		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
19/04/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	4190005		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
19/04/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	4190006		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
SOMA NA DATA								225,88
26/04/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	4260003		111.02.01	TED	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	13.335,08
26/04/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4260004		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.966,88
SOMA NA DATA								22.301,96
29/04/2022	213.01.135	INSS	4290002		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.083,71
SOMA NA DATA								8.083,71
TOTAL MÊS								39.578,43
TOTAL DE (8) PAGAMENTOS							TOTAL	39.578,43

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Abril de 2022

Abril 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
19/04/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4190001	7.830,85
19/04/2022	213.01.135 - INSS	4190001	6.627,04
19/04/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	4190001	13.335,08
19/04/2022	213.01.135 - INSS	4190002	748,98
TOTAL:			28.541,95
20/04/2022	213.01.135 - INSS	4200001	707,69
20/04/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4200001	1.136,03
TOTAL:			1.843,72
29/04/2022	112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	4290001	225,88
TOTAL:			225,88
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:7		TOTAL RECEITA NO MÊS:	30.611,55
TOTAL DE LANÇAMENTOS:7		TOTAL RECEITA:	30.611,55

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

Abril de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Abril									
01/04/2022	312,00	312,00	0,00	4010001	33		1030005	2001 - 3390390000 - 15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA
01/04/2022	3.575,83	3.575,83	0,00	4010002	8919		2180001	2001 - 3390300000 - 15000000	POSTO AZUL ATALAIA
01/04/2022	200,00	200,00	0,00	4010003	170642		1030004	2001 - 3390400000 - 15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
DIA	4.087,83	4.087,83	0,00						
04/04/2022	184,17	184,17	0,00	4040001			1030009	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
04/04/2022	4,63	4,63	0,00	4040002			4040001	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
04/04/2022	312,00	312,00	0,00	4040003	62		1030005	2001 - 3390390000 - 15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA
DIA	500,80	500,80	0,00						
11/04/2022	2.310,00	2.310,00	0,00	4110001	973		3100002	2001 - 3390300000 - 15000000	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
DIA	2.310,00	2.310,00	0,00						
12/04/2022	440,00	440,00	0,00	4120001	38		4060001	2001 - 3390390000 - 15000000	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA
12/04/2022	300,00	300,00	0,00	4120002	38		4060002	2001 - 3390390000 - 15000000	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA
12/04/2022	100,00	100,00	0,00	4120003			4120002	2001 - 3390140000 - 15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIA	840,00	840,00	0,00						
18/04/2022	2.080,27	2.080,27	0,00	4180001	8936		2180001	2001 - 3390300000 - 15000000	POSTO AZUL ATALAIA
DIA	2.080,27	2.080,27	0,00						
19/04/2022	60.772,56	60.772,56	0,00	4190001			1030006	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
19/04/2022	9.736,00	9.736,00	0,00	4190002			1030007	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
DIA	70.508,56	70.508,56	0,00						
20/04/2022	442,90	442,90	0,00	4200001			4110001	2001 - 3390390000 - 15000000	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
20/04/2022	8.000,00	8.000,00	0,00	4200002	192		1030001	2001 - 3390350000 - 15000000	ANGELO AUGUSTO LIBORIO
20/04/2022	2.450,00	2.450,00	0,00	4200003	112		1030003	2001 - 3390400000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME
20/04/2022	1.750,00	1.750,00	0,00	4200004	191		4010002	2001 - 3390400000 - 15000000	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO
20/04/2022	23,98	23,98	0,00	4200005	90504004		4120003	2001 - 3390390000 - 15000000	SULGIPE
20/04/2022	802,72	802,72	0,00	4200006	90504004		1030010	2001 - 3390390000 - 15000000	SULGIPE
DIA	13.469,60	13.469,60	0,00						
25/04/2022	6.600,00	6.600,00	0,00	4250001	153		4010001	2001 - 3390350000 - 15000000	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
DIA	6.600,00	6.600,00	0,00						
26/04/2022	485,60	485,60	0,00	4260001	1812		1270002	2001 - 3390300000 - 15000000	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA



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 LIQUIDAÇÕES

Abril de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
26/04/2022	805,77	805,77	0,00	4260002	1811		1270003	2001 - 3390300000 - 15000000	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA
DIA	1.291,37	1.291,37	0,00						
27/04/2022	898,00	898,00	0,00	4270001	4555		4120001	1002 - 4490520000 - 15000000	R&F MAGAZINE LTDA-ME
DIA	898,00	898,00	0,00						
28/04/2022	16.478,69	16.478,69	0,00	4280001			1030008	2001 - 3190130000 - 15000000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
28/04/2022	19.262,03	0,00	19.262,03	4280002			1030008	2001 - 3190130000 - 15000000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
DIA	35.740,72	16.478,69	19.262,03						
29/04/2022	380,00	380,00	0,00	4290001	6		4060003	2001 - 3390390000 - 15000000	DIVINO DIGITAL E GRÁFICA RÁPIDA
DIA	380,00	380,00	0,00						
MES	138.707,15	119.445,12	19.262,03						
GERAL	138.707,15	119.445,12	19.262,03						

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR

**RESUMO DE RECEITA**

Abril de 2022

RECEITAS	VALOR
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
213.01.135 - INSS	8.083,71
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.966,88
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	13.335,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA:	0,00
RECEITA EXTRA:	30.611,55
TOTAL DA RECEITA:	30.611,55

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

116.567.10072 - JOSE VALMIR DOS SANTOS CRC: 4111/SB
CONTADOR