

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	15c9fcdd48ffcf67b7b71e9b8a3ab00c
Data da Entrega:	08/09/2021
Responsável:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	8/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	08/09/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Signatário:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Data da Assinatura:	08/09/2021

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2021**

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
01	1.615.000,00	1.615.000,00	246.087,45	397.792,82	397.792,82
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	-837,40	132.767,40	132.570,71	15.562,70
	0,00	1.368.912,55	971.119,73	955.557,03	413.355,52
01.01	1.615.000,00	1.615.000,00	246.087,45	397.792,82	397.792,82
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	-837,40	132.767,40	132.570,71	15.562,70
	0,00	1.368.912,55	971.119,73	955.557,03	413.355,52
01.01.00.01.031.0008.2.001	1.563.000,00	1.563.000,00	216.356,45	395.692,82	395.692,82
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	-837,40	132.767,40	132.570,71	15.562,70
	0,00	1.346.643,55	950.950,73	935.388,03	411.255,52
3190.11.00 (3)	900.000,00	900.000,00	85.000,00	268.125,30	268.125,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
1.001.99	900.000,00	900.000,00	85.000,00	268.125,30	268.125,30
Recursos Ordinários	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	815.000,00	546.874,70	546.874,70	268.125,30
3190.13.00 (4)	195.000,00	195.000,00	0,00	70.726,03	70.726,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.562,70	15.366,01	15.562,70
	0,00	195.000,00	124.273,97	108.711,27	86.288,73
1.001.99	195.000,00	195.000,00	0,00	70.726,03	70.726,03
Recursos Ordinários	0,00	0,00	15.562,70	15.366,01	15.562,70
	0,00	195.000,00	124.273,97	108.711,27	86.288,73
3190.91.00 (5)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3190.92.00 (6)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00 (7)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (8)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.800,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
1.001.99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.800,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
3390.30.00 (9)	70.000,00	57.500,00	57.500,00	20.288,35	5.306,98
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	912,60	4.794,20	4.794,20	4.794,20
	0,00	37.211,65	31.904,67	31.904,67	31.904,67
1.001.99	70.000,00	57.500,00	57.500,00	20.288,35	5.306,98
Recursos Ordinários	0,00	912,60	4.794,20	4.794,20	4.794,20
	0,00	37.211,65	31.904,67	31.904,67	31.904,67
3390.33.00 (10)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3390.34.00 (11) OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00 0,00 0,00	175.000,00 -28.000,00 147.000,00	175.000,00 14.000,00 112.000,00	28.000,00 14.000,00 112.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00
1.001.99 Recursos Ordinários	160.000,00 0,00 0,00	175.000,00 -28.000,00 147.000,00	175.000,00 14.000,00 112.000,00	28.000,00 14.000,00 112.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00 0,00	35.000,00 2.150,00 27.933,87	35.000,00 2.150,00 27.933,87	7.066,13 3.710,00 27.933,87	0,00 3.710,00 27.933,87
1.001.99 Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 0,00	35.000,00 2.150,00 27.933,87	35.000,00 2.150,00 27.933,87	7.066,13 3.710,00 27.933,87	0,00 3.710,00 27.933,87
3390.39.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00	92.500,00 3.650,00 44.235,03	92.500,00 3.650,00 44.235,03	48.264,97 5.524,13 41.000,52	3.234,51 0,00 3.234,51
1.001.99 Recursos Ordinários	100.000,00 0,00 0,00	92.500,00 3.650,00 44.235,03	92.500,00 3.650,00 44.235,03	48.264,97 5.524,13 41.000,52	3.234,51 0,00 3.234,51
3390.40.00 (15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 1.550,00 41.063,00	50.000,00 1.550,00 41.063,00	8.937,00 2.250,00 27.763,00	13.300,00 0,00 13.300,00
1.001.99 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 1.550,00 41.063,00	50.000,00 1.550,00 41.063,00	8.937,00 2.250,00 27.763,00	13.300,00 0,00 13.300,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3390.47.00 (16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1.001.99 Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.91.00 (17) SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (18) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (19) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0008.2.002 Concurso Público	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.30.00 (20) MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 5
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (21) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (23) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0008.1.001 Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (1) OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232


Página: 6
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
01.01.00.01.031.0008.1.002	30.000,00	30.000,00	7.731,00	2.100,00	2.100,00
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (2)	30.000,00	22.269,00	20.169,00	20.169,00	2.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	7.731,00	2.100,00	2.100,00
1.001.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	22.269,00	20.169,00	20.169,00	2.100,00
TOTAL GERAL	1.615.000,00	1.615.000,00	246.087,45	397.792,82	397.792,82
	0,00	-837,40	132.767,40	132.570,71	15.562,70
	0,00	1.368.912,55	971.119,73	955.557,03	413.355,52



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)		
		1.615.000,00	1.615.000,00	-837,40	132.767,40	132.570,71	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	246.087,45	397.792,82	15.562,70	413.355,52	413.355,52
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	-837,40	132.767,40	132.570,71	0,00	0,00
		1.615.000,00	1.615.000,00	246.087,45	397.792,82	15.562,70	413.355,52	413.355,52
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	1.565.000,00	-837,40	132.767,40	132.570,71	0,00	0,00
		1.565.000,00	1.565.000,00	218.356,45	395.692,82	15.562,70	411.255,52	411.255,52
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	83.589,07	83.392,38	0,00	0,00
		1.100.000,00	1.100.000,00	90.000,00	338.851,33	15.562,70	354.414,03	354.414,03
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	83.589,07	83.392,38	0,00	0,00
		1.100.000,00	1.100.000,00	90.000,00	338.851,33	15.562,70	354.414,03	354.414,03
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00	0,00
		900.000,00	900.000,00	85.000,00	268.125,30	0,00	268.125,30	268.125,30
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	0,00	15.562,70	15.366,01	0,00	0,00
		195.000,00	195.000,00	0,00	70.726,03	15.562,70	86.288,73	86.288,73
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		465.000,00	465.000,00	-837,40	49.178,33	49.178,33	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	465.000,00	128.356,45	56.841,49	0,00	56.841,49	56.841,49
		465.000,00	465.000,00	-837,40	49.178,33	49.178,33	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	465.000,00	128.356,45	56.841,49	0,00	56.841,49	56.841,49
		45.000,00	45.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.500,00	70.500,00	912,60	4.794,20	4.794,20	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	58.000,00	20.788,35	5.306,98	0,00	5.306,98	5.306,98

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)		
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.500,00		-28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		175.500,00		28.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.500,00		2.150,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.500,00		7.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.500,00		3.650,00	5.524,13	5.524,13	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	93.000,00		48.764,97	3.234,51	3.234,51	0,00	3.234,51
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		1.550,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		8.937,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		27.731,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		27.731,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		27.731,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				Realizada	
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL GERAL		1.615.000,00	1.615.000,00	-837,40	132.767,40	132.570,71	0,00	15.562,70	413.355,52
				246.087,45	397.792,82				



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2021**

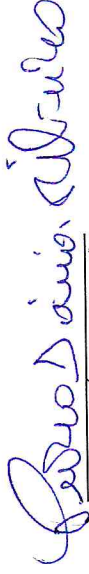
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	-837,40	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-837,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	112.240,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇã	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	112.240,88	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-133.604,80	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	196,69	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.238,32	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.245,19	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-106.169,79	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.245,19	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.365,64	27.538,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.028,94	27.538,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	41.365,64	27.538,87	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	30.028,94	27.538,87
TOTAL (V=I+II+III+IV)	47.436,73	27.538,87	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	47.436,73	27.538,87

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2021 - ANEXO 1



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1	1		ATIVO	168.767,13	D	144.273,40	155.610,10	157.430,43
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	41.365,64	D	144.273,40	155.610,10	30.028,94
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.365,64	D	139.479,20	150.815,90	30.028,94
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.365,64	D	139.479,20	150.815,90	30.028,94
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.365,64	D	139.479,20	150.815,90	30.028,94
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.365,64	D	139.479,20	150.815,90	30.028,94
7321	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	41.365,64	D	139.479,20	150.815,90	30.028,94
7407	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	41.365,64	D	139.479,20	150.815,90	30.028,94
7408	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	41.365,64	D	139.479,20	150.815,90	30.028,94
778	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	4.794,20	4.794,20	0,00
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	4.794,20	4.794,20	0,00
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.794,20	4.794,20	0,00
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	4.794,20	4.794,20	0,00
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.401,49	D	0,00	0,00	127.401,49
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	127.401,49	D	0,00	0,00	127.401,49
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	127.401,49	D	0,00	0,00	127.401,49
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.401,49	D	0,00	0,00	127.401,49

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1307	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00	D	0,00	0,00	899,00 D
1329	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00	D	0,00	0,00	899,00 D
1330	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	5.050,00	D	0,00	0,00	5.050,00 D
1331	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.050,00	D	0,00	0,00	5.050,00 D
1334	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.220,00	D	0,00	0,00	14.220,00 D
1336	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.890,00	D	0,00	0,00	3.890,00 D
1337	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.330,00	D	0,00	0,00	10.330,00 D
1365	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	107.232,49	D	0,00	0,00	107.232,49 D
1369	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	107.232,49	D	0,00	0,00	107.232,49 D
ATIVO				168.767,13		144.273,40	155.610,10	157.430,43

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.675,82	C	150.815,90	160.005,72	166.865,64
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.904,46	C	150.815,90	160.005,72	32.094,28
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.366,01	C	83.392,38	83.589,07	15.562,70
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
		F		0,00		68.026,37	68.026,37	0,00
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.366,01	C	15.366,01	15.562,70	15.562,70
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.366,01	C	15.366,01	15.562,70	15.562,70
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.366,01	C	15.366,01	15.562,70	15.562,70
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.366,01	C	15.366,01	15.562,70	15.562,70
		F		15.366,01		15.366,01	15.562,70	15.562,70
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	30.278,33	30.278,33	0,00
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	30.278,33	30.278,33	0,00
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	30.278,33	30.278,33	0,00
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	30.278,33	30.278,33	0,00
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	30.278,33	30.278,33	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		F		0,00	30.278,33	30.278,33	0,00
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.538,45 C	37.145,19	46.138,32	16.531,58 C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	7.538,45 C	18.245,19	27.238,32	16.531,58 C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.538,45 C	18.245,19	27.238,32	16.531,58 C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	7.538,45 C	18.245,19	27.238,32	16.531,58 C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.538,45 C	7.538,45	7.671,55	7.671,55 C
7409	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	7.538,45 C	7.538,45	7.671,55	7.671,55 C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	8.860,03	8.860,03 C
7410	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00 C	0,00	8.860,03	8.860,03 C
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	10.706,74	10.706,74	0,00 C
7412	2.1.8.8.1.01.15.001	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	10.706,74	10.706,74	0,00 C
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	18.900,00	18.900,00	0,00 C
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.900,00	18.900,00	0,00 C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	18.900,00	18.900,00	0,00 C
		F		0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 5

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				157.675,82	150.815,90	160.005,72	166.865,64

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	818.183,33 D	132.767,40	0,00	950.950,73 D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	587.559,60 D	83.589,07	0,00	671.148,67 D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	478.848,33 D	68.026,37	0,00	546.874,70 D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	49.982,08 D	7.253,81	0,00	57.235,89 D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	49.982,08 D	7.253,81	0,00	57.235,89 D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.982,08 D	7.253,81	0,00	57.235,89 D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.982,08 D	7.253,81	0,00	57.235,89 D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	428.866,25 D	60.772,56	0,00	489.638,81 D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	428.866,25 D	60.772,56	0,00	489.638,81 D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	428.866,25 D	60.772,56	0,00	489.638,81 D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.458,33 D	0,00	0,00	3.458,33 D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	425.407,92 D	60.772,56	0,00	486.180,48 D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	108.711,27 D	15.562,70	0,00	124.273,97 D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.711,27 D	15.562,70	0,00	124.273,97 D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFFS - UNIÃO	108.711,27 D	15.562,70	0,00	124.273,97 D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	108.675,45 D	15.562,70	0,00	124.238,15 D
3046	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35,82 D	0,00	0,00	35,82 D
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.623,73 D	49.178,33	0,00	279.802,06 D

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 7
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.110,47	D	4.794,20	0,00	31.904,67
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	27.110,47	D	4.794,20	0,00	31.904,67
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.110,47	D	4.794,20	0,00	31.904,67
3246	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.471,37	D	0,00	0,00	9.471,37
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.434,50	D	0,00	0,00	5.434,50
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.202,85	D	3.881,60	0,00	6.084,45
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.677,29	D	0,00	0,00	1.677,29
3269	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.668,91	D	912,60	0,00	3.581,51
3271	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.829,00	D	0,00	0,00	1.829,00
3272	3.3.1.1.1.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	25,00	D	0,00	0,00	25,00
3282	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	845,00	D	0,00	0,00	845,00
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.956,55	D	0,00	0,00	2.956,55
3320	3.3.2		SERVIÇOS	203.513,26	D	44.384,13	0,00	247.897,39
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	20.300,00	D	18.900,00	0,00	39.200,00
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.300,00	D	18.900,00	0,00	39.200,00
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.300,00	D	18.900,00	0,00	39.200,00
3328	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.223,87	D	3.710,00	0,00	27.933,87
3329	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.223,87	D	3.710,00	0,00	27.933,87
3344	3.3.2.2.1.15		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.223,87	D	2.510,00	0,00	26.733,87
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.989,39	D	21.774,13	0,00	180.763,52

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	D	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	158.989,39	D		21.774,13	0,00	180.763,52	D	
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.513,00	D		2.250,00	0,00	27.763,00	D	
3398	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	2.297,30	D		0,00	0,00	2.297,30	D	
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.179,09	D		19.524,13	0,00	150.703,22	D	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				818.183,33			132.767,40	0,00	950.950,73		

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SERua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232Página: 9
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	829.274,64	C	0,00	112.240,88	941.515,52	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	829.274,64	C	0,00	112.240,88	941.515,52	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	829.274,64	C	0,00	112.240,88	941.515,52	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	829.274,64	C	0,00	112.240,88	941.515,52	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	829.274,64	C	0,00	112.240,88	941.515,52	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	829.274,64	C	0,00	112.240,88	941.515,52	C
7340	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	829.274,64	C	0,00	112.240,88	941.515,52	C
7415	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DUODECIMO	829.274,64	C	0,00	112.240,88	941.515,52	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				829.274,64		0,00	112.240,88	941.515,52	

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 10
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5343	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.984.749,95 D	27.162,60	28.000,00	2.983.912,55 D
5355	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	2.984.749,95 D	27.162,60	28.000,00	2.983.912,55 D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.984.749,95 D	27.162,60	28.000,00	2.983.912,55 D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.615.000,00 D	0,00	0,00	1.615.000,00 D
5385	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	1.615.000,00 D	0,00	0,00	1.615.000,00 D
5386	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	1.615.000,00 D	0,00	0,00	1.615.000,00 D
7231	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00 D	0,00	0,00	1.565.000,00 D
7239	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
7255	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
7263	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7271	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5391	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7318	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.369.749,95 D	27.162,60	28.000,00	1.368.912,55 D

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 11
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.369.749,95	D	27.162,60	28.000,00	1.368.912,55
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.369.749,95	D	27.162,60	28.000,00	1.368.912,55
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.368.285,75	D	27.162,60	0,00	1.395.448,35
5453	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	1.500,02	D	0,00	0,00	1.500,02
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35,82	C	0,00	28.000,00	28.035,82
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.984.749,95		27.162,60	28.000,00	2.983.912,55

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 12
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5468	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.984.749,95	C	613.838,82	613.001,42	2.983.912,55
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.984.749,95	C	613.838,82	613.001,42	2.983.912,55
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.984.749,95	C	613.838,82	613.001,42	2.983.912,55
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.615.000,00	C	320.500,71	320.500,71	1.615.000,00
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	245.250,05	C	27.162,60	28.000,00	246.087,45
7232	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	217.519,05	C	27.162,60	28.000,00	218.356,45
7240	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00
7256	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.519,05	C	27.162,60	28.000,00	128.356,45
7264	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	27.731,00	C	0,00	0,00	27.731,00
7272	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	27.731,00	C	0,00	0,00	27.731,00
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.369.749,95	C	293.338,11	292.500,71	1.368.912,55
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531.397,62	C	160.767,40	27.162,60	397.792,82
7235	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	529.297,62	C	160.767,40	27.162,60	395.692,82
7243	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.440,40	C	83.589,07	0,00	338.851,33
7417	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	422.440,40	C	83.589,07	0,00	338.851,33
7259	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.857,22	C	77.178,33	27.162,60	56.841,49
7418	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	106.857,22	C	77.178,33	27.162,60	56.841,49
7267	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 13
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7275	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00 C
7419	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00 C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.366,01	C	132.570,71	132.767,40	15.562,70 C
7237	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	15.366,01	C	132.570,71	132.767,40	15.562,70 C
7245	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.366,01	C	83.392,38	83.589,07	15.562,70 C
7261	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	49.178,33	49.178,33	0,00 C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	822.986,32	C	0,00	132.570,71	955.557,03 C
7238	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	802.817,32	C	0,00	132.570,71	935.388,03 C
7246	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.193,59	C	0,00	83.392,38	655.585,97 C
7262	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.623,73	C	0,00	49.178,33	279.802,06 C
7270	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	20.169,00	C	0,00	0,00	20.169,00 C
7278	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	20.169,00	C	0,00	0,00	20.169,00 C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.369.749,95	C	293.338,11	292.500,71	1.368.912,55 C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.369.749,95	C	293.338,11	292.500,71	1.368.912,55 C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.369.749,95	C	293.338,11	292.500,71	1.368.912,55 C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	531.433,44	C	132.767,40	27.162,60	425.828,64 C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.366,01	C	132.570,71	132.767,40	15.562,70 C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	822.986,32	C	0,00	132.570,71	955.557,03 C
7230	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35,82	D	28.000,00	0,00	28.035,82 D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.984.749,95		613.838,82	613.001,42	2.983.912,55

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 14
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	1.030.454,54	D	139.479,20	0,00	1.169.933,74	D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.030.454,54	D	139.479,20	0,00	1.169.933,74	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.030.454,54	D	139.479,20	0,00	1.169.933,74	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.030.454,54	D	139.479,20	0,00	1.169.933,74	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030.454,54	D	139.479,20	0,00	1.169.933,74	D
	CONTROLES DEVEDORES			1.030.454,54		139.479,20	0,00	1.169.933,74	

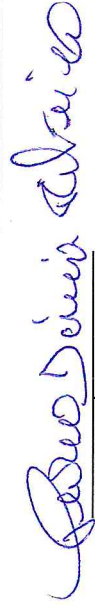

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 15
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6010	8		CONTROLES CREDITORES	1.030.454,54 C	365.984,22	505.463,42	1.169.933,74 C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.030.454,54 C	365.984,22	505.463,42	1.169.933,74 C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.030.454,54 C	365.984,22	505.463,42	1.169.933,74 C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.030.454,54 C	365.984,22	505.463,42	1.169.933,74 C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	512.936,44 D	54.400,92	167.479,20	399.858,16 D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	512.936,44 D	54.400,92	167.479,20	399.858,16 D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-512.936,44 D	54.400,92	167.479,20	-399.858,16 D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	531.397,62 C	160.767,40	27.162,60	397.792,82 C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	531.397,62 C	160.767,40	27.162,60	397.792,82 C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.904,46 C	150.815,90	160.005,72	32.094,28 C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.366,01 C	132.570,71	132.767,40	15.562,70 C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.538,45 C	18.245,19	27.238,32	16.531,58 C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	989.088,90 C	0,00	150.815,90	1.139.904,80 C
CONTROLES CREDITORES				1.030.454,54	365.984,22	505.463,42	1.169.933,74

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49
RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
680	04/08/2021	1 - INSS	1	TED	171,60
TOTAL DO DIA 04/08/2021:					171,60
694	19/08/2021	6 - REPASSE DUODECIMO	1	TRANF	112.240,88
698	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
701	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
704	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
707	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	127,50
710	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
713	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
716	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
717	19/08/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
720	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
721	19/08/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
722	19/08/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	981,86
725	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
726	19/08/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
727	19/08/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	596,06
730	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
731	19/08/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
732	19/08/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.549,69
735	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
736	19/08/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
737	19/08/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.789,68
740	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
741	19/08/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	908,63
742	19/08/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.278,02
745	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
746	19/08/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
747	19/08/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.377,37
750	19/08/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
751	19/08/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
752	19/08/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.134,06
TOTAL DO DIA 19/08/2021:					137.502,38
691	20/08/2021	1 - INSS	1	TED	707,69
692	20/08/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	861,03
TOTAL DO DIA 20/08/2021:					1.568,72
766	27/08/2021	1 - INSS	1	TED	132,00
769	27/08/2021	1 - INSS	1	TED	104,50
TOTAL DO DIA 27/08/2021:					236,50

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 31/07/2021:	1.002.915,67
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	139.479,20
			SALDO EM 31/08/2021:	1.142.394,87

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/08/2021 A 31/08/2021 - RECEITA 01/08/2021 A 31/08/2021

Extra: 1	Descrição: INSS				Situação	Despesa	Desconto
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato					
29	30/08/2021	16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS PAGO TOTAL				7.671,55	0,00
RESUMO EXTRA:	Lançado:	7.671,55	Anulado:	0,00	Liquidado:	7.671,55	Pago:
							0,00
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação	
245	04/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000094 (JOSEVALDO ALMEIDA DE		171,60	N-NORMAL	
249	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900134 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		82,50	N-NORMAL	
250	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900135 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		82,50	N-NORMAL	
251	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900136 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		82,50	N-NORMAL	
252	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900137 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		127,50	N-NORMAL	
253	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900138 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		82,50	N-NORMAL	
254	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900139 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		82,50	N-NORMAL	
255	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900140 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		751,97	N-NORMAL	
257	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900141 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		751,97	N-NORMAL	
260	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900142 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		751,97	N-NORMAL	
263	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900143 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		751,97	N-NORMAL	
266	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900144 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		751,97	N-NORMAL	
269	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900145 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		751,97	N-NORMAL	
272	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900146 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		751,97	N-NORMAL	
275	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900147 (CÂMARA DE SANTA LUZIA		751,97	N-NORMAL	
246	20/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SOUZA		707,69	N-NORMAL	
278	27/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000105 (ANTONIO REIS DE SOUZA		132,00	N-NORMAL	
279	27/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000102 (JOSE CARLOS DA SILVA		104,50	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)					LANÇAMENTOS:	18	7.671,55

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/08/2021 A 31/08/2021 - RECEITA 01/08/2021 A 31/08/2021**

Extra: 2		Descrição: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IF				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
256	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900140 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
258	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900141 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
261	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900142 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
264	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900143 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
267	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900144 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
270	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900145 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	908,63	N-NORMAL	
273	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900146 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
276	19/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900147 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
247	20/08/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SOI	861,03	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	9	8.860,03	

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3

Emissão: 21/10/2021

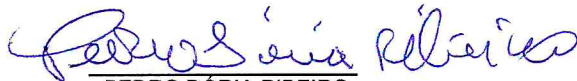
Exercício: 2021

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/08/2021 A 31/08/2021 - RECEITA 01/08/2021 A 31/08/2021**

Extra: 4		Descrição: RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTC						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto			
28	20/08/2021	15-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	PAGO TOTAL	10.706,74	0,00			
	20/08/2021 TED		PAGAMENTO TOTAL	10.706,74	0,00			
RESUMO EXTRA:	Lançado:	10.706,74	Anulado:	0,00	Liquidado:	10.706,74	Pago:	10.706,74
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação				
259	19/08/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900141 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	981,86	N-NORMAL				
262	19/08/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900142 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	596,06	N-NORMAL				
265	19/08/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900143 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	1.549,69	N-NORMAL				
268	19/08/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900144 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	1.789,68	N-NORMAL				
271	19/08/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900145 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	2.278,02	N-NORMAL				
274	19/08/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900146 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	1.377,37	N-NORMAL				
277	19/08/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900147 (CÂMARA DE SANTA LUZI/	2.134,06	N-NORMAL				
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	7	10.706,74			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/08/2021 A 31/08/2021 - RECEITA 01/08/2021 A 31/08/2021**

Extra: 6	Descrição: REPASSE DUODECIMO								
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação				
248	19/08/2021	1	TRANF 999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 08/2021 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	112.240,88	N-NORMAL				
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	112.240,88				
RESUMO GERAL:		Lançado:	18.378,29	Anulado:	0,00	Liquidado:	18.378,29	Pago:	10.706,74
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	35	139.479,20				



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

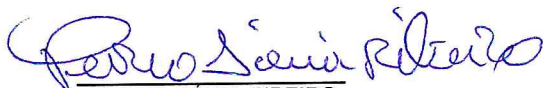
Página: 1

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 6 A 6
DESPESA 01/08/2021 A 31/08/2021 - RECEITA 01/08/2021 A 31/08/2021**

Extra: 6	Descrição: REPASSE DUODECIMO			Valor Receita	Situação
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		
248	19/08/2021	1	TRANF 999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 08/2021 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	112.240,88	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	112.240,88
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	112.240,88



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - PAGAMENTO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/01/2021	04/01/2021	1	GLOBAL	12	ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO								
	INEXIGIBILIDADE		1	04/01/2021									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		RUBENS	20/08/2021	228	1	TED		7.000,00	1.568,72	5.431,28
04/01/2021	04/01/2021	4	GLOBAL	15	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME								
	INEXIGIBILIDADE		3	04/01/2021									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		RUBENS	26/08/2021	234	1	TED		2.250,00	0,00	2.250,00
04/01/2021	04/01/2021	5	GLOBAL	12	R.V DE MENESES (ASTECON)								
	INEXIGIBILIDADE		2	04/01/2021									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		RUBENS	26/08/2021	234	1	TED		7.000,00	0,00	7.000,00
17/05/2021	17/05/2021	65	GLOBAL	9	RPB AUTO POSTO LTDA								
	DISPENSA		3	17/05/2021									
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		RUBENS	23/08/2021	98	1	TED		1.409,34	0,00	1.409,34
	PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR		RUBENS	23/08/2021	98	1	TED		2.472,26	0,00	2.472,26
13/07/2021	13/07/2021	94	ORDINÁRIO	13	JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE								
	NÃO												
	PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIOR		RUBENS	04/08/2021	22	1	TED		1.560,00	171,60	1.388,40
30/07/2021	30/07/2021	101	ORDINÁRIO	14	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA								
	NÃO												
	PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIOR		RUBENS	03/08/2021	4	1	TED		2.360,00	0,00	2.360,00
02/08/2021	02/08/2021	102	ORDINÁRIO	13	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR								
	NÃO												
	PAGAMENTO TOTAL				RUBENS	27/08/2021	25	1	TED		950,00	104,50	845,50
02/08/2021	02/08/2021	105	ORDINÁRIO	13	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO								
	NÃO												

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - PAGAMENTO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL													
04/08/2021	04/08/2021	106	ORDINÁRIO	8	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	27/08/2021	25	1	TED		1.200,00	132,00	1.068,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
04/08/2021	04/08/2021	107	ORDINÁRIO	8	JORGE LUIZ DA SILVA	04/08/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
04/08/2021	04/08/2021	108	ORDINÁRIO	8	JOSENIAS ANDRADE DIAS	04/08/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
04/08/2021	04/08/2021	109	ORDINÁRIO	8	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	04/08/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
20/08/2021	20/08/2021	110	ORDINÁRIO	9	DORIVAL VIEIRA DE JESUS	04/08/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
20/08/2021	20/08/2021	111	ORDINÁRIO	14	ROGERIO SANTOS NASCIMENTO	26/08/2021	6	1	TED		912,60	0,00	912,60
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
23/08/2021	23/08/2021	112	ORDINÁRIO	14	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	26/08/2021	6	1	TED		200,00	0,00	200,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
24/08/2021	24/08/2021	113	ORDINÁRIO	8	JOSE CIRILO DOS SANTOS	24/08/2021	1	1	TED		2.950,00	0,00	2.950,00
NÃO													

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - PAGAMENTO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - EDUCAÇÃO|SAÚDE|OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL													
24/08/2021	24/08/2021	114	ORDINÁRIO	8	ARTHUR SILVA VIEIRA	24/08/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
24/08/2021	24/08/2021	115	ORDINÁRIO	8	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	24/08/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
24/08/2021	24/08/2021	116	ORDINÁRIO	8	PEDRO DORIA RIBEIRO	24/08/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
24/08/2021	24/08/2021	117	ORDINÁRIO	8	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	24/08/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
20/07/2021	20/07/2021	900131	SUBEMPENHO	4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	24/08/2021	0	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
10/08/2021	10/08/2021	900133	SUBEMPENHO	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/08/2021	31	1	TED		15.366,01	0,00	15.366,01
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900134	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	10/08/2021	0	1	TED		14,13	0,00	14,13
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900135	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		1.100,00	82,50	1.017,50
NÃO													

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 4
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - PAGAMENTO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900136	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		1.151,27	82,50	1.068,77
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900137	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		1.100,00	82,50	1.017,50
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900138	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		1.600,00	127,50	1.472,50
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900139	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		1.151,27	82,50	1.068,77
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900140	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		1.151,27	82,50	1.068,77
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900141	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		7.596,57	1.764,88	5.831,69
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900142	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		7.596,57	2.746,74	4.849,83
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
19/08/2021	19/08/2021	900143	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		7.596,57	2.360,94	5.235,63
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro
 CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 5
 Emissão: 21/10/2021
 Exercício: 2021

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 31/08/2021 - PAGAMENTO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
PAGAMENTO TOTAL														
19/08/2021	19/08/2021	900144	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		7.596,57	3.314,57	4.282,00	
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL														
19/08/2021	19/08/2021	900145	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		7.596,57	3.554,56	4.042,01	
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL														
19/08/2021	19/08/2021	900146	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		7.596,57	3.938,62	3.657,95	
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL														
19/08/2021	19/08/2021	900147	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		7.596,57	3.142,25	4.454,32	
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL														
19/08/2021	19/08/2021	900147	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19/08/2021	0	1	TED		7.596,57	3.898,94	3.697,63	
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL														
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS											37	132.570,71	27.238,32	105.332,39
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)											8	39.417,61	1.740,32	37.677,29

Pedro Dória Ribeiro

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 945.304.755-49

Rubens Vitorino de Menezes

RUBENS VITORINO DE MENESES
 CONTADOR
 CRC: 4.114

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/08/2021**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	04/08/2021	EMP-000106	38 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2021	EMP-000106	38 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	04/08/2021	EMP-000107	39 - JORGE LUIZ DA SILVA	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2021	EMP-000107	39 - JORGE LUIZ DA SILVA	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	04/08/2021	EMP-000108	37 - JOSENIAS ANDRADE DIAS	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2021	EMP-000108	37 - JOSENIAS ANDRADE DIAS	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	04/08/2021	EMP-000109	35 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/08/2021	EMP-000109	35 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	10/08/2021	EMP-900133	13 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/2021		14,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2021	EMP-900133	13 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED		14,13	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900134	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900134	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900135	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900135	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900136	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900136	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900137	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		1.600,00	127,50
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900137	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.600,00	127,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900138	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900138	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900139	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900139	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900140	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900140	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900141	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		7.596,57	2.746,74
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900141	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.746,74
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900142	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		7.596,57	2.360,94
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900142	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.360,94

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/08/2021**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900143	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		7.596,57	3.314,57
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900143	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.314,57
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900144	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		7.596,57	3.554,56
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900144	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.554,56
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900145	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		7.596,57	3.938,62
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900145	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.938,62
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900146	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		7.596,57	3.142,25
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900146	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.142,25
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/08/2021	EMP-900147	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	08/2021		7.596,57	3.898,94
PAGAMENTO TOTAL	19/08/2021	EMP-900147	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.898,94
PAGAMENTO TOTAL	20/08/2021	EXT-000028	15 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	TED		10.706,74	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/08/2021	EMP-000110	19 - DORIVAL VIEIRA DE JESUS	2047		912,60	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/08/2021	EMP-000111	47 - ROGERIO SANTOS NASCIMENTO	0013		200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/08/2021	EMP-000112	33 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	0090		2.950,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2021	EMP-000112	33 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	TED		2.950,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/08/2021	EMP-000113	42 - JOSE CIRILO DOS SANTOS	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2021	EMP-000113	42 - JOSE CIRILO DOS SANTOS	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/08/2021	EMP-000114	34 - ARTHUR SILVA VIEIRA	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2021	EMP-000114	34 - ARTHUR SILVA VIEIRA	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/08/2021	EMP-000115	40 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2021	EMP-000115	40 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/08/2021	EMP-000116	41 - PEDRO DORIA RIBEIRO	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2021	EMP-000116	41 - PEDRO DORIA RIBEIRO	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/08/2021	EMP-000117	36 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ	RECIBO		2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/08/2021	EMP-000117	36 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ	TED		2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/08/2021	EMP-000110	19 - DORIVAL VIEIRA DE JESUS	TED		912,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/08/2021	EMP-000111	47 - ROGERIO SANTOS NASCIMENTO	TED		200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/08/2021	EMP-000102	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	0166		950,00	104,50

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhí - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/08/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/08/2021	EMP-000102	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	TED		950,00	104,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/08/2021	EMP-000105	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	0165		1.200,00	132,00
PAGAMENTO TOTAL	27/08/2021	EMP-000105	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED		1.200,00	132,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	30/08/2021	EMP-900148	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	08/2021		15.562,70	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					30	108.715,80	25.498,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					29	93.153,10	25.498,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					1	10.706,74	0,00



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

BENS - MOVIMENTAÇÃO GERAL DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Nº Termo	Data	Tipo	Bem	Documento	Valor
1	21/10/2021		-		0,00

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

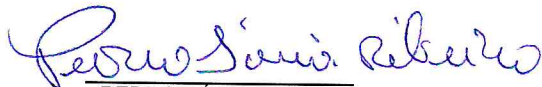
Página: 1

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM AGOSTO/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2021	
				Contábil	Extrato
1	008	300.373-8	PAGAMENTOS	30.028,94	2.339,92
TOTAL				30.028,94	2.339,92



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2021
1	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	M	41.365,64	139.479,20	150.815,90	30.028,94
	1.001.99 Recursos Ordinários		41.365,64	139.479,20	150.815,90	30.028,94
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	41.365,64	139.479,20	150.815,90	30.028,94
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	41.365,64	139.479,20	150.815,90	30.028,94
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)	O				
	DISPONÍVEL (R=D+I)	R				

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhí - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 21/10/2021
Exercício: 2021**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - NORMAL**Reduzido: 1 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. Agência: 008 - ESTANCIA
Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em		31/08/2021	(Tesouraria)				30.028,94
78	D	31/12/2020		LANÇAMENTO (05/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		2.200,00	
				PAGO A MAIOR A 3 TECNOS			
79	C	31/12/2020		LANÇAMENTO 7/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 01/01/2020	DOC 999		34,98
				VALOR PAGO MENOR AO SERVIDOR ERLANDO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO			
80	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 6 2020 DOC 994002 CONTABILIDADE 01/01/2020	DOC 994002	6.000,00	
				PAGO A MAIOR PAULO ERNANI			
81	D	31/12/2020		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE	097295	2.274,55	
82	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 04/2020 DOC 306782 CONTABILIDADE 17/01/2020	DOC 306782	2.100,00	
				REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 13426/2020-POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE			
83	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 2/2020 DOC 306632-CONTABILIDADE 17/01/2020	306632	5.027,60	
				REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
84	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 3/2020 DOC 319283 CONTABILIDADE 20/01/2020	DOC 319283	3.884,41	
				REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
85	C	31/12/2020		LANÇAMENTO 8/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 31/01/2020	DOC 99		1.555,21
				REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICA CIVIL ESTANCIA-SE DIFERENÇA DE EXTRATO DO MES DE JANEIRO			
86	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 9/2020 DOC 401865 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC 401865	2.156,09	
				REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019			
88	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 11/2020 DOC 401895 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC.401895	2.172,15	
				REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL-ESTANCIA-SE CONSIGNADO CEF 10/2019			
89	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 12/2020 DOC 327106 CONTABILIDADE 16/06/2020	DOC 327106	1.150,34	
				REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG PLANO VIA SAUDE SERV ODONTOLOGICOS LTDA.			
90	D	31/12/2020		LANÇAMENTO 10/2020 DOC 401882 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC 401882	2.163,92	
				REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019			
685	D	22/07/2021		JUROS DA GPS A DEVOLVER 06/2021	GPS	150,15	

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Conciliação Bancária



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.339,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.339,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 13.676,62

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.360,00 -	11.316,62 +
04/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994001	2.100,00 -	9.216,62 +
04/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/021326-3 JOSENIAS ANDRADE DIAS	994001	2.100,00 -	7.116,62 +
04/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994001	2.100,00 -	5.016,62 +
04/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994001	2.100,00 -	2.916,62 +
04/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.388,40 -	1.528,22 +
10/08/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	8422	14,13 -	1.514,09 +
19/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	112.240,88 +	113.754,97 +
19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.068,77 -	112.686,20 +
19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.068,77 -	111.617,43 +

19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.472,50 -	110.144,93 +
19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.017,50 -	109.127,43 +
19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.068,77 -	108.058,66 +
19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.017,50 -	107.041,16 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	994003	3.697,63 -	103.343,53 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	4.454,32 -	98.889,21 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/021326-3 JOSENIAS ANDRADE DIAS	994003	3.657,95 -	95.231,26 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	4.042,01 -	91.189,25 +
19/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.282,00 -	86.907,25 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	5.235,63 -	81.671,62 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	4.849,83 -	76.821,79 +
19/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	5.831,69 -	70.990,10 +
20/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.431,28 -	65.558,82 +
20/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	10.706,74 -	54.852,08 +
20/08/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	22.904,46 -	31.947,62 +
23/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.472,26 -	29.475,36 +
23/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.409,34 -	28.066,02 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.950,00 -	25.116,02 +
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	994003	2.100,00 -	23.016,02 +
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	2.100,00 -	20.916,02 +
24/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	2.100,00 -	18.816,02 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	16.716,02 +
24/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	14.616,02 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103694-9 R.V. DE MENESES	994003	7.000,00 -	7.616,02 +
26/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	7.416,02 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101801-0 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	994003	912,60 -	6.503,42 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	2.250,00 -	4.253,42 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.200,00 -	4.203,42 +

27/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	845,50 -	3.407,92 +
27/08/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.068,00 -	2.339,92 +

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

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 1		Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		Agência: 008 - ESTANCIA		
		Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS		Gerente: MARCOS		
				Telefone:		
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/08/2021		(Disponível)				41.365,64
		(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				41.365,64
676	D 03/08	24/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 101 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	TED	2.360,00	
RESUMO: Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 03: 39.005,64		2.360,00
678	D 04/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 94 JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE	TED	1.388,40	
681	D 04/08	24/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 106 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	TED	2.100,00	
682	D 04/08	24/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 107 JORGE LUIZ DA SILVA	TED	2.100,00	
683	D 04/08	24/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 108 JOSENIAS ANDRADE DIAS	TED	2.100,00	
684	D 04/08	24/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 109 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	TED	2.100,00	
RESUMO: Débito: 5		Crédito: 0		Disponível no Dia 04: 29.217,24		9.788,40
677	D 10/08	24/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900133 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED	14,13	
RESUMO: Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 10: 29.203,11		14,13
694	C 19/08	24/08/2021	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000248/006 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 08/2021	TRANF		112.240,88
696	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900134 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	
699	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900135 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
702	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900136 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	
705	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900137 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.472,50	
708	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900138 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
711	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900139 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
714	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900140 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
718	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900141 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.849,83	
723	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900142 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.235,63	
728	D 19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900143 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.282,00	

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 1		Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		Agência: 008 - ESTANCIA			
		Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS		Gerente: MARCOS			
				Telefone:			
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
733	D	19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900144 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.042,01	
738	D	19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900145 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.657,95	
743	D	19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900146 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.454,32	
748	D	19/08	24/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900147 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.697,63	
RESUMO:		Débito: 14	Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 98.679,12		42.764,87	112.240,88
687	D	20/08	24/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	7.538,45	
688	D	20/08	24/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900131 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	15.366,01	
689	D	20/08	24/08/2021	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED	5.431,28	
753	D	20/08	24/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/28 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TED	10.706,74	
RESUMO:		Débito: 4	Crédito: 0	Disponível no Dia 20: 59.636,64		39.042,48	0,00
693	D	23/08	24/08/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 65 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	1.409,34	
695	D	23/08	24/08/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 65 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	2.472,26	
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 55.755,04		3.881,60	0,00
755	D	24/08	31/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 112 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	TED	2.950,00	
759	D	24/08	31/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 113 JOSE CIRILO DOS SANTOS	TED	2.100,00	
760	D	24/08	31/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 114 ARTHUR SILVA VIEIRA	TED	2.100,00	
761	D	24/08	31/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 115 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	TED	2.100,00	
762	D	24/08	31/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 116 PEDRO DORIA RIBEIRO	TED	2.100,00	
763	D	24/08	31/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	TED	2.100,00	
RESUMO:		Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 42.305,04		13.450,00	0,00
754	D	26/08	31/08/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-, ME	TED	2.250,00	
756	D	26/08	31/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 110 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	TED	912,60	
757	D	26/08	31/08/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 111 ROGERIO SANTOS NASCIMENTO	TED	200,00	

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 1	Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	Agência: 008 - ESTANCIA				
	Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS	Gerente: MARCOS	Telefone:			
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
758	D 26/08	31/08/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5 R. V DE MENESES (ASTECON)	TED	7.000,00	
RESUMO: Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 31.942,44		10.362,60	0,00
764	D 27/08	31/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 105 ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED	1.068,00	
767	D 27/08	31/08/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 102 JOSE CARLOS DATED SILVA JUNIOR		845,50	
RESUMO: Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 30.028,94		1.913,50	0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 39			Crédito: 1	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-11.336,70	123.577,58
						112.240,88