



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	07c08960663c8e7c2bce6c8c5babb108
Data da Entrega:	07/04/2021
Responsável:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	12/04/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Signatário:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Data da Assinatura:	12/04/2021

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: 13/04/2021
Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final		A Emp (Até Mar)		A Liq (Até Mar)		A PG-NLIQ (Até Mar)		
		Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pag (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pag (Até Mar)
01	1.615.000,00	1.615.000,00	340.820,67	915.616,25	915.616,25	15.152,28	930.768,53			
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	23.271,63	131.633,60	132.965,77	132.965,77	15.152,28	930.768,53			
	0,00	1.274.179,33	358.563,08	343.410,80	343.410,80					
01.01	1.615.000,00	1.615.000,00	340.820,67	915.616,25	915.616,25					
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	23.271,63	131.633,60	132.965,77	132.965,77					
	0,00	1.274.179,33	358.563,08	343.410,80	343.410,80					
01.01.00.01.031.0008.2.001	1.563.000,00	1.563.000,00	292.719,67	915.616,25	915.616,25					
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	23.271,63	131.633,60	132.965,77	132.965,77					
	0,00	1.270.280,33	354.664,08	339.511,80	339.511,80					
3190.11.00 (3)	900.000,00	900.000,00	92.000,00	604.715,48	604.715,48					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	68.026,37					
	0,00	808.000,00	203.284,52	203.284,52	203.284,52					
1.001.99	900.000,00	900.000,00	92.000,00	604.715,48	604.715,48					
Recursos Ordinários	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	68.026,37					
	0,00	808.000,00	203.284,52	203.284,52	203.284,52					
3190.13.00 (4)	195.000,00	195.000,00	0,00	147.581,68	147.581,68					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.188,20	15.910,41	15.910,41					
	0,00	195.000,00	47.418,32	32.286,04	32.286,04					
1.001.99	195.000,00	195.000,00	0,00	147.581,68	147.581,68					
Recursos Ordinários	0,00	0,00	15.188,20	15.910,41	15.910,41					
	0,00	195.000,00	47.418,32	32.286,04	32.286,04					
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: 13/04/2021
Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
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	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
3390.30.00 (9)	70.000,00	65.000,00	65.000,00	45.701,55	4.308,53
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.413,90	3.413,90	7.438,55	0,00
	0,00	19.298,45	19.298,45	14.989,92	4.308,53
1.001.99	70.000,00	65.000,00	65.000,00	45.701,55	4.308,53
Recursos Ordinários	0,00	3.413,90	3.413,90	7.438,55	0,00
	0,00	19.298,45	19.298,45	14.989,92	4.308,53
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: 13/04/2021

Exercício: 2021

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

Código	Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidadado Período Liquidadado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3390.34.00	(11) OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	(12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	(13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	(14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	(15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	(11) OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	(12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	(13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	(14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	(15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	(11) OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	(12) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	(13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	(14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	(15) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	Recursos Ordinários	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: 4

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

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

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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (21) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (23) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 0,00 0,00
01.00.00.01.031.0008.1.001 Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (1) OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDAD) - EM MARÇO/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidad Período Liquidad Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01.01.00.01.031.0008.1.002	30.000,00	30.000,00	26.101,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
4490.52.00 (2)	30.000,00	30.000,00	26.101,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
1.001.99	30.000,00	30.000,00	26.101,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
TOTAL GERAL	1.615.000,00	1.615.000,00	340.820,67	915.616,25	915.616,25
	0,00	23.271,63	131.633,60	132.965,77	15.152,28
	0,00	1.274.179,33	358.563,08	343.410,80	930.768,53

Pedro Doria Ribeiro
PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

Rubens Vitorino de Menezes
RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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: 13/04/2021

Exercício: 2021

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	23.271,63	131.633,60	132.965,77	0,00	0,00
		1.615.000,00	1.615.000,00	340.820,67	915.616,25	15.152,28	930.768,53	930.768,53
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	23.271,63	131.633,60	132.965,77	0,00	0,00
		1.615.000,00	1.615.000,00	340.820,67	915.616,25	15.152,28	930.768,53	930.768,53
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.665.000,00	1.665.000,00	23.271,63	131.633,60	132.965,77	0,00	0,00
		1.665.000,00	1.665.000,00	294.719,67	915.616,25	15.152,28	930.768,53	930.768,53
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	83.214,57	83.936,78	0,00	0,00
		1.100.000,00	1.100.000,00	97.000,00	752.297,16	15.152,28	767.449,44	767.449,44
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	83.214,57	83.936,78	0,00	0,00
		1.100.000,00	1.100.000,00	97.000,00	752.297,16	15.152,28	767.449,44	767.449,44
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	92.000,00	604.715,48	0,00	604.715,48	604.715,48
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	0,00	15.188,20	15.910,41	0,00	0,00
		195.000,00	195.000,00	0,00	147.581,68	15.152,28	162.733,96	162.733,96
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	23.271,63	48.419,03	49.028,99	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	465.000,00	197.719,67	163.319,09	0,00	163.319,09	163.319,09
		465.000,00	465.000,00	23.271,63	48.419,03	49.028,99	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	465.000,00	197.719,67	163.319,09	0,00	163.319,09	163.319,09
		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.500,00	70.500,00	3.413,90	7.438,55	7.438,55	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	65.500,00	46.201,55	4.308,53	0,00	4.308,53	4.308,53

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Baão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10

Telefones: (79) 3548-1232

Página: 2

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		160.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
			175.500,00	500,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			20.500,00	6.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		100.500,00	16.457,73	19.030,48	19.640,44	19.640,44	0,00
			100.500,00	75.004,99	3.760,56	0,00	3.760,56	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		50.000,00	1.500,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
			50.000,00	16.737,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			1.000,00	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
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	46.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	46.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	46.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 MARÇO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Liquidar Período		
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.615.000,00	1.615.000,00	23.271,63	131.633,60	132.965,77	15.152,28	930.768,53	0,00	0,00

Pedro Dória Ribeiro

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

Rubens Vitorino de Menezes

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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: 13/04/2021
Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.271,63	0,00
	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.271,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.900,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	118.900,23	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	-108.361,97	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.332,17	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	25.189,14	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	25.399,03	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-84.505,00	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.399,03	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	71.347,09	27.538,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.071,66	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)	71.347,09	27.538,87	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	57.071,66	27.538,87
TOTAL (V=I+III-IV)	105.742,32	27.538,87	TOTAL (X=VI+VIII-IX)	105.742,32	27.538,87

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2021 - ANEXO 1


PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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: 13/04/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	182.478,58 D	151.527,92	165.803,35	168.203,15 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	71.347,09 D	151.527,92	165.803,35	57.071,66 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.347,09 D	144.089,37	158.364,80	57.071,66 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.347,09 D	144.089,37	158.364,80	57.071,66 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.347,09 D	144.089,37	158.364,80	57.071,66 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.347,09 D	144.089,37	158.364,80	57.071,66 D
7321	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	71.347,09 D	144.089,37	158.364,80	57.071,66 D
7407	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	71.347,09 D	144.089,37	158.364,80	57.071,66 D
7408	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	71.347,09 D	144.089,37	158.364,80	57.071,66 D
778	1.1.5		ESTOQUES	0,00 D	7.438,55	7.438,55	0,00 D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00 D	7.438,55	7.438,55	0,00 D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.438,55	7.438,55	0,00 D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.291,21	4.291,21	0,00 D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	109,34	109,34	0,00 D
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.038,00	3.038,00	0,00 D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.131,49 D	0,00	0,00	111.131,49 D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	111.131,49 D	0,00	0,00	111.131,49 D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	111.131,49 D	0,00	0,00	111.131,49 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: 2

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.131,49 D	0,00	0,00	111.131,49 D
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
1334	1.2.3.1.1.03		MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1337	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 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				182.476,58	151.527,92	165.803,35	168.203,15

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: 3

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atua N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.708,60 C	158.364,80	156.822,74	166.166,54 C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	32.937,24 C	158.364,80	156.822,74	31.395,18 C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.874,49 C	83.936,78	83.214,57	15.152,28 C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	68.026,37	68.026,37	0,00 C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	68.026,37	68.026,37	0,00 C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	68.026,37	68.026,37	0,00 C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	68.026,37	68.026,37	0,00 C
		F		0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.874,49 C	15.910,41	15.188,20	15.152,28 C
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.874,49 C	15.910,41	15.188,20	15.152,28 C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.874,49 C	15.910,41	15.188,20	15.152,28 C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.874,49 C	15.910,41	15.188,20	15.152,28 C
		F		15.874,49	15.910,41	15.188,20	15.152,28
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	609,96 C	49.028,99	48.419,03	0,00 C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	609,96 C	49.028,99	48.419,03	0,00 C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	609,96 C	49.028,99	48.419,03	0,00 C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	609,96 C	49.028,99	48.419,03	0,00 C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	609,96 C	49.028,99	48.419,03	0,00 C

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: 4

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
		F		609,96	49.028,99	48.419,03	0,00
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.452,79 C	25.399,03	25.189,14	16.242,90 C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	16.452,79 C	25.399,03	25.189,14	16.242,90 C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.452,79 C	25.399,03	25.189,14	16.242,90 C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	16.452,79 C	25.399,03	25.189,14	16.242,90 C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.423,79 C	8.423,79	7.457,76	7.457,76 C
7409	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	8.423,79 C	8.423,79	7.457,76	7.457,76 C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.029,00 C	8.029,00	8.785,14	8.785,14 C
7410	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	8.029,00 C	8.029,00	8.785,14	8.785,14 C
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	8.946,24	8.946,24	0,00 C
7412	2.1.8.8.1.01.15.001	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	8.946,24	8.946,24	0,00 C
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
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			167.708,60	158.364,80	156.822,74	166.166,54

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10

Telefone: (79) 35548-1232

Página: 5
Emissão: 13/04/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atua N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	223.030,48 D	131.633,60	0,00	354.664,08 D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	167.488,27 D	83.214,57	0,00	250.702,84 D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.258,15 D	68.026,37	0,00	203.284,52 D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.713,03 D	7.253,81	0,00	20.966,84 D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.713,03 D	7.253,81	0,00	20.966,84 D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.713,03 D	7.253,81	0,00	20.966,84 D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.713,03 D	7.253,81	0,00	20.966,84 D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	121.545,12 D	60.772,56	0,00	182.317,68 D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	121.545,12 D	60.772,56	0,00	182.317,68 D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	121.545,12 D	60.772,56	0,00	182.317,68 D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	121.545,12 D	60.772,56	0,00	182.317,68 D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	32.230,12 D	15.188,20	0,00	47.418,32 D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.230,12 D	15.188,20	0,00	47.418,32 D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.230,12 D	15.188,20	0,00	47.418,32 D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.230,12 D	15.152,38	0,00	47.382,50 D
3046	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	35,82	0,00	35,82 D
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.542,21 D	48.419,03	0,00	103.961,24 D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.551,37 D	7.438,55	0,00	14.989,92 D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

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: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	7.551,37 D	7.438,55	0,00	14.989,92 D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.551,37 D	7.438,55	0,00	14.989,92 D
3246	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	926,82 D	4.024,65	0,00	4.951,47 D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.606,00 D	3.038,00	0,00	4.644,00 D
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	707,54 D	266,56	0,00	974,10 D
3269	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.499,91 D	0,00	0,00	2.499,91 D
3271	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.139,00 D	0,00	0,00	1.139,00 D
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672,10 D	109,34	0,00	781,44 D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	47.990,84 D	40.980,48	0,00	88.971,32 D
3328	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.323,87 D	1.900,00	0,00	14.223,87 D
3329	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.323,87 D	1.900,00	0,00	14.223,87 D
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.323,87 D	1.900,00	0,00	14.223,87 D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.666,97 D	39.080,48	0,00	74.747,45 D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.666,97 D	39.080,48	0,00	74.747,45 D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.963,00 D	6.050,00	0,00	11.013,00 D
3398	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	574,32 D	1.148,66	0,00	1.722,98 D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.129,65 D	31.881,82	0,00	62.011,47 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				223.030,48	131.633,60	0,00	354.664,08

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhí - SE

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

Página: 7
 Emissão: 13/04/2021
 Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	237.800,46 C	0,00	118.900,23	356.700,69 C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	237.800,46 C	0,00	118.900,23	356.700,69 C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.800,46 C	0,00	118.900,23	356.700,69 C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.800,46 C	0,00	118.900,23	356.700,69 C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	237.800,46 C	0,00	118.900,23	356.700,69 C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	237.800,46 C	0,00	118.900,23	356.700,69 C
7340	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	237.800,46 C	0,00	118.900,23	356.700,69 C
7415	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DUODECIMO	237.800,46 C	0,00	118.900,23	356.700,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				237.800,46	0,00	118.900,23	356.700,69

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: 8

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5343	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.865.907,70 D	23.307,45	35,82	2.899.179,33 D
5355	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	2.865.907,70 D	23.307,45	35,82	2.899.179,33 D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.865.907,70 D	23.307,45	35,82	2.899.179,33 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	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
7318	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.250.907,70 D	23.307,45	35,82	1.274.179,33 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: 9
Emissão: 13/04/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.250.907,70 D	23.307,45	35,82	1.274.179,33 D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.250.907,70 D	23.307,45	35,82	1.274.179,33 D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.250.907,70 D	23.307,45	0,00	1.274.215,15 D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	35,82	35,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.865.907,70	23.307,45	35,82	2.889.179,33

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: 13/04/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5468	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.865.907,70 C	552.577,83	575.849,46	2.889.179,33 C
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.865.907,70 C	552.577,83	575.849,46	2.889.179,33 C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.865.907,70 C	552.577,83	575.849,46	2.889.179,33 C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.615.000,00 C	287.942,64	287.942,64	1.615.000,00 C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	364.092,30 C	23.307,45	35,82	340.820,67 C
7232	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	317.991,30 C	23.307,45	35,82	294.719,67 C
7240	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00 C	35,82	35,82	97.000,00 C
7256	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.991,30 C	23.271,63	0,00	197.719,67 C
7264	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	46.101,00 C	0,00	0,00	46.101,00 C
7272	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	46.101,00 C	0,00	0,00	46.101,00 C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.250.907,70 C	264.635,19	287.906,82	1.274.179,33 C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.023.978,22 C	131.669,42	23.307,45	915.616,25 C
7235	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.023.978,22 C	131.669,42	23.307,45	915.616,25 C
7243	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.511,73 C	83.250,39	35,82	752.297,16 C
7417	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	835.511,73 C	83.250,39	35,82	752.297,16 C
7259	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.466,49 C	48.419,03	23.271,63	163.319,09 C
7418	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	188.466,49 C	48.419,03	23.271,63	163.319,09 C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.484,45 C	132.965,77	131.633,60	15.152,28 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: 11

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atua N
7237	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	16.484,45 C	132.965,77	131.633,60	15.152,28 C
7245	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.874,49 C	83.936,78	83.214,57	15.152,28 C
7261	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609,96 C	49.028,99	48.419,03	0,00 C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	210.445,03 C	0,00	132.965,77	343.410,80 C
7238	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	206.546,03 C	0,00	132.965,77	339.511,80 C
7246	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.613,78 C	0,00	83.936,78	235.550,56 C
7262	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.932,25 C	0,00	49.028,99	103.961,24 C
7270	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	3.899,00 C	0,00	0,00	3.899,00 C
7278	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	3.899,00 C	0,00	0,00	3.899,00 C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.250.907,70 C	264.635,19	287.906,82	1.274.179,33 C
5533	6.2.2.9.2		EMIÇÃO DE EMPENHO	1.250.907,70 C	264.635,19	287.906,82	1.274.179,33 C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.250.907,70 C	264.635,19	287.906,82	1.274.179,33 C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.023.978,22 C	131.633,60	23.307,45	915.652,07 C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.484,45 C	132.965,77	131.633,60	15.152,28 C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	210.445,03 C	0,00	132.965,77	343.410,80 C
7230	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	35,82	0,00	35,82 D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.865.907,70	552.577,83	575.849,46	2.889.179,33

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: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Periodo	Crédito Periodo	Saldo Atua N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	308.199,97 D	144.089,37	0,00	452.289,34 D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.199,97 D	144.089,37	0,00	452.289,34 D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	308.199,97 D	144.089,37	0,00	452.289,34 D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308.199,97 D	144.089,37	0,00	452.289,34 D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINARIOS	308.199,97 D	144.089,37	0,00	452.289,34 D
CONTROLES DEVEDORES				308.199,97	144.089,37	0,00	452.289,34

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: 13/04/2021

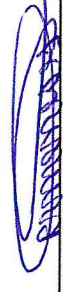
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atua N
6010	8		CONTROLES CREDITORES	308.199,97 C	338.530,81	482.620,18	452.289,34 C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.199,97 C	338.530,81	482.620,18	452.289,34 C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	308.199,97 C	338.530,81	482.620,18	452.289,34 C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308.199,97 C	338.530,81	482.620,18	452.289,34 C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	985.568,37 D	48.496,59	144.125,19	889.939,77 D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	985.568,37 D	48.496,59	144.125,19	889.939,77 D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-985.568,37 D	48.496,59	144.125,19	-889.939,77 D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.023.978,22 C	131.669,42	23.307,45	915.616,25 C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.023.978,22 C	131.669,42	23.307,45	915.616,25 C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTREGA	32.937,24 C	158.364,80	156.822,74	31.395,18 C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.484,45 C	132.965,77	131.633,60	15.152,28 C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.452,79 C	25.399,03	25.189,14	16.242,90 C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	236.852,88 C	0,00	158.364,80	395.217,68 C
CONTROLES CREDITORES				308.199,97	338.530,81	482.620,18	452.289,34


 PEDRO DÓRIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

CPF: 945.304.755-49


 RUBENS VITORINO DE MENEZES
 CONTADOR

CPF: SE 004114/O

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
205	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	82,50
208	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	82,50
211	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	127,50
214	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	82,50
217	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	82,50
223	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	82,50
226	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
227	19/03/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
230	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
231	19/03/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
232	19/03/2021 4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	981,86
235	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
236	19/03/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
237	19/03/2021 4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.789,68
240	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
241	19/03/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	908,63
242	19/03/2021 4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.278,02
245	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
246	19/03/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
247	19/03/2021 4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.166,56
250	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
251	19/03/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
252	19/03/2021 4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	596,06
255	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
256	19/03/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
257	19/03/2021 6 - REPASSE DUODECIMO	1	TRANSF	118.900,23
260	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
261	19/03/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
262	19/03/2021 4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.134,06
267	19/03/2021 1 - INSS	1	TED	132,00
	TOTAL DO DIA 19/03/2021:			142.533,23
282	25/03/2021 1 - INSS	1	TED	770,00
283	25/03/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	786,14
	TOTAL DO DIA 25/03/2021:			1.556,14
	SALDO EM 28/02/2021:			280.661,10
	LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			144.089,37
	SALDO EM 31/03/2021:			424.750,47

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/03/2021 A 31/03/2021 - RECEITA 01/03/2021 A 31/03/2021

Extra: 1		Descrição: INSS							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato		Situação	Despesa	Desconto			
10	16/03/2021	16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		PAGO TOTAL	417,03	0,00			
11	16/03/2021	16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		PAGO TOTAL	248,31	0,00			
13	31/03/2021	16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		PAGO TOTAL	7.457,76	0,00			
RESUMO EXTRA:		 Lançado:	 8.123,10	 Anulado:	 0,00	 Liquidado	 8.123,10	 Pago:	 665,34
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação			
71	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900038 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		82,50	N-NORMAL			
72	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900039 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		82,50	N-NORMAL			
73	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900040 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		127,50	N-NORMAL			
74	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900041 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		82,50	N-NORMAL			
75	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900042 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		82,50	N-NORMAL			
77	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900043 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		82,50	N-NORMAL			
78	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900044 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		751,97	N-NORMAL			
80	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900045 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		751,97	N-NORMAL			
83	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900046 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		751,97	N-NORMAL			
86	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900047 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		751,97	N-NORMAL			
89	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900048 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		751,97	N-NORMAL			
92	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900049 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		751,97	N-NORMAL			
95	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900050 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		751,97	N-NORMAL			
98	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900051 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		751,97	N-NORMAL			
101	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000035 (ANTONIO REIS DE SOUZA NETO)		132,00	N-NORMAL			
102	25/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUI		770,00	N-NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)				 LANÇAMENTOS	 16	 7.457,76			

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/03/2021 A 31/03/2021 - RECEITA 01/03/2021 A 31/03/2021

Extra: 2		Descrição: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
8	16/03/2021	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	PAGO TOTAL	125,20	0,00
9	16/03/2021	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	PAGO TOTAL	7.903,80	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	8.029,00	Anulado:	0,00
			Liquidado	8.029,00	Pago:
					8.029,00
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
79	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900044 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	1.012,91	N-NORMAL
81	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900045 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	1.012,91	N-NORMAL
84	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900046 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	1.012,91	N-NORMAL
87	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900047 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	908,63	N-NORMAL
90	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900048 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	1.012,91	N-NORMAL
93	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900049 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	1.012,91	N-NORMAL
96	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900050 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	1.012,91	N-NORMAL
99	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900051 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	1.012,91	N-NORMAL
103	25/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUI	786,14	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	9	8.785,14

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/03/2021 A 31/03/2021 - RECEITA 01/03/2021 A 31/03/2021

Extra: 4		Descrição: RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
12	25/03/2021	15-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	PAGO TOTAL	8.946,24	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	8.946,24	Anulado:	0,00
			Liquidado	8.946,24	Pago:
					8.946,24
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
82	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900045 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	981,86	N-NORMAL
85	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900046 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	1.789,68	N-NORMAL
88	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900047 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	2.278,02	N-NORMAL
91	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900048 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	1.166,56	N-NORMAL
94	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900049 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	596,06	N-NORMAL
100	19/03/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900051 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	2.134,06	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	6	8.946,24

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/03/2021 A 31/03/2021 - RECEITA 01/03/2021 A 31/03/2021**

Extra: 6	Descrição: REPASSE DUODECIMO				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita Situação
97	19/03/2021 1	TRANSF	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 03/2021		118.900,23 N-NORMAL
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI					
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	1	118.900,23
RESUMO GERAL:	Lançado:	25.098,34	Anulado:	0,00	Liquidado 25.098,34 Pago: 17.640,58
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	32	144.089,37


 PEDRO DÓRIA RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 945.304.755-49


 RUBENS VITORINO DE MENESES
 CONTADOR
 CRC: SE 004114/O

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: 13/04/2021

Exercício: 2021

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 6 A 6 - RECEITA 01/03/2021 A 31/03/2021

Extra: 6		Descrição: REPASSE DUODECIMO			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
97	19/03/2021 1	TRANSF	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 03/2021 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	118.900,23	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	1	118.900,23
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	1	118.900,23



PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES

CONTADOR

CRC: SE 004114/O

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: 13/04/2021
Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - EDUCAÇÃO SAÍDA E OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2021	31	ORDINÁRIO	JOELSON SOUSA ALMEIDA 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/03/2021	32	ORDINÁRIO	NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ 15-01.01.00-3390.40.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/03/2021	33	ORDINÁRIO	NABUCO & PIMENTEL LTDA 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.957,73	0,00
01/03/2021	34	ORDINÁRIO	AF BRITO MOREIRA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.038,00	0,00
01/03/2021	35	ORDINÁRIO	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO 13-01.01.00-3390.36.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	132,00
01/03/2021	36	ORDINÁRIO	JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE 13-01.01.00-3390.36.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
11/03/2021	37	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	266,56	0,00
11/03/2021	38	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	109,34	0,00
16/03/2021	39	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,82	0,00
05/03/2021	900037	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,10	0,00
19/03/2021	900038	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.100,00	82,50
19/03/2021	900039	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.100,00	82,50
19/03/2021	900040	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.600,00	127,50
19/03/2021	900041	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.151,27	82,50
19/03/2021	900042	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.151,27	82,50
19/03/2021	900043	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.151,27	82,50

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: 13/04/2021
Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - EDUCAÇÃO SAÚDE IOUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
19/03/2021	900044	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	1.764,88	
19/03/2021	900045	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	2.746,74	
19/03/2021	900046	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	3.554,56	
19/03/2021	900047	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	3.938,62	
19/03/2021	900048	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	2.931,44	
19/03/2021	900049	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	2.360,94	
19/03/2021	900050	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	1.764,88	
19/03/2021	900051	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	3.898,94	
19/03/2021	900052	SUBEMPENHO	SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	742,24	0,00	
19/03/2021	900053	SUBEMPENHO	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	181,85	0,00	
31/03/2021	900054	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.152,28	0,00	
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL						23.307,45	132,00	23.175,45
EMPENHADO ATUAL						23.307,45	132,00	23.175,45
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL						0,00	0,00	0,00
ANULADO PARCIAL						35,82	0,00	35,82
EMPENHADO FINAL						23.271,63	132,00	23.139,63
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO						84.102,84	23.501,00	60.601,84
LIQUIDADO TOTAL						107.410,29	23.633,00	83.777,29
PAGO TOTAL						107.410,29	23.633,00	83.777,29


Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

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

Página: 3
Emissão: 13/04/2021
Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - EDUCAÇÃO SAÚDE IOUTROS



PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES

CONTADOR

CRC: SE 004114/O

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: 13/04/2021
Exercício: 2021

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/03/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULAÇÃO PARCIAL	01/03/2021	EMP-000009	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			35,82	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	02/03/2021	EMP-000016	10 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	02		574,33	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/03/2021	EMP-000016	10 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A			574,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2021	EMP-000018	20 - AILSON MARQUES DO SACRAMENTO			520,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2021	EMP-900036	13 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED		89,96	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	03/03/2021	EMP-000010	18 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	129.792		200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2021	EMP-900033	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		15.874,49	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	05/03/2021	EMP-900037	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02/2021		0,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2021	EMP-900037	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		0,10	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	08/03/2021	EMP-000011	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	11300		2.463,13	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	10/03/2021	EMP-000021	27 - JOELSON SOUSA ALMEIDA	0029		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2021	EMP-000021	27 - JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED		500,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	10/03/2021	EMP-000034	29 - AF BRITO MOREIRA	002661		3.038,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	10/03/2021	EMP-000036	9 - JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE	0027		700,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/03/2021	EMP-000037	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	1364		266,56	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/03/2021	EMP-000038	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	1363		109,34	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/03/2021	EMP-000039	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01/2021		35,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2021	EMP-000039	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		35,82	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	18/03/2021	EMP-000004	6 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME	00105		600,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/03/2021	EMP-000010	18 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	TED		200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	19/03/2021	EMP-000016	10 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	03/2021		574,33	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/03/2021	EMP-000016	10 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	TED		574,33	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-000022	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	0033		1.500,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	19/03/2021	EMP-000033	28 - NABUCO & PIMENTEL LTDA	003		8.064,56	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/03/2021	EMP-000033	28 - NABUCO & PIMENTEL LTDA	TED		8.064,56	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-000035	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	0034		1.200,00	132,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-000035	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED		1.200,00	132,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900038	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		1.100,00	82,50

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: 13/04/2021
Exercício: 2021**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/03/2021**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900038	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900039	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900039	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900040	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		1.600,00	127,50
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900040	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.600,00	127,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900041	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900041	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900042	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900042	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900043	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900043	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900044	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900044	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900045	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		7.596,57	2.746,74
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900045	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.746,74
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900046	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		7.596,57	3.554,56
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900046	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.554,56
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900047	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		7.596,57	3.938,62
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900047	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.938,62
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900048	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		7.596,57	2.931,44
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900048	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.931,44
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900049	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		7.596,57	2.360,94
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900049	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.360,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900050	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900050	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900051	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	03/2021		7.596,57	3.898,94
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900051	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.898,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900052	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	03/2021		742,24	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: 13/04/2021
Exercício: 2021

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/03/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900052	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED		742,24	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/03/2021	EMP-900053	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	03/2021		181,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2021	EMP-900053	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED		181,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/03/2021	EMP-000004	6 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME	TED		600,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	22/03/2021	EMP-000004	6 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME	00116		2.250,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	22/03/2021	EMP-000011	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	11365		1.561,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2021	EMP-000034	29 - AF BRITO MOREIRA	TED		3.038,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2021	EMP-000036	9 - JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE	TED		700,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	23/03/2021	EMP-000001	3 - ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	0036		7.000,00	1.556,14
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2021	EMP-000022	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED		1.500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/03/2021	EMP-000001	3 - ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED		7.000,00	1.556,14
PAGAMENTO PARCIAL	25/03/2021	EMP-000004	6 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME			2.250,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	25/03/2021	EMP-000005	5 - R.V DE MENESES (ASTECON)	1		7.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/03/2021	EMP-000005	5 - R.V DE MENESES (ASTECON)	TED		7.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	25/03/2021	EMP-000031	27 - JOELSON SOUSA ALMEIDA	0038		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/03/2021	EMP-000031	27 - JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED		500,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	25/03/2021	EMP-000032	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	0037		1.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/03/2021	EMP-000032	26 - NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED		1.500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/03/2021	EMP-000011	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	TED		1.561,52	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/03/2021	EMP-000011	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	TED		2.463,13	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/03/2021	EMP-000033	28 - NABUCO & PIMENTEL LTDA	004		7.893,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/03/2021	EMP-000033	28 - NABUCO & PIMENTEL LTDA	TED		7.893,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2021	EMP-000037	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED		266,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2021	EMP-000038	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED		109,34	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	31/03/2021	EMP-900054	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03/2021		15.152,28	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO)				1		36,82	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)				39		131.633,60	25.189,14
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)				41		132.965,77	25.189,14

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: 4

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/03/2021


Movimentação	Em	Laçamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
--------------	----	-----------	------------	-----------	----------	-------	----------



PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES

CONTADOR

CRC: SE 004114/O

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: 30/03/2021

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
11147	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UN	0,0000	0,00	3,0000	9,57	3,0000	9,57	0,0000	0,00
11194	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	0,0000	0,00	5,0000	9,95	5,0000	9,95	0,0000	0,00
11150	BISCOITO CREME CRACKER TRADICIONAL 400G	UN	0,0000	0,00	5,0000	19,95	5,0000	19,95	0,0000	0,00
11149	BISCOITO MARIA TRADICIONAL 400G	UN	0,0000	0,00	10,0000	39,90	10,0000	39,90	0,0000	0,00
11157	BOM AR 350ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	18,58	2,0000	18,58	0,0000	0,00
11151	CAFE ALMOFADA 250G	UN	0,0000	0,00	4,0000	15,96	4,0000	15,96	0,0000	0,00
11203	CARTEIRA EM COURO COM BRASAO	UN	0,0000	0,00	3,0000	426,00	3,0000	426,00	0,0000	0,00
11195	COADOR DE CAFE	UN	0,0000	0,00	2,0000	3,70	2,0000	3,70	0,0000	0,00
11196	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UN	0,0000	0,00	10,0000	51,50	10,0000	51,50	0,0000	0,00
11197	DESINFETANTE PINHO SOL	UN	0,0000	0,00	3,0000	14,97	3,0000	14,97	0,0000	0,00
80	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO, FRASCO COM 500 MILILITROS	FR	0,0000	0,00	10,0000	21,90	10,0000	21,90	0,0000	0,00
11162	ESPONJA	UN	0,0000	0,00	2,0000	1,18	2,0000	1,18	0,0000	0,00
11198	FAQUEIRO TRANMOTINA 20PÇ	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,99	1,0000	37,99	0,0000	0,00
6970	GASOLINA COMUM	L	0,0000	0,00	869,2540	4.024,65	869,2540	4.024,65	0,0000	0,00
11202	KIT CARTEIRA CLASSI-CARTEIRA-CHAVEIRO-BOTON ADESIVO	UN	0,0000	0,00	1,0000	212,00	1,0000	212,00	0,0000	0,00
11201	KIT CARTEIRA-CARTEIRA CHAVEIRO-BOTON-ADESIVO	UN	0,0000	0,00	12,0000	2.400,00	12,0000	2.400,00	0,0000	0,00
11154	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANT 200G	UN	0,0000	0,00	4,0000	23,96	4,0000	23,96	0,0000	0,00
11169	PAPEL HIGIENICO PERSONAL NEUTRO C/4 30M	UN	0,0000	0,00	5,0000	15,95	5,0000	15,95	0,0000	0,00
11170	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22X20CM	UN	0,0000	0,00	5,0000	20,95	5,0000	20,95	0,0000	0,00
11199	POTE COROLEX 1,2 L	UN	0,0000	0,00	2,0000	29,98	2,0000	29,98	0,0000	0,00
11200	SABAO BARRA NEUTRO 1KG	UN	0,0000	0,00	1,0000	7,99	1,0000	7,99	0,0000	0,00
3056	SABONETE LIQUIDO	FR	0,0000	0,00	3,0000	19,47	3,0000	19,47	0,0000	0,00
11174	SACO LIXO AZUL 30L	UN	0,0000	0,00	5,0000	12,45	5,0000	12,45	0,0000	0,00
TOTAL				0,00		7.438,55		7.438,55		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: 1

Emissão: 07/05/2021

Exercício: 2021

BENS - MOVIMENTAÇÃO GERAL DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Nº Termo	Data	Tipo	Bem	Documento	Valor
1	07/05/2021		0 -		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

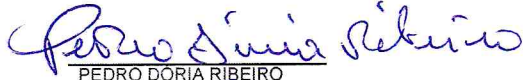
Página: 1

Emissão: 13/04/2021

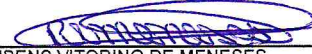
Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MARÇO/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2021	
				Contábil	Extrato
1	008	300.373-8	PAGAMENTOS	57.071,66	29.532,79
TOTAL				57.071,66	29.532,79



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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: 13/04/2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Bco	Descrição	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2021
1	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	71.347,09	144.089,37	158.364,80	57.071,66
	1.001.99 Recursos Ordinários	71.347,09	144.089,37	158.364,80	57.071,66
RESUMO FINANCEIRO					
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	71.347,09	144.089,37	158.364,80	57.071,66
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	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)	71.347,09	144.089,37	158.364,80	57.071,66
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)		144.089,37	158.364,80	57.071,66
	DISPONÍVEL (R=D+I)				

Pedro Dória Ribeiro

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

Rubens Vitorino de Menezes

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNP.J. 32.766.453/0001-10

Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1
Emissão: 13/04/2021
Exercício: 2021**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - NORMAL**

Reduzido:	1	Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	Agência: 008 - ESTANCIA				
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/03/2021				(Tesouraria)			57.071,66
78	D	31/12/2020		LANÇAMENTO (05/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		2.200,00	
				PAGO A MAIOR A 3 TECNOS			
79	D	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	D	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 POLICIA 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			

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: 13/04/2021
Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - 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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
		Saldo Final em 31/03/2021	(Extrato)		29.532,79
LANÇAMENTOS:				Débito: 10	Crédito: 2
				TOTALS - LÍQUIDO PERÍODO:	-27.538,87
					29.129,06
					1.590,19


PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49


RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O



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	13.616,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.616,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 43.808,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	520,00 -	43.288,22 +
02/03/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	17772	89,96 -	43.198,26 +
02/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17782	574,33 -	42.623,93 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	23.633,04 -	18.990,89 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/031356-0 JOELSON SOUSA ALMEIDA	994001	500,00 -	18.490,89 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	7.903,80 -	10.587,09 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	125,20 -	10.461,89 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	248,31 -	10.213,58 +
16/03/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	452,85 -	9.760,73 +
19/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	118.900,23 +	128.660,96 +
19/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,77 -	127.592,19 +
19/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,77 -	126.523,42 +
19/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,77 -	125.454,65 +
19/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.472,50 -	123.982,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.017,50 -	122.964,65 +
19/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.017,50 -	121.947,15 +
19/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.665,13 -	117.282,02 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	994002	3.697,63 -	113.584,39 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994002	5.235,63 -	108.348,76 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994002	5.831,69 -	102.517,07 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/021326-3 JOSENIAS ANDRADE DIAS	994002	3.657,95 -	98.859,12 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994002	4.042,01 -	94.817,11 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994002	4.849,83 -	89.967,28 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994002	5.831,69 -	84.135,59 +
19/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,00 -	83.067,59 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994001	200,00 -	82.867,59 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102446-0 NABUCO & PIMENTEL LTDA	994001	8.064,56 -	74.803,03 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM - DESO	29576	181,85 -	74.621,18 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29577	742,24 -	73.878,94 +
19/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29587	574,33 -	73.304,61 +
22/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.038,00 -	70.266,61 +
22/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	69.566,61 +
22/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	600,00 -	68.966,61 +
24/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	67.466,61 +
25/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.443,86 -	62.022,75 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	2.250,00 -	59.772,75 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103694-9 R.V. DE MENESES	994002	7.000,00 -	52.772,75 +
25/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	51.272,75 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/031356-0 JOELSON SOUSA ALMEIDA	994002	500,00 -	50.772,75 +
25/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	8.946,24 -	41.826,51 +
26/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.561,52 -	40.264,99 +
26/03/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.463,13 -	37.801,86 +
26/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102446-0 NABUCO & PIMENTEL LTDA	994002	7.893,17 -	29.908,69 +
30/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994002	109,34 -	29.799,35 +
30/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994002	266,56 -	29.532,79 +

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: 13/04/2021

Exercício: 2021

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 (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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/03/2021				(Disponível)			71.347,09
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			71.347,09
191	D	02/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 18 AILSON MARQUES DO SACRAMENTO		520,00	
192	D	02/03	16/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		574,33	
195	D	02/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900036 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED	89,96	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 70.162,80		1.184,29	0,00
194	D	05/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	15.874,49	
196	D	05/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	7.758,45	
289	D	05/03	05/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	0,10	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 46.529,76		23.633,04	0,00
202	D	10/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 21 JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED	500,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 46.029,76		500,00	0,00
197	D	16/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TED	125,20	
198	D	16/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/9 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TED	7.903,80	
199	D	16/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	417,03	
200	D	16/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	248,31	
201	D	16/03	16/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 39 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	35,82	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 16: 37.299,60		8.730,16	0,00
203	D	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900038 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	

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

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 1		Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		Agência: 008 - ESTANCIA		Gerente: MARCOS		Telefone:	
		Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS							
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate		
206	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900039 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50			
209	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900040 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.472,50			
212	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900041 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77			
215	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900042 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77			
221	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900043 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77			
224	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900044 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69			
228	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900045 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.849,83			
233	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900046 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.042,01			
238	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900047 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.657,95			
243	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900048 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.665,13			
248	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900049 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.235,63			
253	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900050 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69			
257	▷	19/03	24/03/2021	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000097/006 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 03/2021	TRANSF			118.900,23	
258	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900051 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.697,63			
264	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900052 SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED	742,24			
265	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 35 ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED	1.068,00			
270	▷	19/03	24/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A	TED	574,33			
271	▷	19/03	24/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900053 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED	181,85			
272	▷	19/03	24/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 10 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	TED	200,00			
273	▷	19/03	24/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 33 NABUCO & PIMENTEL LTDA	TED	8.064,56			
RESUMO:	Débito: 20		Crédito: 1		Disponível no Dia 19: 100.843,48		55.356,35	118.900,23	
263	▷	22/03	24/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 34 AF BRITO MOREIRA	TED	3.038,00			
268	▷	22/03	24/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-, ME	TED	600,00			

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: 13/04/2021

Exercício: 2021

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 (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
269	D	22/03	24/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 36 JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE	TED	700,00	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 96.505,48		4.338,00	0,00
274	D	24/03	30/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 22 NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED	1.500,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 24: 95.005,48		1.500,00	0,00
280	D	25/03	30/03/2021	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED	5.443,86	
284	D	25/03	30/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/12 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TED	8.946,24	
285	D	25/03	30/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED	500,00	
286	D	25/03	30/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 32 NICODEMOS NASCIMENTO CRUZ	TED	1.500,00	
287	D	25/03	30/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-, ME	TED	2.250,00	
288	D	25/03	30/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5 R. V DE MENESES (ASTECON)	TED	7.000,00	
RESUMO:	Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 69.365,38		25.640,10	0,00
277	D	26/03	30/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 11 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	1.561,52	
278	D	26/03	30/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 11 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	2.463,13	
279	D	26/03	30/03/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 33 NABUCO & PIMENTEL LTDA	TED	7.893,17	
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 57.447,56		11.917,82	0,00
275	D	30/03	30/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 37 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	266,56	
276	D	30/03	30/03/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 38 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	109,34	
RESUMO:	Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 30: 57.071,66		375,90	0,00
LANÇAMENTOS:							
	Débito: 47		Crédito: 1	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-14.275,43	133.175,66	118.900,23


 PEDRO DÓRIA RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 945.304.755-49


 RUBENS VITORINO DE MENESES
 CONTADOR
 CRC: SE 004114/O