



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	377f1ecee63760e0dcfa39c5ff61a944
Data da Entrega:	11/01/2022
Responsável:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Execução Orçamentaria e Financeira

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	11/01/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Signatário:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Data da Assinatura:	11/01/2022

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: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2021**

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
01	1.615.000,00	1.615.000,00	210.147,62	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.850,00	-25.578,62	114.249,16	114.249,16	0,00
	1.850,00	1.404.852,38	1.404.852,38	1.404.852,38	0,00
01.01	1.615.000,00	1.615.000,00	210.147,62	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.850,00	-25.578,62	114.249,16	114.249,16	0,00
	1.850,00	1.404.852,38	1.404.852,38	1.404.852,38	0,00
01.01.00.01.031.0008.2.001	1.563.000,00	1.567.000,00	184.416,62	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.850,00	-25.578,62	114.249,16	114.249,16	0,00
	1.850,00	1.382.583,38	1.382.583,38	1.382.583,38	0,00
3190.11.00 (3)	900.000,00	900.000,00	77.469,82	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-4.425,04	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	822.530,18	822.530,18	822.530,18	0,00
1.001.99	900.000,00	900.000,00	77.469,82	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	-4.425,04	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	822.530,18	822.530,18	822.530,18	0,00
3190.13.00 (4)	195.000,00	195.000,00	20.647,25	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-20.647,25	17.759,94	17.759,94	0,00
	0,00	174.352,75	174.352,75	174.352,75	0,00
1.001.99	195.000,00	195.000,00	20.647,25	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	-20.647,25	17.759,94	17.759,94	0,00
	0,00	174.352,75	174.352,75	174.352,75	0,00
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 Itanha - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

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

Página: 2
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2021**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez)		
					A PG-LIQ (Até Dez)	A Pagar (Até Dez)	A Pagar (Até Dez)
3190.92.00 (6) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.94.00 (7) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 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
1.001.99 Recursos Ordinários	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 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
3390.14.00 (8) DIARIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 200,00 39.700,00	45.000,00 200,00 39.700,00	5.300,00 200,00 39.700,00	0,00 200,00 39.700,00	0,00 200,00 39.700,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 200,00 39.700,00	45.000,00 200,00 39.700,00	5.300,00 200,00 39.700,00	0,00 200,00 39.700,00	0,00 200,00 39.700,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (9) MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00 0,00 1.850,00	55.650,00 1.864,37 41.091,89	55.650,00 1.864,37 41.091,89	14.558,11 2.625,68 41.091,89	0,00 2.625,68 41.091,89	0,00 2.625,68 41.091,89	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	70.000,00 0,00 1.850,00	55.650,00 1.864,37 41.091,89	55.650,00 1.864,37 41.091,89	14.558,11 2.625,68 41.091,89	0,00 2.625,68 41.091,89	0,00 2.625,68 41.091,89	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (10) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 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: 3
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
3390.34.00 (11) OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	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	179.000,00 -7.000,00 172.000,00	7.000,00 15.000,00 172.000,00	0,00 15.000,00 172.000,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	160.000,00 0,00 0,00	179.000,00 -7.000,00 172.000,00	7.000,00 15.000,00 172.000,00	0,00 15.000,00 172.000,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00 1.850,00 0,00	36.850,00 2.150,00 36.833,87	16,13 2.150,00 36.833,87	0,00 2.150,00 36.833,87	0,00 2.150,00 36.833,87
1.001.99 Recursos Ordinários	10.000,00 1.850,00 0,00	36.850,00 2.150,00 36.833,87	16,13 2.150,00 36.833,87	0,00 2.150,00 36.833,87	0,00 2.150,00 36.833,87
3390.39.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00 0,00 0,00	92.500,00 729,30 48.811,69	43.688,31 2.737,17 48.811,69	0,00 2.737,17 48.811,69	0,00 2.737,17 48.811,69
1.001.99 Recursos Ordinários	100.000,00 0,00 0,00	92.500,00 729,30 48.811,69	43.688,31 2.737,17 48.811,69	0,00 2.737,17 48.811,69	0,00 2.737,17 48.811,69
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 47.263,00	2.737,00 5.750,00 47.263,00	0,00 5.750,00 47.263,00	0,00 5.750,00 47.263,00
1.001.99 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 1.550,00 47.263,00	2.737,00 5.750,00 47.263,00	0,00 5.750,00 47.263,00	0,00 5.750,00 47.263,00

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: 31/12/2021
Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
3390.47.00 (16) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3390.91.00 (17) SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390.92.00 (18) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	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	0,00	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: 31/12/2021
Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez) A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
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	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (1) OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	20.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 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: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM DEZEMBRO/2021**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Dez) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Dez) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Dez)		
					A PG-LIQ (Até Dez)	A Pagar (Até Dez)	A Pagar (Até Dez)
01.01.00.01.031.0008.1.002 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 22.269,00	7.731,00 0,00 22.269,00	0,00 0,00 22.269,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4490.52.00 (2) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 22.269,00	7.731,00 0,00 22.269,00	0,00 0,00 22.269,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.001.99 Recursos Ordinários	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 22.269,00	7.731,00 0,00 22.269,00	0,00 0,00 22.269,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTAL GERAL	1.615.000,00 1.850,00 1.850,00	1.615.000,00 -25.578,62 1.404.852,38	210.147,62 114.249,16 1.404.852,38	0,00 114.249,16 1.404.852,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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

Página: 1
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	-25.578,62	114.249,16	114.249,16	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	-25.578,62	114.249,16	114.249,16	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	1.569.000,00	-25.578,62	114.249,16	114.249,16	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	-25.072,29	85.786,31	85.786,31	0,00	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	103.117,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	-4.425,04	68.026,37	68.026,37	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	-20.647,25	17.759,94	17.759,94	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	469.000,00	-506,33	28.462,85	28.462,85	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	469.000,00	-506,33	28.462,85	28.462,85	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00	70.500,00	1.864,37	2.625,68	2.625,68	0,00	0,00
		56.150,00	56.150,00	15.058,11	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 DEZEMBRO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.500,00	179.500,00	-7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.500,00	37.350,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.500,00	93.000,00	729,30	2.737,17	2.737,17	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	50.000,00	1.550,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	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
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	16.000,00	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 DEZEMBRO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.731,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.615.000,00	1.615.000,00	-25.578,62	114.249,16	114.249,16	0,00
				210.147,62	0,00	0,00	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

Página: 1
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2021**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	-25.578,62	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)	-25.578,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	112.240,90	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)	112.240,90	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	-139.827,78	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.874,84	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.000,53	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-111.952,94	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	29.000,53	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.672,82	27.538,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.538,87	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)	30.672,82	27.538,87	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	27.538,87	27.538,87
TOTAL (V=II+III+IV)	30.960,78	27.538,87	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	30.960,78	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

Página: 2
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2021 - ANEXO 1



PEDRO DORIA 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: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1	1		ATIVO	160.174,31	D	142.741,42	145.875,37	157.040,36
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	30.672,82	D	142.741,42	145.875,37	27.538,87
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.672,82	D	140.115,74	143.249,69	27.538,87
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.672,82	D	140.115,74	143.249,69	27.538,87
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.672,82	D	140.115,74	143.249,69	27.538,87
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.672,82	D	140.115,74	143.249,69	27.538,87
7321	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	30.672,82	D	140.115,74	143.249,69	27.538,87
7407	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	30.672,82	D	140.115,74	143.249,69	27.538,87
7408	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	30.672,82	D	140.115,74	143.249,69	27.538,87
778	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	2.625,68	2.625,68	0,00
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	2.625,68	2.625,68	0,00
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.625,68	2.625,68	0,00
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	236,01	236,01	0,00
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	2.164,67	2.164,67	0,00
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	225,00	225,00	0,00
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.501,49	D	0,00	0,00	129.501,49
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	129.501,49	D	0,00	0,00	129.501,49
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	129.501,49	D	0,00	0,00	129.501,49

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: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.501,49 D	0,00	0,00	129.501,49 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
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
1339	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
1344	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 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				160.174,31	142.741,42	145.875,37	157.040,36

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: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.270,31	C	143.249,69	142.124,00	149.144,62
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.498,95	C	143.249,69	142.124,00	14.373,26
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	85.786,31	85.786,31	0,00
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	0,00	C	17.759,94	17.759,94	0,00
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	17.759,94	17.759,94	0,00
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	17.759,94	17.759,94	0,00
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	17.759,94	17.759,94	0,00
		F		0,00		17.759,94	17.759,94	0,00
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	28.262,85	28.262,85	0,00
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	28.262,85	28.262,85	0,00
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	28.262,85	28.262,85	0,00
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	28.262,85	28.262,85	0,00
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	28.262,85	28.262,85	0,00

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanha - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

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

Página: 4
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
		F		0,00		28.262,85	28.262,85	0,00
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.498,95	C	29.200,53	28.074,84	14.373,26
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	15.498,95	C	29.000,53	27.874,84	14.373,26
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.498,95	C	29.000,53	27.874,84	14.373,26
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	15.498,95	C	29.000,53	27.874,84	14.373,26
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.499,95	C	8.033,07	8.033,07	7.499,95
7409	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	7.499,95	C	8.033,07	8.033,07	7.499,95
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.999,00	C	10.260,72	9.135,03	6.873,31
7410	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	7.999,00	C	10.260,72	9.135,03	6.873,31
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	10.706,74	10.706,74	0,00
7412	2.1.8.8.1.01.15.001	F	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	10.706,74	10.706,74	0,00
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	200,00	200,00	0,00
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	200,00	200,00	0,00
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	200,00	200,00	0,00
		F		0,00		200,00	200,00	0,00
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.771,36	C	0,00	0,00	134.771,36
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	134.771,36	C	0,00	0,00	134.771,36
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	134.771,36	C	0,00	0,00	134.771,36

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: 31/12/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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				150.270,31	143.249,69	142.124,00	149.144,62

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: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.268.334,22	D	114.249,16	0,00	1.382.583,38
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	911.096,62	D	85.786,31	0,00	996.882,93
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	754.503,81	D	68.026,37	0,00	822.530,18
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	78.997,32	D	7.253,81	0,00	86.251,13
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	78.997,32	D	7.253,81	0,00	86.251,13
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.997,32	D	7.253,81	0,00	86.251,13
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.997,32	D	7.253,81	0,00	86.251,13
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	675.506,49	D	60.772,56	0,00	736.279,05
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	675.506,49	D	60.772,56	0,00	736.279,05
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	675.506,49	D	60.772,56	0,00	736.279,05
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.008,33	D	0,00	0,00	7.008,33
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	668.498,16	D	60.772,56	0,00	729.270,72
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	156.592,81	D	17.759,94	0,00	174.352,75
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	156.592,81	D	17.759,94	0,00	174.352,75
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	156.592,81	D	17.759,94	0,00	174.352,75
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	156.566,99	D	17.759,94	0,00	174.316,93
3046	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35,82	D	0,00	0,00	35,82
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.237,60	D	28.462,85	0,00	385.700,45

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: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	38.466,21	D	2.625,68	0,00	41.091,89 D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	38.466,21	D	2.625,68	0,00	41.091,89 D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.466,21	D	2.625,68	0,00	41.091,89 D
3246	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.471,37	D	0,00	0,00	9.471,37 D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.906,00	D	225,00	0,00	6.131,00 D
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.620,45	D	0,00	0,00	10.620,45 D
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.167,89	D	236,01	0,00	2.403,90 D
3269	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.581,51	D	0,00	0,00	3.581,51 D
3271	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.345,50	D	0,00	0,00	2.345,50 D
3272	3.3.1.1.1.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,00	D	0,00	0,00	25,00 D
3282	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	845,00	D	0,00	0,00	845,00 D
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.503,49	D	2.164,67	0,00	5.668,16 D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	318.771,39	D	25.837,17	0,00	344.608,56 D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	39.500,00	D	200,00	0,00	39.700,00 D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.500,00	D	200,00	0,00	39.700,00 D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.500,00	D	200,00	0,00	39.700,00 D
3328	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.683,87	D	2.150,00	0,00	36.833,87 D
3329	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.683,87	D	2.150,00	0,00	36.833,87 D
3344	3.3.2.2.1.15		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.800,00	D	0,00	0,00	4.800,00 D
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	29.883,87	D	2.150,00	0,00	32.033,87 D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	244.587,52	D	23.487,17	0,00	268.074,69 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: 8
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	244.587,52 D	23.487,17	0,00	268.074,69 D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.513,00 D	5.750,00	0,00	47.263,00 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	200.777,22 D	17.737,17	0,00	218.514,39 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.268.334,22	114.249,16	0,00	1.382.583,38

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: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.278.238,22 C	0,00	112.240,90	1.390.479,12 C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.278.238,22 C	0,00	112.240,90	1.390.479,12 C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.278.238,22 C	0,00	112.240,90	1.390.479,12 C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.278.238,22 C	0,00	112.240,90	1.390.479,12 C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.278.238,22 C	0,00	112.240,90	1.390.479,12 C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.278.238,22 C	0,00	112.240,90	1.390.479,12 C
7340	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.278.238,22 C	0,00	112.240,90	1.390.479,12 C
7415	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DUODECIMO	1.278.238,22 C	0,00	112.240,90	1.390.479,12 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.278.238,22	0,00	112.240,90	1.390.479,12

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: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	3.045.431,00 D	10.326,30	35.904,92	3.019.852,38 D
5355	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	3.045.431,00 D	10.326,30	35.904,92	3.019.852,38 D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.045.431,00 D	10.326,30	35.904,92	3.019.852,38 D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.615.000,00 D	3.700,00	3.700,00	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	44.000,00 D	1.850,00	0,00	45.850,00 D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	44.000,00 D	1.850,00	0,00	45.850,00 D
7318	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	44.000,00 D	1.850,00	0,00	45.850,00 D
5401	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.850,00	1.850,00	0,00 D
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	44.000,00 D	1.850,00	0,00	45.850,00 D
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	44.000,00 C	0,00	1.850,00	45.850,00 C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	44.000,00 C	0,00	1.850,00	45.850,00 C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	44.000,00 C	0,00	1.850,00	45.850,00 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: 11
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5445	5.2.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.430.431,00	D	6.626,30	32.204,92	1.404.852,38	D
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.430.431,00	D	6.626,30	32.204,92	1.404.852,38	D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.430.431,00	D	6.626,30	32.204,92	1.404.852,38	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.448.892,57	D	6.397,00	0,00	1.455.289,57	D
5453	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	10.725,24	D	229,30	0,00	10.954,54	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	29.186,81	C	0,00	32.204,92	61.391,73	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.045.431,00		10.326,30	35.904,92	3.019.852,38	

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanha - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

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

Página: 12
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	3.045.431,00	C	529.882,78	504.304,16	3.019.852,38
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.045.431,00	C	529.882,78	504.304,16	3.019.852,38
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.045.431,00	C	529.882,78	504.304,16	3.019.852,38
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.615.000,00	C	269.179,54	269.179,54	1.615.000,00
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	184.569,00	C	8.476,30	34.054,92	210.147,62
7232	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	160.838,00	C	8.476,30	34.054,92	186.416,62
7240	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.044,78	C	0,00	25.072,29	103.117,07
7256	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.793,22	C	8.476,30	8.982,63	83.299,55
7264	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	23.731,00	C	0,00	0,00	23.731,00
7272	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	23.731,00	C	0,00	0,00	23.731,00
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.430.431,00	C	260.703,24	235.124,62	1.404.852,38
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.827,78	C	146.454,08	6.626,30	0,00
7235	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	139.827,78	C	146.454,08	6.626,30	0,00
7243	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.858,60	C	110.858,60	0,00	0,00
7417	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	110.858,60	C	110.858,60	0,00	0,00
7259	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.969,18	C	35.595,48	6.626,30	0,00
7418	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	28.969,18	C	35.595,48	6.626,30	0,00
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	114.249,16	114.249,16	0,00

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7237	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	114.249,16	114.249,16	0,00
7245	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	85.786,31	85.786,31	0,00
7261	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	28.462,85	28.462,85	0,00
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.290.603,22	C	0,00	114.249,16	1.404.852,38
7238	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.268.334,22	C	0,00	114.249,16	1.382.583,38
7246	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.096,62	C	0,00	85.786,31	996.882,93
7262	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.237,60	C	0,00	28.462,85	385.700,45
7270	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	22.269,00	C	0,00	0,00	22.269,00
7278	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	22.269,00	C	0,00	0,00	22.269,00
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.430.431,00	C	260.703,24	235.124,62	1.404.852,38
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.430.431,00	C	260.703,24	235.124,62	1.404.852,38
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.430.431,00	C	260.703,24	235.124,62	1.404.852,38
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	169.014,59	C	114.249,16	6.626,30	61.391,73
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	114.249,16	114.249,16	0,00
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.290.603,22	C	0,00	114.249,16	1.404.852,38
7230	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	29.186,81	D	32.204,92	0,00	61.391,73
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.045.431,00		529.882,78	504.304,16	3.019.852,38

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 DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	1.588.714,60 D	140.115,74	0,00	1.728.830,34 D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.588.714,60 D	140.115,74	0,00	1.728.830,34 D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.588.714,60 D	140.115,74	0,00	1.728.830,34 D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.588.714,60 D	140.115,74	0,00	1.728.830,34 D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.588.714,60 D	140.115,74	0,00	1.728.830,34 D
	CONTROLES DEVEDORES			1.588.714,60	140.115,74	0,00	1.728.830,34

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: 15
Emissão: 31/12/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6010	8		CONTROLES CREDITORES	1.588.714,60 C	324.204,91	464.320,65	1.728.830,34 C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.588.714,60 C	324.204,91	464.320,65	1.728.830,34 C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.588.714,60 C	324.204,91	464.320,65	1.728.830,34 C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.588.714,60 C	324.204,91	464.320,65	1.728.830,34 C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.653,91 D	34.501,14	172.320,66	13.165,61 C
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.653,91 D	34.501,14	172.320,66	13.165,61 C
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-124.653,91 D	34.501,14	172.320,66	13.165,61 C
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	139.827,78 C	146.454,08	6.626,30	0,00 C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	139.827,78 C	146.454,08	6.626,30	0,00 C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.498,95 C	143.249,69	142.124,00	14.373,26 C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	114.249,16	114.249,16	0,00 C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.498,95 C	29.000,53	27.874,84	14.373,26 C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.558.041,78 C	0,00	143.249,69	1.701.291,47 C
CONTROLES CREDITORES				1.588.714,60	324.204,91	464.320,65	1.728.830,34



PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES

CONTADOR

CRC: 4.114



DECRETO 66/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.850,00 (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.850,00
Soma da Ação:			1.850,00
Soma da Unidade:			1.850,00
Total Geral:			1.850,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.850,00
Soma da Ação:			1.850,00
Soma da Unidade:			1.850,00
Total Geral:			1.850,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1058	16/12/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
1059	16/12/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
1062	16/12/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
1063	16/12/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
1064	16/12/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	981,86
1067	16/12/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
1068	16/12/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
1069	16/12/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	596,06
1072	16/12/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
1073	16/12/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
1074	16/12/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.549,69
1077	16/12/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
1078	16/12/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
1079	16/12/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.789,68
1082	16/12/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
1083	16/12/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	908,63
1084	16/12/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.278,02
1087	16/12/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
1088	16/12/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
1089	16/12/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.377,37
1092	16/12/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
1093	16/12/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
1094	16/12/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.134,06
1095	16/12/2021	6 - REPASSE DUODECIMO	1	TRANSF	112.240,90
TOTAL DO DIA 16/12/2021:					136.962,40
1098	17/12/2021	1 - INSS	1	TED	165,00
1101	17/12/2021	1 - INSS	1	TED	158,12
1104	17/12/2021	1 - INSS	1	TED	165,00
1107	17/12/2021	1 - INSS	1	TED	255,00
1110	17/12/2021	1 - INSS	1	TED	165,00
1113	17/12/2021	1 - INSS	1	TED	165,00
TOTAL DO DIA 17/12/2021:					1.073,12
1122	21/12/2021	1 - INSS	1	TED	104,50
1129	21/12/2021	1 - INSS	1	TED	132,00
1132	21/12/2021	1 - INSS	1	TED	707,69
1133	21/12/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.136,03
TOTAL DO DIA 21/12/2021:					2.080,22
SALDO EM 30/11/2021:					1.561.175,73
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					140.115,74
SALDO EM 31/12/2021:					1.701.291,47

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/12/2021 A 31/12/2021 - RECEITA 01/12/2021 A 31/12/2021**

Extra: 1		Descrição: INSS			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
37	17/12/2021	16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	PAGO TOTAL	7.499,95	0,00
	17/12/2021 TED		PAGAMENTO TOTAL	7.499,95	0,00
40	28/12/2021	16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	PAGO TOTAL	533,12	0,00
	28/12/2021 TED		PAGAMENTO TOTAL	533,12	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	8.033,07	Anulado:	0,00
			Liquidado:	8.033,07	Pago:
					8.033,07
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
392	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900207 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	751,97	N-NORMAL	
394	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900208 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	751,97	N-NORMAL	
397	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900209 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	751,97	N-NORMAL	
400	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900210 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	751,97	N-NORMAL	
403	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900211 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	751,97	N-NORMAL	
406	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900212 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	751,97	N-NORMAL	
409	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900213 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	751,97	N-NORMAL	
412	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900214 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	751,97	N-NORMAL	
416	17/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900215 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	165,00	N-NORMAL	
417	17/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900216 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	158,12	N-NORMAL	
418	17/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900217 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	165,00	N-NORMAL	
419	17/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900218 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	255,00	N-NORMAL	
420	17/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900219 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	165,00	N-NORMAL	
421	17/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900220 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	165,00	N-NORMAL	
422	21/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000148 (JOSE CARLOS DA SILVA ,	104,50	N-NORMAL	
423	21/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000147 (ANTONIO REIS DE SOUZA	132,00	N-NORMAL	
424	21/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000123 (ANGELO AUGUSTO LIBOF	707,69	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	17	8.033,07

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/12/2021 A 31/12/2021 - RECEITA 01/12/2021 A 31/12/2021**

Extra: 2		Descrição: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IR						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto			
39	28/12/2021	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO I	PAGO TOTAL	10.260,72	0,00			
	28/12/2021 TRANSF		PAGAMENTO TOTAL	10.260,72	0,00			
RESUMO EXTRA:	Lançado:	10.260,72	Anulado:	0,00	Liquidado:	10.260,72	Pago:	10.260,72
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação				
393	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900207 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL				
395	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900208 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL				
398	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900209 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL				
401	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900210 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL				
404	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900211 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL				
407	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900212 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	908,63	N-NORMAL				
410	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900213 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL				
413	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900214 (CÂMARA DE SANTA LUZIA	1.012,91	N-NORMAL				
425	21/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000123 (ANGELO AUGUSTO LIBOF	1.136,03	N-NORMAL				
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	9	9.135,03			

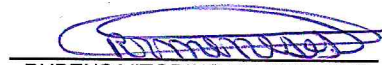
HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/12/2021 A 31/12/2021 - RECEITA 01/12/2021 A 31/12/2021

Extra: 4		Descrição: RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTC						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto			
38	20/12/2021	15-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	PAGO TOTAL	10.706,74	0,00			
	20/12/2021 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				
396	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900208 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	981,86	N-NORMAL				
399	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900209 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	596,06	N-NORMAL				
402	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900210 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.549,69	N-NORMAL				
405	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900211 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.789,68	N-NORMAL				
408	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900212 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	2.278,02	N-NORMAL				
411	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900213 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.377,37	N-NORMAL				
414	16/12/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900214 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	2.134,06	N-NORMAL				
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	7	10.706,74			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6
DESPESA 01/12/2021 A 31/12/2021 - RECEITA 01/12/2021 A 31/12/2021**

Extra: 6		Descrição: REPASSE DUODECIMO				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação
415	16/12/2021	1	TRANSF	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 12/2021	112.240,90	N-NORMAL
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:		1	112.240,90
RESUMO GERAL:	 Lançado:	29.000,53	Anulado:	0,00	Liquidado:	29.000,53
					Pago:	29.000,53
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:		34	140.115,74


 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

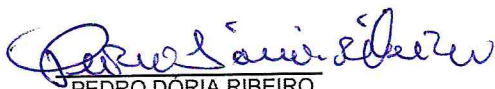
Página: 1

Emissão: 31/12/2021

Exercício: 2021

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 6 A 6
DESPESA 01/12/2021 A 31/12/2021 - RECEITA 01/12/2021 A 31/12/2021**

Extra: 6	Descrição: REPASSE DUODECIMO			Valor Receita	Situação
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		
415	16/12/2021	1	TRANSF 999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 12/2021 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	112.240,90	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	112.240,90
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	112.240,90



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: 31/12/2021
Exercício: 2021**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	06/12/2021	EMP-000151	41 - PEDRO DORIA RIBEIRO	RECIBO		200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2021	EMP-000151	41 - PEDRO DORIA RIBEIRO	TED		200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/12/2021	EMP-900207	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2021	EMP-900207	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/12/2021	EMP-900208	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		7.596,57	2.746,74
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2021	EMP-900208	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.746,74
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/12/2021	EMP-900209	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		7.596,57	2.360,94
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2021	EMP-900209	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.360,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/12/2021	EMP-900210	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		7.596,57	3.314,57
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2021	EMP-900210	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.314,57
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/12/2021	EMP-900211	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		7.596,57	3.554,56
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2021	EMP-900211	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.554,56
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/12/2021	EMP-900212	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		7.596,57	3.938,62
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2021	EMP-900212	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.938,62
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/12/2021	EMP-900213	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		7.596,57	3.142,25
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2021	EMP-900213	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.142,25
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/12/2021	EMP-900214	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		7.596,57	3.898,94
PAGAMENTO TOTAL	16/12/2021	EMP-900214	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.898,94
PAGAMENTO TOTAL	17/12/2021	EXT-000037	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		7.499,95	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	17/12/2021	EMP-900215	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		1.100,00	165,00
PAGAMENTO TOTAL	17/12/2021	EMP-900215	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	165,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	17/12/2021	EMP-900216	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		1.151,27	158,12
PAGAMENTO TOTAL	17/12/2021	EMP-900216	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	158,12
LIQUIDAÇÃO TOTAL	17/12/2021	EMP-900217	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		1.100,00	165,00
PAGAMENTO TOTAL	17/12/2021	EMP-900217	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	165,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	17/12/2021	EMP-900218	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		1.600,00	255,00
PAGAMENTO TOTAL	17/12/2021	EMP-900218	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.600,00	255,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	17/12/2021	EMP-900219	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		1.151,27	165,00

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: 31/12/2021
Exercício: 2021

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	17/12/2021	EMP-900219	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	165,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	17/12/2021	EMP-900220	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12/2021		1.151,27	165,00
PAGAMENTO TOTAL	17/12/2021	EMP-900220	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	165,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	17/12/2021	EMP-900221	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	11/2021		16.129,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/12/2021	EMP-900221	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		16.129,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2021	EXT-000038	15 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	TED		10.706,74	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/12/2021	EMP-000148	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	0306		950,00	104,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/12/2021	EMP-000147	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	0311		1.200,00	132,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2021	EMP-000147	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED		1.200,00	132,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2021	EMP-000148	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	TED		950,00	104,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/12/2021	EMP-900222	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	12/2021		180,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2021	EMP-900222	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED		180,39	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/12/2021	EMP-900223	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12/2021		516,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2021	EMP-900223	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED		516,78	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/12/2021	EMP-000152	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4417		225,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/12/2021	EMP-000152	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		225,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/12/2021	EMP-000149	27 - JOELSON SOUSA ALMEIDA	317		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2021	EMP-000149	27 - JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED		500,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/12/2021	EMP-000150	46 - JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	318		1.550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2021	EMP-000150	46 - JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	TED		1.550,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/12/2021	EMP-000153	52 - RESTAURANTE CACHOEIRA LTDA	00305		1.772,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2021	EXT-000039	14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TRANSF		10.260,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2021	EXT-000040	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		533,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2021	EMP-000153	52 - RESTAURANTE CACHOEIRA LTDA	TED		1.772,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	28/12/2021	EMP-900224	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	GPS		1.630,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2021	EMP-900224	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		1.630,52	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					25	92.880,48	26.031,12
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					25	92.880,48	26.031,12

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: 31/12/2021
Exercício: 2021

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	29.000,53	0,00



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11147	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UN	0,0000	0,00	15,0000	56,25	15,0000	56,25	0,0000	0,00
11194	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UN	0,0000	0,00	3,0000	6,57	3,0000	6,57	0,0000	0,00
11221	ALMOÇO	UN	0,0000	0,00	30,0000	1.200,00	30,0000	1.200,00	0,0000	0,00
11150	BISCOITO CREME CRACKER TRADICIONAL 400G	UN	0,0000	0,00	10,0000	39,90	10,0000	39,90	0,0000	0,00
11149	BISCOITO MARIA TRADICIONAL 400G	UN	0,0000	0,00	15,0000	73,35	15,0000	73,35	0,0000	0,00
11157	BOM AR 360ML	UN	0,0000	0,00	5,0000	54,95	5,0000	54,95	0,0000	0,00
11151	CAFE ALMOFADA 250G	UN	0,0000	0,00	15,0000	86,85	15,0000	86,85	0,0000	0,00
11152	CHA MARATA 10G	UN	0,0000	0,00	10,0000	24,90	10,0000	24,90	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	10,0000	54,90	10,0000	54,90	0,0000	0,00
11153	FOSFORO C/10	UN	0,0000	0,00	2,0000	6,78	2,0000	6,78	0,0000	0,00
9203	GUA MINERAL NATURAL, SEM GS, EMBALAGEM PLSTICA COM 500 MILILITROS	UN	0,0000	0,00	10,0000	22,00	10,0000	22,00	0,0000	0,00
11154	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANT 200G	UN	0,0000	0,00	18,0000	111,42	18,0000	111,42	0,0000	0,00
11140	PAPEL A4 CX 10 500FLS	CX	0,0000	0,00	1,0000	225,00	1,0000	225,00	0,0000	0,00
11169	PAPEL HIGIENICO PERSONAL NEUTRO C/4 30M	UN	0,0000	0,00	4,0000	13,96	4,0000	13,96	0,0000	0,00
11170	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22X20CM	UN	0,0000	0,00	5,0000	22,45	5,0000	22,45	0,0000	0,00
11222	REFRIGERANTE 01 LITRO	UN	0,0000	0,00	10,0000	90,00	10,0000	90,00	0,0000	0,00
11174	SACO LIXO AZUL 30L	UN	0,0000	0,00	10,0000	24,90	10,0000	24,90	0,0000	0,00
11223	SOBREMESAS	UN	0,0000	0,00	40,0000	360,00	40,0000	360,00	0,0000	0,00
11224	SUCO JARRA	UN	0,0000	0,00	10,0000	100,00	10,0000	100,00	0,0000	0,00
TOTAL				0,00		2.625,68		2.625,68		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: 31/12/2021

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2021	
				Contábil	Extrato
1	008	300.373-8	PAGAMENTOS	27.538,87	0,00
TOTAL				27.538,87	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2021
1	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	M	30.672,82	140.115,74	143.249,69	27.538,87
	1.001.99 Recursos Ordinários		30.672,82	140.115,74	143.249,69	27.538,87
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	30.672,82	B 140.115,74	C 143.249,69	D 27.538,87
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	I 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	30.672,82	L 140.115,74	M 143.249,69	N 27.538,87
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 140.115,74	P 143.249,69	Q 27.538,87
	DISPONÍVEL (R=D+I)				R 27.538,87	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 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 31/12/2021 (Tesouraria)					
78	D	31/12/2020		2.200,00	
		LANÇAMENTO (05/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020			
		PAGO A MAIOR A 3 TECNOS			
79	C	31/12/2020	DOC 999		34,98
		LANÇAMENTO 7/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 01/01/2020			
		VALOR PAGO MENOR AO SERVIDOR ERLANDO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO			
80	D	31/12/2020	DOC 994002	6.000,00	
		LANÇAMENTO 6 2020 DOC 994002 CONTABILIDADE 01/01/2020			
		PAGO A MAIOR PAULO ERNANI			
81	D	31/12/2020	097295	2.274,55	
		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE			
82	D	31/12/2020	DOC 306782	2.100,00	
		LANÇAMENTO 04/2020 DOC 306782 CONTABILIDADE 17/01/2020			
		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 13426/2020-POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE			
83	D	31/12/2020	306632	5.027,60	
		LANÇAMENTO 2/2020 DOC 306632-CONTABILIDADE 17/01/2020			
		REFA BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
84	D	31/12/2020	DOC 319283	3.884,41	
		LANÇAMENTO 3/2020 DOC 319283 CONTABILIDADE 20/01/2020			
		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
85	C	31/12/2020	DOC 99		1.555,21
		LANÇAMENTO 8/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 31/01/2020			
		REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICA CIVIL ESTANCIA-SE DIFERENÇA DE EXTRATO DO MES DE JANEIRO			
86	D	31/12/2020	DOC 401865	2.156,09	
		LANÇAMENTO 9/2020 DOC 401865 CONTABILIDADE 28/02/2020			
		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019			
88	D	31/12/2020	DOC.401895	2.172,15	
		LANÇAMENTO 11/2020 DOC 401895 CONTABILIDADE 28/02/2020			
		REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL-ESTANCIA-SE CONSIGNADO CEF 10/2019			
89	D	31/12/2020	DOC 327106	1.150,34	
		LANÇAMENTO 12/2020 DOC 327106 CONTABILIDADE 16/06/2020			
		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	DOC 401882	2.163,92	
		LANÇAMENTO 10/2020 DOC 401882 CONTABILIDADE 28/02/2020			
		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: 31/12/2021
Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 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 31/12/2021 (Extrato)							
LANÇAMENTOS: Débito: 10 Crédito: 2							
						-27.538,87	29.129,06
							0,00
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:							1.590,19



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: 4.114



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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 3.133,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	994004	200,00 -	2.933,95 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	112.240,90 +	115.174,85 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	994003	3.697,63 -	111.477,22 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	4.454,32 -	107.022,90 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.657,95 -	103.364,95 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	4.042,01 -	99.322,94 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.282,00 -	95.040,94 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.235,63 -	89.805,31 +

008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA					
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.849,83 -	84.955,48 +
008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ					
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.831,69 -	79.123,79 +
008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS					
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	986,27 -	78.137,52 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	986,27 -	77.151,25 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.345,00 -	75.806,25 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	935,00 -	74.871,25 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	993,15 -	73.878,10 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	935,00 -	72.943,10 +
17/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	23983	986,27 +	73.929,37 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	23.629,37 -	50.300,00 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	986,27 -	49.313,73 +
008 01/039085-8 TATIANE NUNES SILVINO					
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.706,74 -	38.606,99 +
008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	38.406,99 +
008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	236,01 -	38.170,98 +
008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	392,67 -	37.778,31 +
008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA					
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.156,28 -	31.622,03 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	845,50 -	30.776,53 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.250,00 -	28.526,53 +
068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.000,00 -	21.526,53 +
043 03/103694-9 R.V. DE MENESES					
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.550,00 -	19.976,53 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	19.476,53 +
008 01/031356-0 JOELSON SOUSA ALMEIDA					
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.068,00 -	18.408,53 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30192	516,78 -	17.891,75 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	30195	180,39 -	17.711,36 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	225,00 -	17.486,36 +
008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA					
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.040,00 -	16.446,36 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.550,00 -	14.896,36 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	14.396,36 +
008 01/031356-0 JOELSON SOUSA ALMEIDA					

27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994003	200,00 -	14.196,36 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.772,00 -	12.424,36 +
28/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	12289	1.772,00 +	14.196,36 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.772,00 -	12.424,36 +
28/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13438	1.772,00 +	14.196,36 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.220,76 -	11.975,60 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.772,00 -	10.203,60 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO pedro doria	93004	57,12 +	10.260,72 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	10.260,72 -	0,00 +

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: 31/12/2021

Exercício: 2021

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 1		Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		Agência: 008 - ESTANCIA		Telefone:	
		Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS		Gerente: MARCOS			
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/12/2021				(Disponível)			30.672,82
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			30.672,82
1043	D	06/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 151 PEDRO DORIA RIBEIRO	TED	200,00	
RESUMO: Débito: 1		Crédito: 0		Disponível no Dia 06: 30.472,82		200,00	0,00
1056	D	16/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900207 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
1060	D	16/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900208 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.849,83	
1065	D	16/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900209 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.235,63	
1070	D	16/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900210 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.282,00	
1075	D	16/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900211 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.042,01	
1080	D	16/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900212 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.657,95	
1085	D	16/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900213 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.454,32	
1090	D	16/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900214 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.697,63	
1095	C	16/12	21/12/2021	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000415/006 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 12/2021	TRANSF		112.240,90
RESUMO: Débito: 8		Crédito: 1		Disponível no Dia 16: 106.662,66		36.051,06	112.240,90
1096	D	17/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900215 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	935,00	
1099	D	17/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900216 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	993,15	
1102	D	17/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900217 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	935,00	
1105	D	17/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900218 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.345,00	
1108	D	17/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900219 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	986,27	
1111	D	17/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900220 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	986,27	
1134	D	17/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/37 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	7.499,95	
1135	D	17/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900221 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	16.129,42	

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: 31/12/2021

Exercício: 2021

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS

Reduzido: 1		Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		Agência: 008 - ESTANCIA		Telefone:	
		Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS		Gerente: MARCOS			
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 0	Disponível no Dia 17: 76.852,60	29.810,06	0,00
1114	D	20/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/38 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TED	10.706,74	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 20: 66.145,86	10.706,74	0,00
1115	D	21/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 143 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	392,67	
1116	D	21/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 142 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	236,01	
1117	D	21/12	21/12/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 10 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	TED	200,00	
1118	D	21/12	21/12/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-, ME	TED	2.250,00	
1119	D	21/12	21/12/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5 R. V DE MENESES (ASTECON)	TED	7.000,00	
1120	D	21/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 148 JOSE CARLOS DATED SILVA JUNIOR		845,50	
1123	D	21/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 140 JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	TED	1.550,00	
1124	D	21/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 141 JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED	500,00	
1125	D	21/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900222 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED	180,39	
1126	D	21/12	21/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900223 SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED	516,78	
1127	D	21/12	21/12/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 147 ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED	1.068,00	
1130	D	21/12	21/12/2021	PGTO PARCIAL EMPENHO 123 ANGELO AUGUSTO LIBORIO	TED	6.156,28	
RESUMO:		Débito: 12		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 45.250,23	20.895,63	0,00
1136	D	23/12	28/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 144 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	TED	1.040,00	
1137	D	23/12	28/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 152 R E F MAGAZINE LTDA	TED	225,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 43.985,23	1.265,00	0,00
1138	D	27/12	28/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 149 JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED	500,00	
1139	D	27/12	28/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 150 JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	TED	1.550,00	
1140	D	27/12	28/12/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 10 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	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: 31/12/2021

Exercício: 2021

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 (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				
RESUMO:	Débito: 3		Crédito: 0		Disponível no Dia 27: 41.735,23	2.250,00	0,00				
1141	D	28/12	28/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 153 RESTAURANTE CACHOEIRA LTDA	TED	1.772,00					
1142	D	28/12	28/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TRANSF	10.260,72					
1143	D	28/12	28/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	533,12					
1146	D	28/12	28/12/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900224 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	1.630,52					
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0		Disponível no Dia 28: 27.538,87	14.196,36	0,00				
LANÇAMENTOS:						Débito: 39	Crédito: 1	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-3.133,95	115.374,85	112.240,90