



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	82f42120a8e154b1ac38b329f8e5e65c
Data da Entrega:	11/03/2021
Responsável:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário: 94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO
Data da Assinatura: 12/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Signatário: 51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Data da Assinatura: 12/03/2021

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: 20/05/2021
Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.)		
					A Pagar (Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Geral)
01	1.615.000,00	1.615.000,00	380.509,35	1.124.355,38	1.124.355,38		1.124.355,38
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	15.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64	16.355,63		16.355,63
	15.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64			1.140.711,01
01.01	1.615.000,00	1.615.000,00	380.509,35	1.124.355,38	1.124.355,38		1.124.355,38
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	15.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64	16.355,63		16.355,63
	15.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64			1.140.711,01
01.01.00.01.031.0008.2.001	1.563.000,00	1.563.000,00	328.509,35	1.124.355,38	1.124.355,38		1.124.355,38
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	15.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64	16.355,63		16.355,63
	15.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64			1.140.711,01
3190.11.00 (3)	900.000,00	900.000,00	92.000,00	740.768,22	740.768,22		740.768,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	808.000,00	67.231,78	67.231,78	0,00		0,00
	0,00	808.000,00	67.231,78	67.231,78			740.768,22
1.001.99	900.000,00	900.000,00	92.000,00	740.768,22	740.768,22		740.768,22
Recursos Ordinários	0,00	808.000,00	67.231,78	67.231,78	0,00		0,00
	0,00	808.000,00	67.231,78	67.231,78			740.768,22
3190.13.00 (4)	195.000,00	195.000,00	0,00	178.644,37	178.644,37		178.644,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.000,00	16.355,63	0,00	16.355,63		16.355,63
	0,00	195.000,00	16.355,63	0,00			195.000,00
1.001.99	195.000,00	195.000,00	0,00	178.644,37	178.644,37		178.644,37
Recursos Ordinários	0,00	195.000,00	16.355,63	0,00	16.355,63		16.355,63
	0,00	195.000,00	16.355,63	0,00			195.000,00
3190.91.00 (5)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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			0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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			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 JANEIRO/2021

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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
DIARIAS – 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	70.000,00	70.000,00	9.260,00	9.260,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.866,50	606,50	606,50	0,00
	0,00	9.866,50	606,50	606,50	9.260,00
1.001.99	70.000,00	70.000,00	60.133,50	9.260,00	9.260,00
Recursos Ordinários	0,00	9.866,50	606,50	606,50	0,00
	0,00	9.866,50	606,50	606,50	9.260,00
3390.33.00 (10)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.34.00 (11)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00 (12)	160.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	161.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	175.000,00	175.000,00	14.000,00	14.000,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	175.000,00	175.000,00	14.000,00	161.000,00
3390.36.00 (13)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.176,13	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	7.823,87	7.823,87	7.823,87	7.823,87
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	7.823,87	7.823,87	7.823,87	7.823,87
3390.39.00 (14)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	91.462,72	7.232,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	8.537,28	8.537,28	1.304,49	1.304,49
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	8.537,28	8.537,28	1.304,49	1.304,49
3390.40.00 (15)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.737,00	27.450,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	30.263,00	30.263,00	2.813,00	2.813,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	30.263,00	30.263,00	2.813,00	2.813,00

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: 20/05/2021
 Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.)		
					A Pagar (Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Geral)
3390.47.00 (16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (17)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	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	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (19)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	0,00
Recursos Ordinários	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	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: 20/05/2021
 Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.35.00 (21) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00 (23) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00 (1) OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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: 20/05/2021
Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.)		
					A Pagar (Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0008.1.002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00
4490.52.00 (2)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.615.000,00	1.615.000,00	380.509,35	1.124.355,38	1.124.355,38	16.355,63	1.140.711,01
	15.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64	93.779,64		
	15.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64	93.779,64		

Pedro Dória Ribeiro

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

Rubens Vitorino de Menezes

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/0

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 JANEIRO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Pagar (A Liq)		A Pagar (Geral)	
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	Saldo A Pagar (Liq)	Saldo A Pagar (Liq)	Saldo A Pagar (Liq)
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64	110.135,27	1.124.355,38	1.124.355,38	1.140.711,01	1.140.711,01
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64	110.135,27	1.124.355,38	1.124.355,38	1.140.711,01	1.140.711,01
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.665.000,00	1.665.000,00	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64	110.135,27	1.124.355,38	1.124.355,38	1.140.711,01	1.140.711,01
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.003.000,00	83.587,41	67.231,78	83.587,41	919.412,59	919.412,59	935.768,22	935.768,22
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.003.000,00	83.587,41	67.231,78	83.587,41	919.412,59	919.412,59	935.768,22	935.768,22
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	808.000,00	67.231,78	0,00	67.231,78	740.768,22	740.768,22	740.768,22	740.768,22
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	195.000,00	16.355,63	0,00	16.355,63	178.644,37	178.644,37	195.000,00	195.000,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	465.000,00	231.490,65	26.547,86	26.547,86	26.547,86	204.942,79	204.942,79	204.942,79	204.942,79
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	465.000,00	231.490,65	26.547,86	0,00	26.547,86	204.942,79	204.942,79	204.942,79	204.942,79
3390.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00	70.500,00	9.866,50	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	9.260,00	9.260,00

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

BALANÇETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Pagar (A Liq)	
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.500,00	175.500,00	175.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	161.000,00	161.000,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.500,00	10.500,00	7.823,87	7.823,87	7.823,87	7.823,87	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.500,00	100.500,00	8.537,28	1.304,49	1.304,49	1.304,49	7.232,79	7.232,79
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000,00	50.000,00	30.263,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00	27.450,00	27.450,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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: 3

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Pagar (A Liq)		
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	Saldo A Pagar (Liq)	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq)	A Pagar (A Liq)
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	1.234.490,65	110.135,27	93.779,64	1.124.355,38	1.124.355,38	1.124.355,38	1.140.711,01
				380.509,35	1.124.355,38	16.355,63				

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 JANEIRO/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.234.490,65	1.342.889,33
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.234.490,65	1.342.889,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.900,23	1.395.072,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.896,37
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	1.395.072,47	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	41.896,37
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124.355,38	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.355,63	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	19.808,29	342.493,85	VALORES RESTITUIVEIS	11.195,88	342.493,85
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)	1.160.519,30	342.493,85	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.195,88	342.493,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.538,87	17.252,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.271,87	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 EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	27.538,87	17.252,10	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	61.271,87	27.538,87
TOTAL (V=II+III+IV)	1.306.958,40	1.754.818,42	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.306.958,40	1.754.818,42

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: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2021 - ANEXO 1



PEDRO DORIA 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 JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Periódic	Crédito Periódic	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	134.771,36 D	139.315,02	105.582,02	168.504,36 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	27.538,87 D	139.315,02	105.582,02	61.271,87 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.538,87 D	138.708,52	104.975,52	61.271,87 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.538,87 D	138.708,52	104.975,52	61.271,87 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.538,87 D	138.708,52	104.975,52	61.271,87 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.538,87 D	138.708,52	104.975,52	61.271,87 D
7321	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (DIR) e (A/R)	27.538,87 D	138.708,52	104.975,52	61.271,87 D
7407	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	27.538,87 D	138.708,52	104.975,52	61.271,87 D
7408	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	27.538,87 D	138.708,52	104.975,52	61.271,87 D
778	1.1.5		ESTOQUES	0,00 D	606,50	606,50	0,00 D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00 D	606,50	606,50	0,00 D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	606,50	606,50	0,00 D
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	606,50	606,50	0,00 D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.232,49 D	0,00	0,00	107.232,49 D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	107.232,49 D	0,00	0,00	107.232,49 D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	107.232,49 D	0,00	0,00	107.232,49 D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.232,49 D	0,00	0,00	107.232,49 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) 3549-1232

Página: 2

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	PIF	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
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				134.771,36	139.315,02	105.582,02	166.504,36

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: 13/04/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodt	Saldo Atua N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.771,36 C	115.262,29	140.230,33	159.739,40 C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	104.975,52	129.943,56	24.968,04 C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	67.231,78	83.587,41	16.355,63 C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	67.231,78	67.231,78	0,00 C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	67.231,78	67.231,78	0,00 C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	67.231,78	67.231,78	0,00 C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	67.231,78	67.231,78	0,00 C
		F		0,00	67.231,78	67.231,78	0,00
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	16.355,63	16.355,63 C
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	16.355,63	16.355,63 C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	16.355,63	16.355,63 C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	16.355,63	16.355,63 C
		F		0,00	0,00	16.355,63	16.355,63
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	26.547,86	26.547,86	0,00 C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	26.547,86	26.547,86	0,00 C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.547,86	26.547,86	0,00 C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	26.547,86	26.547,86	0,00 C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	26.547,86	26.547,86	0,00 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: 4
Emissão: 13/04/2021
Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Periódic	Crédito Periódic	Saldo Atua N
		F		0,00	26.547,86	26.547,86	0,00
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.195,88	19.808,29	8.612,41 C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	11.195,88	19.808,29	8.612,41 C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.195,88	19.808,29	8.612,41 C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	11.195,88	19.808,29	8.612,41 C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	8.487,21	8.487,21 C
7409	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	0,00 C	0,00	8.487,21	8.487,21 C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	8.943,67	9.068,87	125,20 C
7410	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00 C	8.943,67	9.068,87	125,20 C
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	2.252,21	2.252,21	0,00 C
7412	2.1.8.8.1.01.15.001	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	2.252,21	2.252,21	0,00 C
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.771,36 C	10.286,77	10.286,77	134.771,36 C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	134.771,36 C	10.286,77	10.286,77	134.771,36 C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	134.771,36 C	10.286,77	10.286,77	134.771,36 C
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	134.771,36 C	10.286,77	10.286,77	134.771,36 C
2779	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.286,77 C	10.286,77	0,00	0,00 C
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.484,59 C	0,00	10.286,77	134.771,36 C
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			134.771,36	115.262,29	140.230,33	159.739,40

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	110.135,27	0,00	110.135,27 D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	83.587,41	0,00	83.587,41 D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	67.231,78	0,00	67.231,78 D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	6.459,22	0,00	6.459,22 D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.459,22	0,00	6.459,22 D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	6.459,22	0,00	6.459,22 D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	6.459,22	0,00	6.459,22 D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	60.772,56	0,00	60.772,56 D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	60.772,56	0,00	60.772,56 D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	60.772,56	0,00	60.772,56 D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00 D	60.772,56	0,00	60.772,56 D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	16.355,63	0,00	16.355,63 D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	16.355,63	0,00	16.355,63 D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	16.355,63	0,00	16.355,63 D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	16.355,63	0,00	16.355,63 D
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	26.547,86	0,00	26.547,86 D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	606,50	0,00	606,50 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: 6

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	0,00 D	606,50	0,00	606,50 D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	606,50	0,00	606,50 D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	606,50	0,00	606,50 D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	25.941,36	0,00	25.941,36 D
3328	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	7.823,87	0,00	7.823,87 D
3329	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.823,87	0,00	7.823,87 D
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	7.823,87	0,00	7.823,87 D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	18.117,49	0,00	18.117,49 D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.117,49	0,00	18.117,49 D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	2.813,00	0,00	2.813,00 D
3398	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	0,00 D	574,32	0,00	574,32 D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.730,17	0,00	14.730,17 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	110.135,27	0,00	110.135,27

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: 7

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

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

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: 8

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Periódic	Crédito Periódic	Saldo Atua N
5343	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.879.490,65	30.000,00	2.849.490,65 D
5355	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.879.490,65	30.000,00	2.849.490,65 D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.879.490,65	30.000,00	2.849.490,65 D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.645.000,00	30.000,00	1.615.000,00 D
5385	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00 D
5386	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00 D
7231	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00 D
7239	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
7255	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	465.000,00	0,00	465.000,00 D
7263	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7271	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5391	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
7318	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5401	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhil - 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 JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.234.490,65	0,00	1.234.490,65 D
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.234.490,65	0,00	1.234.490,65 D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.234.490,65	0,00	1.234.490,65 D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.234.490,65	0,00	1.234.490,65 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00	2.879.490,65	30.000,00	2.849.490,65

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 JANEIRO/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	0,00 C	1.657.320,47	4.506.811,12	2.849.490,65 C
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.657.320,47	4.506.811,12	2.849.490,65 C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.657.320,47	4.506.811,12	2.849.490,65 C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.453.405,56	3.068.405,56	1.615.000,00 C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.249.490,65	1.630.000,00	380.509,35 C
7232	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.249.490,65	1.580.000,00	330.509,35 C
7240	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.003.000,00	1.100.000,00	97.000,00 C
7256	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	246.490,65	480.000,00	233.509,35 C
7264	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7272	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	203.914,91	1.438.405,56	1.234.490,65 C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	110.135,27	1.234.490,65	1.124.355,38 C
7235	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	110.135,27	1.234.490,65	1.124.355,38 C
7243	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	83.587,41	1.003.000,00	919.412,59 C
7417	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	83.587,41	1.003.000,00	919.412,59 C
7259	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	26.547,86	231.490,65	204.942,79 C
7418	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	26.547,86	231.490,65	204.942,79 C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	93.779,64	110.135,27	16.355,63 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: 13/04/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Periódic	Crédito Periódic	Saldo Atua N
7237	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	93.779,64	110.135,27	16.355,63 C
7245	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	67.231,78	83.587,41	16.355,63 C
7261	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	26.547,86	26.547,86	0,00 C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	93.779,64	93.779,64 C
7238	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	93.779,64	93.779,64 C
7246	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	67.231,78	67.231,78 C
7262	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	26.547,86	26.547,86 C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	203.914,91	1.438.405,56	1.234.490,65 C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	203.914,91	1.438.405,56	1.234.490,65 C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	203.914,91	1.438.405,56	1.234.490,65 C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	110.135,27	1.234.490,65	1.124.355,38 C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	93.779,64	110.135,27	16.355,63 C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	93.779,64	93.779,64 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00	1.657.320,47	4.506.811,12	2.849.490,65

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhí - SERua Barão do Rio Branco S/N - Centro
CNPJ: 32.766.459/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232Página: 12
Emissão: 13/04/2021
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	27.538,87 D	138.708,52	0,00	166.247,39 D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.538,87 D	138.708,52	0,00	166.247,39 D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.538,87 D	138.708,52	0,00	166.247,39 D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.538,87 D	138.708,52	0,00	166.247,39 D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	27.538,87 D	138.708,52	0,00	166.247,39 D
	CONTROLES DEVEDORES			27.538,87	138.708,52	0,00	166.247,39

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: 13
 Emissão: 13/04/2021
 Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atua N
6010	8		CONTROLES CREDITORES	27.538,87 C	1.469.409,73	1.608.118,25	166.247,39 C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.538,87 C	1.469.409,73	1.608.118,25	166.247,39 C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.538,87 C	1.469.409,73	1.608.118,25	166.247,39 C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.538,87 C	1.469.409,73	1.608.118,25	166.247,39 C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.538,87 C	1.254.298,94	138.708,52	1.088.051,55 D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.538,87 C	1.254.298,94	138.708,52	1.088.051,55 D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	27.538,87 C	1.254.298,94	138.708,52	-1.088.051,55 D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	110.135,27	1.234.490,65	1.124.355,38 C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	110.135,27	1.234.490,65	1.124.355,38 C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTREGA	0,00 C	104.975,52	129.943,56	24.968,04 C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	93.779,64	110.135,27	16.355,63 C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	11.195,88	19.808,29	8.612,41 C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	104.975,52	104.975,52 C
CONTROLES CREDITORES				27.538,87	1.469.409,73	1.608.118,25	166.247,39

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ

JANEIRO/2021

DECRETO 4/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHÍ, 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 ITANHÍ		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		15.000,00
Soma da Ação:			<u>15.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>15.000,00</u>
Total Geral:			<u>15.000,00</u>

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 ITANHÍ		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		10.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
Soma da Ação:			<u>15.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>15.000,00</u>
Total Geral:			<u>15.000,00</u>

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

Município de Santa Luzia Do Itanhí, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9	20/01/2021 6 - REPASSE DUODECIMO	1	TRANF	118.900,23
12	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
13	20/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
16	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
17	20/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
20	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
21	20/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
22	20/01/2021 4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	596,06
25	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
26	20/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
29	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
30	20/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
33	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
34	20/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	908,63
35	20/01/2021 4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.656,15
38	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
39	20/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
42	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	751,97
43	20/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
46	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	74,51
49	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	74,51
52	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	74,51
55	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	113,56
58	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	74,51
61	20/01/2021 1 - INSS	1	TED	74,51
	TOTAL DO DIA 20/01/2021:			135.653,31
68	28/01/2021 1 - INSS	1		675,34
69	28/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1		158,53
162	28/01/2021 1 - INSS	1	TED	980,00
163	28/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	786,14
	TOTAL DO DIA 28/01/2021:			2.600,01
75	29/01/2021 1 - INSS	1	TED	330,00
76	29/01/2021 2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	125,20
	TOTAL DO DIA 29/01/2021:			455,20
	SALDO EM 31/12/2020:			0,00
	LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			138.708,52
	SALDO EM 31/01/2021:			138.708,52

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

Extra: 1		Descrição: INSS							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato		Situação	Despesa	Desconto			
3	29/01/2021	16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		PAGO TOTAL	8.070,18	0,00			
RESUMO EXTRA:		Lançado:	8.070,18	Anulado:	0,00	Liquidado	8.070,18	Pago:	0,00
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação				
2	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900001 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	751,97	N-NORMAL				
4	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900002 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	751,97	N-NORMAL				
6	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900003 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	751,97	N-NORMAL				
9	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900004 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	751,97	N-NORMAL				
11	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900005 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	751,97	N-NORMAL				
13	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900006 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	751,97	N-NORMAL				
16	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900007 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	751,97	N-NORMAL				
18	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900008 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	751,97	N-NORMAL				
20	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900009 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	74,51	N-NORMAL				
21	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900010 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	74,51	N-NORMAL				
22	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900011 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	74,51	N-NORMAL				
23	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900012 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	113,56	N-NORMAL				
24	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900013 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	74,51	N-NORMAL				
25	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900014 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN	74,51	N-NORMAL				
28	28/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRAD	675,34	N-NORMAL				
64	28/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUI	980,00	N-NORMAL				
30	29/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000012 (JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA	330,00	N-NORMAL				
TOTAL - RECEITA (NORMAL)				LANÇAMENTOS	17	8.487,21			

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

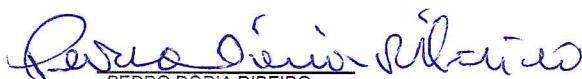
Extra: 2		Descrição: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato		Situação	Despesa	Desconto			
1	20/01/2021	14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		PAGO TOTAL	8.943,67	0,00			
RESUMO EXTRA:		Lançado:	8.943,67	Anulado:	0,00	Liquidado	8.943,67	Pago:	8.943,67
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação			
3	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900001 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		1.012,91	N-NORMAL			
5	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900002 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		1.012,91	N-NORMAL			
7	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900003 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		1.012,91	N-NORMAL			
10	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900004 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		1.012,91	N-NORMAL			
12	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900005 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		1.012,91	N-NORMAL			
14	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900006 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		908,63	N-NORMAL			
17	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900007 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		1.012,91	N-NORMAL			
19	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900008 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		1.012,91	N-NORMAL			
29	28/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000017 (JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRAD		158,53	N-NORMAL			
65	28/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUI		786,14	N-NORMAL			
31	29/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000012 (JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA		125,20	N-NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	11	9.068,87				

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

Extra: 4		Descrição: RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato		Situação	Despesa	Desconto			
2	28/01/2021	15-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		PAGO TOTAL	2.252,21	0,00			
RESUMO EXTRA:		Lançado:	2.252,21	Anulado:	0,00	Liquidado	2.252,21	Pago:	2.252,21
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação			
8	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900003 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		596,06	N-NORMAL			
15	20/01/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900006 (CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITAN		1.656,15	N-NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	2	2.252,21				

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

Extra: 6		Descrição: REPASSE DUODECIMO						
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor			Valor Receita	Situação	
1	20/01/2021	1	TRANF	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 01/2021			118.900,23	N-NORMAL
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS			1	118.900,23	
RESUMO GERAL:	Lançado:	19.266,06	Anulado:	0,00	Liquidado	19.266,06	Pago:	11.195,88
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS			31	138.708,52	



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
 CONTADOR
 CRC: SE 004114/O

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

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	17	8.487,21
Extra: 2	Descrição: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	11	9.068,87
Extra: 4	Descrição: RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	2	2.252,21
Extra: 6	Descrição: REPASSE DUODECIMO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	1	118.900,23
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	31	138.708,52



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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

Extra: 6		Descrição: REPASSE DUODECIMO			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
1	20/01/2021	1	TRNF 999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 01/2021	118.900,23	N-NORMAL
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI					
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 01/01/2021 A 31/01/2021 - EDUCAÇÃO SAÍDA E OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/01/2021	1	GLOBAL	ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO 12-01.01.00-3390.35.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	84.000,00	5.096,42
04/01/2021	2	ESTIMATIVO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	EMPENHADO 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	730.000,00	0,00
04/01/2021	3	ESTIMATIVO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	EMPENHADO 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.000,00	0,00
04/01/2021	4	GLOBAL	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME 15-01.01.00-3390.40.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	27.000,00	0,00
04/01/2021	5	GLOBAL	R.V DE MENESES (ASTECON) 12-01.01.00-3390.35.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO PARCIAL 02.002 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	91.000,00	0,00
04/01/2021	6	ESTIMATIVO	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00
04/01/2021	7	ESTIMATIVO	SULGIPE-COMPANHIA SUL-SERGIPANA DE ELETRICIDADE 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	2.500,00	0,00
04/01/2021	8	ESTIMATIVO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	1.000,00	0,00
04/01/2021	9	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	195.000,00	0,00
06/01/2021	10	GLOBAL	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA-ME 15-01.01.00-3390.40.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
06/01/2021	11	GLOBAL	RPB AUTO POSTO LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.260,00	0,00
07/01/2021	12	ORDINÁRIO	JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA 13-01.01.00-3390.36.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	455,20
08/01/2021	13	ORDINÁRIO	RD INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
12/01/2021	14	ORDINÁRIO	R E F MAGAZINE LTDA 9-01.01.00-3390.30.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	606,50	0,00
15/01/2021	15	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA 15-01.01.00-3390.40.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	863,00	0,00
20/01/2021	16	ORDINÁRIO	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.297,28	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

EMPENHO DE 00001 A 999999 - DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - EDUCAÇÃO SAÍDA DE OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2021	17	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	4.823,87	833,87
28/01/2021	18	ORDINÁRIO	AILSON MARQUES DO SACRAMENTO 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
20/01/2021	900001	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
20/01/2021	900002	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
20/01/2021	900003	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
20/01/2021	900004	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
20/01/2021	900005	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
20/01/2021	900006	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	3.316,75
20/01/2021	900007	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
20/01/2021	900008	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
20/01/2021	900009	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
20/01/2021	900010	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	993,55	74,51
20/01/2021	900011	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	993,55	74,51
20/01/2021	900012	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	993,55	74,51
20/01/2021	900013	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	1.445,16	113,56
20/01/2021	900014	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	1.039,86	74,51
20/01/2021	900014	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	993,55	74,51

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

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
20/01/2021	900015	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	169,40	0,00	
20/01/2021	900016	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	250,66	0,00	
28/01/2021	900017	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	90,11	0,00	
29/01/2021	900018	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	16.355,63	0,00	
EMISSÃO NO PERÍODO:						Valor	Desconto	Líquido
EMPENHADO ORIGINAL						1.234.490,65	6.387,49	1.228.103,16
EMPENHADO ATUAL						1.234.490,65	6.387,49	1.228.103,16
SUBEMPENHO NO PERÍODO:						EMPENHADO	Desconto	Líquido
LIQUIDADO TOTAL						84.097,58	16.753,08	67.344,50
PAGO TOTAL						149.955,40	23.130,57	126.824,83

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

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-000015	4 - DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA	594272		863,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-000015	4 - DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TED		863,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900001	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900001	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900002	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900002	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900003	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		7.596,57	2.360,94
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900003	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.360,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900004	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900004	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900005	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900005	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900006	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		7.596,57	3.316,75
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900006	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.316,75
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900007	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900007	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900008	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900008	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900009	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900009	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900010	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		993,55	74,51
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900010	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		993,55	74,51
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900011	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		993,55	74,51
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900011	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		993,55	74,51
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900012	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		993,55	74,51
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900012	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		993,55	74,51
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900013	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		1.445,16	113,56
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900013	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.445,16	113,56
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900013	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	01/2021		1.039,86	74,51
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900013	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.039,86	74,51

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: 2

Emissão: 13/04/2021

Exercício: 2021

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900014	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	01/2021		993,55	74,51
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900014	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	TED		993,55	74,51
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900015	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/2021		169,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900015	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED		169,40	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/01/2021	EMP-900016	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	01/2021		250,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2021	EMP-900016	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED		250,66	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/01/2021	EMP-000013	7 - RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	004		220,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	21/01/2021	EMP-000016	10 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	FATURA		574,32	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/01/2021	EMP-000016	10 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	TED		574,32	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/01/2021	EMP-000014	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4009		606,50	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/01/2021	EMP-000017	9 - JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE	009		4.823,87	833,87
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	27/01/2021	EMP-000004	6 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME	006		1.950,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	27/01/2021	EMP-000005	5 - R.V DE MENESES (ASTECON)	0060		7.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	28/01/2021	EMP-000001	3 - ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	0010		7.000,00	1.766,14
PAGAMENTO PARCIAL	28/01/2021	EMP-000001	3 - ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED		7.000,00	1.766,14
PAGAMENTO PARCIAL	28/01/2021	EMP-000004	6 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME	TED		1.950,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/01/2021	EMP-000005	5 - R.V DE MENESES (ASTECON)	TED		7.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/01/2021	EMP-000013	7 - RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	TED		220,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/01/2021	EMP-000014	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		606,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/01/2021	EMP-000017	9 - JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE	TED		4.823,87	833,87
LIQUIDAÇÃO TOTAL	28/01/2021	EMP-900017	13 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/2021		90,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/01/2021	EMP-900017	13 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			90,11	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/01/2021	EMP-000012	17 - JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA	011		3.000,00	455,20
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2021	EMP-000012	17 - JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA	TED		3.000,00	455,20
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/01/2021	EMP-900018	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01/2021		16.355,63	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					27	110.135,27	19.808,29
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					26	93.779,64	19.808,29

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

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



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 01/01/2021 A 31/01/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/01/2021	EXT-000001	14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		8.943,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/01/2021	EXT-000002	15 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	TED		2.252,21	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					2	11.195,88	0,00

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhí - SE

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

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

Página: 1
Emissão: 28/02/2021
Exercício: 2021

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

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtcd	Valor	Qtcd	Valor	Qtcd	Valor	Qtcd	Valor
11113	AGENDA	UN	0,0000	0,00	5,0000	110,00	5,0000	110,00	0,0000	0,00
11114	ARQUIVO MORTO	UN	0,0000	0,00	10,0000	85,00	10,0000	85,00	0,0000	0,00
11115	BLOCO POST IT COLORIDO	UN	0,0000	0,00	1,0000	5,00	1,0000	5,00	0,0000	0,00
156	CANETA DESTACA TEXTO, TINTA AMARELA	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,00	1,0000	24,00	0,0000	0,00
11116	CANETA ESFEROGRAFICA CX 50 UND	CX	0,0000	0,00	1,0000	40,00	1,0000	40,00	0,0000	0,00
11117	CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0,0000	0,00	2,0000	5,00	2,0000	5,00	0,0000	0,00
11118	COLA LIQUIDA BRANCA 90 G	UN	0,0000	0,00	2,0000	4,00	2,0000	4,00	0,0000	0,00
11119	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	2,50	1,0000	2,50	0,0000	0,00
11120	FITA ADESIVA	UN	0,0000	0,00	1,0000	8,50	1,0000	8,50	0,0000	0,00
11121	GRAMPEADOR 26/6	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,00	1,0000	22,00	0,0000	0,00
11122	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 CX 144 UND	CX	0,0000	0,00	1,0000	38,00	1,0000	38,00	0,0000	0,00
11123	LIVRO DE PONTO OFICIO 100 FLS	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,50	1,0000	22,50	0,0000	0,00
11124	PASTA CLASS PAPELAO S/ ELASTICO C/TRILHO	UN	0,0000	0,00	50,0000	125,00	50,0000	125,00	0,0000	0,00
11125	PASTA CLASS PLAST C/ELASTICO TRANSPARENTE CRT P PAPEL A4	UN	0,0000	0,00	20,0000	50,00	20,0000	50,00	0,0000	0,00
11126	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	UN	0,0000	0,00	10,0000	25,00	10,0000	25,00	0,0000	0,00
11127	PERFURADOR PAPEL 2 FUROS	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,00	1,0000	22,00	0,0000	0,00
11128	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UN	0,0000	0,00	2,0000	6,00	2,0000	6,00	0,0000	0,00
11129	REGUA POLI TRANSP CRISTAL 30 CM	UN	0,0000	0,00	2,0000	2,00	2,0000	2,00	0,0000	0,00
11130	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM	UN	0,0000	0,00	1,0000	10,00	1,0000	10,00	0,0000	0,00
TOTAL				0,00		606,50		606,50		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 01/01/2021 A 31/01/2021

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

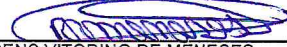
Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2021	
				Contábil	Extrato
1	008	300.373-8	PAGAMENTOS	61.271,87	33.733,00
TOTAL				61.271,87	33.733,00



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 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2021
1	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	27.538,87	138.708,52	104.975,52	61.271,87
	1.001.99 Recursos Ordinários	27.538,87	138.708,52	104.975,52	61.271,87
RESUMO FINANCEIRO					
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	27.538,87	138.708,52	104.975,52	61.271,87
	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)	27.538,87	138.708,52	104.975,52	61.271,87
	RECEITA/DESPA (Q=K+O-P)				
	DISPONÍVEL (R=D+I)		138.708,52	104.975,52	61.271,87

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - 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 31/01/2021				(Tesouraria)			61.271,87		
78	Ç	31/12/2020		LANÇAMENTO (05/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		2.200,00			
				PAGO A MAIOR A 3 TECNOS					
79	Ç	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	Ç	31/12/2020		LANÇAMENTO 6 2020 DOC 994002 CONTABILIDADE 01/01/2020	DOC 994002	6.000,00			
				PAGO A MAIOR PAULO ERNANI					
81	Ç	31/12/2020		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE	097295	2.274,55			
82	Ç	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	Ç	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	Ç	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	Ç	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	Ç	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	Ç	31/12/2020		LANÇAMENTO 11/2020 DOC 401895 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC.401895	2.172,15			
				REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº0013426/2020 POLICIA CIVIL-ESTANCIA-SE CONSIGNADO CEF 10/2019					
89	Ç	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	Ç	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 01/01/2021 A 31/01/2021 - 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
							33.733,00
Saldo Final em 31/01/2021				(Extrato)			

LANÇAMENTOS: Débito: 10 Crédito: 2 TOTAIS - 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	9.307,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.307,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre [REDACTED]

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300116-6 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994002	118.900,23 +		118.900,23 +
20/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.331,60 -	117.568,63 +	
20/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	919,04 -	116.649,59 +	
20/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	965,35 -	115.684,24 +	
20/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	919,04 -	114.765,20 +	
20/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	919,04 -	113.846,16 +	
20/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	919,04 -	112.927,12 +	
20/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.831,69 -	107.095,43 +	
20/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.831,69 -	101.263,74 +	
20/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994001	5.831,69 -	95.432,05 +	
20/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994001	5.831,69 -	89.600,36 +	
20/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994001	5.831,69 -	83.768,67 +	
20/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994002	5.235,63 -	78.533,04 +	

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/021326-3 JOSENIAS ANDRADE DIAS	994002	4.279,82 -	74.253,22 +
20/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.831,69 -	68.421,53 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33457	250,66 -	68.170,87 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	33459	169,40 -	68.001,47 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	33462	863,00 -	67.138,47 +
20/01/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	31107	919,04 +	68.057,51 +
20/01/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	31119	919,04 +	68.976,55 +
21/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	919,04 -	68.057,51 +
21/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	919,04 -	67.138,47 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26013	574,32 -	66.564,15 +
28/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103694-9 R.V. DE MENESES	994002	7.000,00 -	59.564,15 +
28/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	2.252,21 -	57.311,94 +
28/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.233,86 -	52.078,08 +
28/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	1.950,00 -	50.128,08 +
28/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.990,00 -	46.138,08 +
28/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994001	8.943,67 -	37.194,41 +
28/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	21904	90,11 -	37.104,30 +
28/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	220,00 -	36.884,30 +
28/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994001	606,50 -	36.277,80 +
29/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.544,80 -	33.733,00 +

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: 13/04/2021

Exercício: 2021

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

Reduzido: 1		Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		Agência: 008 - ESTANCIA			
		Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS		Gerente: MARCOS			
				Telefone:			
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/01/2021				(Disponível)			27.538,87
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			27.538,87
2	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900015 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED	169,40	
3	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900016 SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED	250,66	
9	∩	20/01	28/01/2021	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000001/006	TRANF		118.900,23
				RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 01/2021			
10	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900001 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
14	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900002 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
18	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900003 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.235,63	
23	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900004 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
27	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900005 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
31	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900006 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.279,82	
36	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900007 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
40	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900008 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
44	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900009 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	919,04	
47	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900010 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	919,04	
50	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900011 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	919,04	
53	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900012 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.331,60	
56	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900013 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	965,35	
59	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900014 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	919,04	
71	∩	20/01	28/01/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 15 DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA	TED	863,00	
RESUMO:	Débito: 17			Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 94.677,34	51.761,76	118.900,23
5	∩	21/01	28/01/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 16 MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A	TED	574,32	

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 01/01/2021 A 31/01/2021 (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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 94.103,02		574,32	0,00
1	∩	28/01	28/01/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5 R. V DE MENESES (ASTECON)		7.000,00	
4	∩	28/01	28/01/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900017 TELEMAR NORTE LESTE S/A		90,11	
7	∩	28/01	28/01/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 13 RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	TED	220,00	
66	∩	28/01	28/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 17 JOSEVALDO ALMEIDA DE ANDRADE		3.990,00	
70	∩	28/01	28/01/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TED	8.943,67	
72	∩	28/01	28/01/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TED	2.252,21	
160	∩	28/01	28/01/2021	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED	5.233,86	
165	∩	28/01	28/01/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 14 R E F MAGAZINE LTDA	TED	606,50	
166	∩	28/01	28/01/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 TECNIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-, ME	TED	1.950,00	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 63.816,67		30.286,35	0,00
73	∩	29/01	29/01/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 12 JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA	TED	2.544,80	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 61.271,87		2.544,80	0,00
LANÇAMENTOS:	Débito: 28		Crédito: 1	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	33.733,00	85.167,23	118.900,23



PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O