

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	81ffe8c27b7a15e410c998cff46fd076
Data da Entrega:	28/12/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário: 94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO
Data da Assinatura: 28/12/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 28/12/2022



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	290.942,84	120.926,00	1.785.516,84	27.624,40	1.581.760,05	119.652,23	1.477.562,73	119.652,23	1.477.562,73	104.197,32	203.756,79
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	275.942,84	100.926,00	1.755.516,84	12.144,40	1.561.392,05	119.652,23	1.472.674,73	119.652,23	1.472.674,73	88.717,32	194.124,79
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	15.480,00	20.368,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	15.480,00	9.632,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Novembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.580.500,00	275.942,84	100.926,00	1.755.516,84	12.144,40	1.561.392,05	119.652,23	1.472.674,73	119.652,23	1.472.674,73	88.717,32	194.124,79
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	37.126,00	5.800,00	1.166.326,00	0,00	1.060.429,38	85.555,35	1.002.699,20	85.555,35	1.002.699,20	57.730,18	105.896,62
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1.135.000,00	37.126,00	5.800,00	1.166.326,00	0,00	1.060.429,38	85.555,35	1.002.699,20	85.555,35	1.002.699,20	57.730,18	105.896,62
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.600,00	1.600,00	14.400,00	1.600,00	14.400,00	3.200,00	400,00
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	1.800,00	0,00	901.800,00	0,00	841.699,96	68.908,56	797.145,28	68.908,56	797.145,28	44.554,68	60.100,04
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	35.326,00	0,00	230.326,00	0,00	185.000,00	15.046,79	175.024,50	15.046,79	175.024,50	9.975,50	45.326,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	1.800,00	16.200,00	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	70,58
3190940000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.500,00	238.816,84	95.126,00	589.190,84	12.144,40	500.962,67	34.096,88	469.975,53	34.096,88	469.975,53	30.987,14	88.228,17
3390000000	APLICACOES DIRETAS	445.500,00	238.816,84	95.126,00	589.190,84	12.144,40	500.962,67	34.096,88	469.975,53	34.096,88	469.975,53	30.987,14	88.228,17
3390140000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	95.000,00	0,00	155.000,00	6.300,00	132.800,00	6.300,00	132.800,00	6.300,00	132.800,00	0,00	22.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	36.416,84	25.500,00	66.416,84	1.896,00	42.249,19	1.896,00	42.249,19	1.896,00	42.249,19	0,00	24.167,65
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	4.126,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.500,00	0,00	23.500,00	167.000,00	0,00	167.000,00	12.600,00	147.800,00	12.600,00	147.800,00	19.200,00	0,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.500,00	20.000,00	23.000,00	17.500,00	0,00	13.080,00	1.200,00	12.200,00	1.200,00	12.200,00	880,00	4.420,00
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	56.400,00	0,00	102.400,00	3.948,40	86.043,48	7.700,88	81.684,34	7.700,88	81.684,34	4.359,14	16.356,52
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00	52.790,00	4.400,00	46.242,00	4.400,00	46.242,00	6.548,00	1.210,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	21.000,00	0,00	26.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	19.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	15.480,00	20.368,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	15.480,00	9.632,00
4400000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	15.480,00	20.368,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	15.480,00	9.632,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	15.480,00	20.368,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	15.480,00	9.632,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.480,00	20.368,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	15.480,00	9.632,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Novembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	290.942,84	120.926,00	1.785.516,84	27.624,40	1.581.760,05	119.652,23	1.477.562,73	119.652,23	1.477.562,73	104.197,32	203.756,79
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	275.942,84	100.926,00	1.755.516,84	12.144,40	1.561.392,05	119.652,23	1.472.674,73	119.652,23	1.472.674,73	88.717,32	194.124,79
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	15.480,00	20.368,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	15.480,00	9.632,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	225,88	225,88	1.581,16	225,88	1.807,04	225,88
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	225,88	225,88	1.581,16	225,88	1.807,04	225,88
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	225,88	225,88	1.581,16	225,88	1.807,04	225,88
CONTAS CREDORAS	14.373,26	7.508,02	27.386,58	315.497,95	27.386,58	322.363,19	7.508,02
GRUPO DE CONTA: 213	14.373,26	7.508,02	27.386,58	315.497,95	27.386,58	322.363,19	7.508,02
213.01.135 - INSS	7.499,95	7.508,02	7.508,02	85.427,21	7.508,02	85.419,14	7.508,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	0,00	7.920,85	91.481,62	7.920,85	98.354,93	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	11.957,71	138.589,12	11.957,71	138.589,12	0,00
TOTAL GERAL:	14.373,26	7.733,90	27.612,46	317.079,11	27.612,46	324.170,23	7.733,90

945.304.755-49 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS DETALHADO

Novembro de 2022

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Novembro 2022

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-1.487.930,70	148.793,07	1.636.723,77	0,00	0,00	-1.636.723,77
TOTAL GERAL:	-1.487.930,70	148.793,07	1.636.723,77	0,00	0,00	-1.636.723,77

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

**BALANCETE**

Novembro de 2022

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	119.652,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.612,46	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.612,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	148.793,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	150.467,95	SALDO DOS BANCOS	179.608,79
TOTAL:	326.873,48	TOTAL:	326.873,48

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.477.562,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	317.079,11	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	324.170,23
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	1.636.723,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.538,87	SALDO ATUAL	179.608,79
TOTAL:	1.981.341,75	TOTAL:	1.981.341,75

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	290.942,84	SALDO ANTERIOR	150.467,95	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		119.652,23
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	148.793,07	
			SALDO ATUAL		179.608,79
TOTAL:	0,00	290.942,84	TOTAL:	299.261,02	299.261,02



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

BALANCETE

Novembro de 2022

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	285.083,32 D	150.914,95	1.842.708,36	121.774,11	1.528.484,20	314.224,16 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	150.693,83	150.914,95	1.708.318,87	121.774,11	1.528.484,20	179.834,67 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.467,95	148.793,07	1.664.262,64	119.652,23	1.484.653,85	179.608,79 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.467,95	148.793,07	1.664.262,64	119.652,23	1.484.653,85	179.608,79 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	150.467,95	148.793,07	1.664.262,64	119.652,23	1.484.653,85	179.608,79 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.467,95 D	148.793,07	1.664.262,64	119.652,23	1.484.653,85	179.608,79 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	1.807,04	225,88	1.581,16	225,88 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	1.807,04	225,88	1.581,16	225,88 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	225,88	1.807,04	225,88	1.581,16	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	225,88 D	225,88	1.807,04	225,88	1.581,16	225,88 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.896,00	42.249,19	1.896,00	42.249,19	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.896,00	42.249,19	1.896,00	42.249,19	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.896,00	42.249,19	1.896,00	42.249,19	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	35.726,79	0,00	35.726,79	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.896,00	4.833,40	1.896,00	4.833,40	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.389,49	0,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	139,00 D	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00 D	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.901,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.901,00 D	0,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.118,00	0,00	15.118,00	0,00	0,00	15.118,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	898,00 D	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.890,00 D	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.330,00 D	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	107.232,49	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	107.232,49 D	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	150.175,12 C	147.038,81	3.182.509,30	147.038,81	3.332.684,42	150.175,12 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.508,02	147.038,81	1.799.925,92	147.038,81	1.807.433,94	7.508,02 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.555,35	1.002.699,20	85.555,35	1.002.699,20	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.508,56	827.674,70	70.508,56	827.674,70	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.508,56	827.674,70	70.508,56	827.674,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	70.508,56	827.674,70	70.508,56	827.674,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	70.508,56	827.674,70	70.508,56	827.674,70	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.046,79	175.024,50	15.046,79	175.024,50	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.046,79	175.024,50	15.046,79	175.024,50	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	15.046,79	175.024,50	15.046,79	175.024,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.096,88	474.863,53	34.096,88	474.863,53	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.096,88	474.863,53	34.096,88	474.863,53	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.096,88	474.863,53	34.096,88	474.863,53	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.096,88	474.863,53	34.096,88	474.863,53	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	34.096,88	474.863,53	34.096,88	474.863,53	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.508,02	27.386,58	322.363,19	27.386,58	329.871,21	7.508,02 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.508,02	27.386,58	322.363,19	27.386,58	329.871,21	7.508,02 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.508,02	27.386,58	322.363,19	27.386,58	329.871,21	7.508,02 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	7.508,02	27.386,58	322.363,19	27.386,58	329.871,21	7.508,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.508,02 C	7.508,02	85.419,14	7.508,02	92.927,16	7.508,02 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.920,85	98.354,93	7.920,85	98.354,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	11.957,71	138.589,12	11.957,71	138.589,12	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.459,27	0,00	1.208.230,63	0,00	134.771,36	1.073.459,27 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.208.230,63 D	0,00	1.208.230,63	0,00	0,00	1.208.230,63 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.771,36 C	0,00	0,00	0,00	134.771,36	134.771,36 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.390.479,12	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.390.479,12 C	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	174.352,75	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.352,75 D	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.353.022,50 D	119.652,23	1.472.674,73	0,00	0,00	1.472.674,73 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	917.143,85	85.555,35	1.002.699,20	0,00	0,00	1.002.699,20 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	741.036,72	70.508,56	811.545,28	0,00	0,00	811.545,28 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	741.036,72	70.508,56	811.545,28	0,00	0,00	811.545,28 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	741.036,72	70.508,56	811.545,28	0,00	0,00	811.545,28 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	728.236,72	68.908,56	797.145,28	0,00	0,00	797.145,28 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.711,99 D	0,00	2.711,99	0,00	0,00	2.711,99 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	638.111,84 D	60.772,56	698.884,40	0,00	0,00	698.884,40 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.412,89 D	8.136,00	95.548,89	0,00	0,00	95.548,89 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.800,00	1.600,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.800,00 D	1.600,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	176.107,13	15.046,79	191.153,92	0,00	0,00	191.153,92 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.107,13	15.046,79	191.153,92	0,00	0,00	191.153,92 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	176.107,13	15.046,79	191.153,92	0,00	0,00	191.153,92 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	159.977,71 D	15.046,79	175.024,50	0,00	0,00	175.024,50 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.129,42 D	0,00	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	435.878,65	34.096,88	469.975,53	0,00	0,00	469.975,53 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.353,19	1.896,00	42.249,19	0,00	0,00	42.249,19 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.353,19	1.896,00	42.249,19	0,00	0,00	42.249,19 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.353,19	1.896,00	42.249,19	0,00	0,00	42.249,19 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.305,50 D	1.896,00	3.201,50	0,00	0,00	3.201,50 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.047,69 D	0,00	39.047,69	0,00	0,00	39.047,69 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	395.525,46		32.200,88	427.726,34	0,00	0,00	427.726,34	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	126.500,00		6.300,00	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.500,00		6.300,00	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	126.500,00	D	6.300,00	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.000,00		1.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00		1.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	350,00	D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	7.200,00	D	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	550,00	D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.900,00	D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	258.025,46		24.700,88	282.726,34	0,00	0,00	282.726,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	258.025,46		24.700,88	282.726,34	0,00	0,00	282.726,34	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.000,00	D	6.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	67.200,00	D	6.600,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	8.350,00	D	3.940,00	12.290,00	0,00	0,00	12.290,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	950,00	D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.714,00	D	500,00	5.214,00	0,00	0,00	5.214,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.332,38	D	548,88	6.881,26	0,00	0,00	6.881,26	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.808,00	D	312,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.842,00	D	4.400,00	46.242,00	0,00	0,00	46.242,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	40.990,00	D	2.400,00	43.390,00	0,00	0,00	43.390,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	8.584,34	D	0,00	8.584,34	0,00	0,00	8.584,34	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	240,00	D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	545,00	D	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	469,74	D	0,00	469,74	0,00	0,00	469,74	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.487.930,70	C	0,00	0,00	148.793,07	1.636.723,77	1.636.723,77	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.487.930,70		0,00	0,00	148.793,07	1.636.723,77	1.636.723,77	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.487.930,70		0,00	0,00	148.793,07	1.636.723,77	1.636.723,77	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.487.930,70		0,00	0,00	148.793,07	1.636.723,77	1.636.723,77	C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.487.930,70		0,00	0,00	148.793,07	1.636.723,77	C	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.487.930,70	C	0,00	0,00	148.793,07	1.636.723,77	C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.339.652,49	D	239.876,40	3.914.552,93	212.252,00	547.276,04	3.367.276,89	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.339.652,49		239.876,40	3.914.552,93	212.252,00	547.276,04	3.367.276,89	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.339.652,49		239.876,40	3.914.552,93	212.252,00	547.276,04	3.367.276,89	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.785.516,84		212.252,00	2.197.385,68	212.252,00	411.868,84	1.785.516,84	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.615.500,00		0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.615.500,00	D	0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	184.816,84		106.126,00	290.942,84	0,00	0,00	290.942,84	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	184.816,84	D	106.126,00	290.942,84	0,00	0,00	290.942,84	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		106.126,00	290.942,84	106.126,00	290.942,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	184.816,84	D	106.126,00	290.942,84	0,00	0,00	290.942,84	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	184.816,84	C	0,00	0,00	106.126,00	290.942,84	290.942,84	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.800,00		0,00	0,00	106.126,00	120.926,00	120.926,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	14.800,00		0,00	0,00	106.126,00	120.926,00	120.926,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	14.800,00	C	0,00	0,00	106.126,00	120.926,00	120.926,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.554.135,65		27.624,40	1.717.167,25	0,00	135.407,20	1.581.760,05	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.554.135,65		27.624,40	1.717.167,25	0,00	135.407,20	1.581.760,05	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.554.135,65		27.624,40	1.717.167,25	0,00	135.407,20	1.581.760,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.689.542,85	D	26.926,00	1.716.468,85	0,00	0,00	1.716.468,85	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	D	698,40	698,40	0,00	0,00	698,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	135.407,20	C	0,00	0,00	0,00	135.407,20	135.407,20	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.339.652,49	C	373.054,86	5.064.033,11	400.679,26	8.431.310,00	3.367.276,89	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.339.652,49		373.054,86	5.064.033,11	400.679,26	8.431.310,00	3.367.276,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.339.652,49		373.054,86	5.064.033,11	400.679,26	8.431.310,00	3.367.276,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.785.516,84		373.054,86	4.928.625,91	373.054,86	6.714.142,75	1.785.516,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	231.381,19	C	133.750,40	1.838.093,25	106.126,00	2.041.850,04	203.756,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.554.135,65		239.304,46	3.090.532,66	266.928,86	4.672.292,71	1.581.760,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196.225,15	C	119.652,23	1.612.969,93	27.624,40	1.717.167,25	104.197,32	C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	119.652,23	1.477.562,73	119.652,23	1.477.562,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.357.910,50	C	0,00	0,00	119.652,23	1.477.562,73	1.477.562,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.554.135,65		0,00	135.407,20	27.624,40	1.717.167,25	1.581.760,05	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.554.135,65		0,00	135.407,20	27.624,40	1.717.167,25	1.581.760,05	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.554.135,65		0,00	135.407,20	27.624,40	1.717.167,25	1.581.760,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.689.542,85	C	0,00	0,00	27.624,40	1.717.167,25	1.717.167,25	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	135.407,20	D	0,00	135.407,20	0,00	0,00	135.407,20	D
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.805.162,10	D	176.405,53	1.981.567,63	0,00	0,00	1.981.567,63	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.805.162,10		176.405,53	1.981.567,63	0,00	0,00	1.981.567,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.805.162,10		176.405,53	1.981.567,63	0,00	0,00	1.981.567,63	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.805.162,10		176.405,53	1.981.567,63	0,00	0,00	1.981.567,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.515.469,57	D	148.793,07	1.664.262,64	0,00	0,00	1.664.262,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.692,53	D	27.612,46	317.304,99	0,00	0,00	317.304,99	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.805.162,10	C	294.541,32	5.131.644,26	470.946,85	7.113.211,89	1.981.567,63	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.805.162,10		294.541,32	5.131.644,26	470.946,85	7.113.211,89	1.981.567,63	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.805.162,10		294.541,32	5.131.644,26	470.946,85	7.113.211,89	1.981.567,63	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.805.162,10		294.541,32	5.131.644,26	470.946,85	7.113.211,89	1.981.567,63	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.039,34	D	27.624,40	1.717.167,25	148.793,07	1.785.296,58	68.129,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.039,34	D	27.624,40	1.717.167,25	148.793,07	1.785.296,58	68.129,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.039,34		27.624,40	1.717.167,25	148.793,07	1.785.296,58	68.129,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.225,15	C	119.652,23	1.612.969,93	27.624,40	1.717.167,25	104.197,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	196.225,15	C	119.652,23	1.612.969,93	27.624,40	1.717.167,25	104.197,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	196.225,15		119.652,23	1.612.969,93	27.624,40	1.717.167,25	104.197,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	7.733,90		147.264,69	1.801.507,08	147.264,69	1.809.240,98	7.733,90	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	119.652,23	1.477.562,73	119.652,23	1.477.562,73	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.508,02	C	27.386,58	322.363,19	27.386,58	329.871,21	7.508,02	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	225,88	C	225,88	1.581,16	225,88	1.807,04	225,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.654.242,39	C	0,00	0,00	147.264,69	1.801.507,08	1.801.507,08	C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	6.782.920,41	1.501.484,10	22.589.690,32			7.135.743,41
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	6.782.920,41			1.501.484,10	22.589.690,32	7.135.743,41

945.304.755-49 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



DECRETO 37/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 170.016,84 (CENTO E SETENTA MIL E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) 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 17 / 2021,

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	75.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	30.016,84
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
Soma da Ação:		170.016,84
Soma da Unidade:		170.016,84
Total Geral:		170.016,84

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:

02003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2071	Atendimento a Precatórios Judiciais	170.016,84
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	
Soma da Ação:		170.016,84
Soma da Unidade:		170.016,84
Total Geral:		170.016,84

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 2 de maio de 2022.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Barão do Rio Branco, 13 - Centro
Santa Luzia do Itanhy - SE
C.N.P.J.: 13.098.942/0001-04

NOVEMBRO/2022

DECRETO 63/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 106.126,00
(CENTO E SEIS MIL E CENTO E VINTE E SEIS 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 17 / 2021,

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		
1002	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal		15 000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	Soma da Ação:	15.000,00
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1 800,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35 328,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		20 000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		15 000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19 000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	Soma da Ação:	91.126,00
		Soma da Unidade:	106.126,00
		Total Geral:	106.126,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		
1001	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		20 000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	Soma da Ação:	20.000,00
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		3 000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		25 000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4 126,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		23 000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		23 000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6 000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1 000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	Soma da Ação:	85.126,00
2002	Concurso Público		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	106.126,00
		Total Geral:	106.126,00

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 novembro de 2022.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.11.2022

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	152.069,92
		TOTAL	152.069,92

Santa Luzia do Itanhy, 30 de novembro de 2022.

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Novembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	150.467,95	148.793,07	119.652,23	179.608,79
SOMA 111.02			150.467,95	148.793,07	119.652,23	179.608,79
TOTAL GERAL			150.467,95	148.793,07	119.652,23	179.608,79

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Novembro 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/11/2022	11040001	001CBE	10210001 - 11040001 - 11040001		VL.PARA REALIZAÇÃO DE 03 TRÊS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS COM O TEMA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022.	2.400,00 -
04/11/2022	11040002	001HG7	11030003 - 11040002 - 11040002		REF DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022, GESTÃO FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	2.100,00 -
04/11/2022	11040003	001HFB	11030001 - 11040004 - 11040003		REF DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACÉIO/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	2.100,00 -
04/11/2022	11040004	001HFQ	11030002 - 11040003 - 11040004		REF DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACÉIO/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	2.100,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 8.700,00		SALDO DIA: 141.767,95		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/11/2022	11110001	98012	*** - *** - 11110001		REFERENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2022	7.508,02 -
11/11/2022	11110002	29080	1030008 - 11100001 - 11110002	1111	REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE OUTUBRO/2022	14.820,91 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 22.328,93		SALDO DIA: 119.439,02		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/11/2022	11160001	004R2B	1030009 - 11160001 - 11160001		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE 11/2022	184,17 -
16/11/2022	11160002	004QZ4	1030005 - 11160002 - 11160002		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 000194.	312,00 -
16/11/2022	11160003	004R03	1030004 - 11160003 - 11160003		REFERENTE A INTERNET 20 MG DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.195.481	200,00 -
16/11/2022	11160004	04R1G	1030010 - 11100002 - 11160004		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	364,71 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.060,88		SALDO DIA: 118.378,14		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/11/2022	11170001	99999	1030006 - 11170001 - 11170001	1117	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO/2022.	34.356,96 -
17/11/2022	11170002	999999	1030007 - 11170002 - 11170002	1117	REFERENTE AO SALARIO BASE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO/2022.	7.512,84 -
17/11/2022	11170003	99999	2010007 - 11170003 - 11170003	1117	REFERENTE A FOPAG DO MOTORISTA CONTRATADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	1.474,18 -
17/11/2022	11170004		*** - *** - 11170004		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA NOVEMBRO 2022	56,47 -
17/11/2022	11170005		*** - *** - 11170005		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA NOVEMBRO 2022	56,47 -
17/11/2022	11170006		*** - *** - 11170006		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA NOVEMBRO 2022	56,47 -
17/11/2022	11170007		*** - *** - 11170007		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA NOVEMBRO 2022	56,47 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 43.569,86		SALDO DIA: 74.808,28		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/11/2022	11180001	001YHF	11110001 - 11180001 - 11180001		VL PARA REALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	1.896,00 -
18/11/2022	11180002	001YI2	11090001 - 11180002 - 11180002		REF AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A DELIBERAÇÃO DA TARIFA DE TÁXI NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO, E SONORIZAÇÃO NO DIA 10.11.2022 COM O CARRO DE SOM ENFRETE A CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ E NO DIA 12.11.2022 DIVULGAÇÃO DO QUE OCORREU NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, COM O TOTAL DE 5 HORAS.	2.740,00 -
18/11/2022	11180003	202	*** - *** - ***		REFERENTE AO REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2022.	148.793,07 +
DEPÓSITO: 148.793,07		SAQUE: 4.636,00		SALDO DIA: 218.965,35		



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Novembro 2022

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/11/2022	11230001	003FFG	10240001 - 11230001 - 11230001		REF SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA	500,00 -
23/11/2022	11230002	003FEL	6010002 - 11230002 - 11230002		REF A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIA DESTA CASSA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2022 CONFORME NF 00627.	1.750,00 -
23/11/2022	11230003	003FDZ	1030003 - 11230003 - 11230003		REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS TECSIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME 00362	2.450,00 -
23/11/2022	11230004	003FDG	6080001 - 11230004 - 11230004	1123	REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 00638	1.068,00 -
23/11/2022	11230005	994004	*** - *** - 11230005		VALOR CORRESPONDENTE AO IRRF DO EXERCICIO	7.830,85 -
23/11/2022	11230006	994004	*** - *** - 11230006		VALOR CORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE COMPETENCIA NOVEMBRO	11.957,71 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 25.556,56			SALDO DIA: 193.408,79	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/11/2022	11240001	005KL7	4010001 - 11240001 - 11240001		REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 00368 NOVEMBRO/2022.	6.600,00 -
24/11/2022	11240002	0049V7	6010004 - 11240002 - 11240002		REF AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA ÁREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 00641.	1.200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 7.800,00			SALDO DIA: 185.608,79	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/11/2022	11290001	03PVX	5020001 - 11290001 - 11290001	1129	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS. EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 00447 DE NOVEMBRO DE 2022.	5.910,00 -
29/11/2022	11290002	994004	*** - *** - 11290002		VALOR CORRESPONDENTE AO IRRF DO EXERCICIO	90,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 6.000,00			SALDO DIA: 179.608,79	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:30					SALDO ANTERIOR:	150.467,95
					TOTAL DEPÓSITO:	148.793,07
					TOTAL SAQUE:	119.652,23
					SALDO ATUAL:	179.608,79



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	152.069,92 +	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	152.069,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 29/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 29/11/2022

Saldo Anterior: 122.929,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100952-2 TREINAMENTOS NO PODER L E E LTDA	994003	2.400,00 -	120.529,08 +
04/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	2.100,00 -	118.429,08 +
04/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	116.329,08 +
04/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	114.229,08 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	29080	22.328,93 -	91.900,15 +
16/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	312,00 -	91.588,15 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994004	200,00 -	91.388,15 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	18548	364,71 -	91.023,44 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM - DESO	18550	184,17 -	90.839,27 +

17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.474,18 -	89.365,09 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.172,60 -	86.192,49 +
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	5.776,30 -	80.416,19 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.602,55 -	76.813,64 +
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	3.986,62 -	72.827,02 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.226,61 -	68.600,41 +
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	5.180,24 -	63.420,17 +
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	4.365,86 -	59.054,31 +
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	4.046,18 -	55.008,13 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	53.830,56 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.530,65 -	52.299,91 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.530,65 -	50.769,26 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.201,18 -	49.568,08 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	48.390,51 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.121,10 -	47.269,41 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994004	1.896,00 -	45.373,41 +
18/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.740,00 -	42.633,41 +
18/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	148.793,07 +	191.426,48 +
23/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.068,00 -	190.358,48 +
23/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004	2.450,00 -	187.908,48 +
23/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.750,00 -	186.158,48 +
23/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	185.658,48 +
23/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	7.830,85 -	177.827,63 +
23/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	11.957,71 -	165.869,92 +
24/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	164.669,92 +
24/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994003	6.600,00 -	158.069,92 +
29/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.910,00 -	152.159,92 +
29/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	90,00 -	152.069,92 +

008 22/300120-4 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Novembro / 2022

CONTA:	111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS	30/11/2022
SALDO NO BANCO:	30/11/2022	152.069,92
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A 3 TECNOS		-2.200,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
VALOR PAGO E MENOR AO SERVIDOR ERLANDIO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO		34,98
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A PAULO ERNANI		-6.000,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.274,55
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.100,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-5.027,60
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-3.884,41
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. DIFERENÇA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO.		1.555,21
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 401865 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019		-2.156,09
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 401882 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019		-2.163,92
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 401895 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 10/2019		-2.172,15
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 327106 - CONTABILIDADE 16/03/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNAÇÃO FOPAG PLANO VIDA SAÚDE SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA.		-1.150,34
TOTAL:		-27.538,87



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novembro / 2022

SALDO CONTÁBIL:

179.608,79



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NÚMERO

Novembro de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	03/11/2022	ORD	11030001	2.100,00
JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	03/11/2022	ORD	11030002	2.100,00
ARTHUR SILVA VIEIRA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	03/11/2022	ORD	11030003	2.100,00
JULICLEIDE DE OLIVEIRA INOCENCIO	2001 - 3390390000 - 3927	15000000	03/11/2022	ORD	11030004	510,00
AF BRITO MOREIRA	1002 - 4490520000 - 5224	15000000	07/11/2022	ORD	11070001	15.480,00
TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001 - 3390390000 - 3933	15000000	09/11/2022	ORD	11090001	2.740,00
R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001 - 3390300000 - 3016	15000000	11/11/2022	ORD	11110001	1.896,00
TOTAL DE (7) EMPENHOS						26.926,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Novembro de 2022

FORNECEDOR	TIPO	N°	DATA	EMPENHO		VALOR
				TIPO	NÚMERO	
SULGIPE	REFORCO	4	01/11/2022	EST	1030010	698,40
TOTAL DE (1) ALTERAÇÕES			SOMA REFORÇO	698,40	SOMA ANULAÇÃO	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Novembro de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/11/2022	TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA ME	2001-3390390000	10210001	11040001	111.02.01	001CBE	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.400,00
04/11/2022	ARTHUR SILVA VIEIRA	2001-3390140000	11030003	11040002	111.02.01	001HG7	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
04/11/2022	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001-3390140000	11030001	11040003	111.02.01	001HFB	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
04/11/2022	JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001-3390140000	11030002	11040004	111.02.01	001HFQ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
SOMA								8.700,00
11/11/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2001-3190130000	1030008	11110002	111.02.01	29080	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	15.046,79
SOMA								15.046,79
16/11/2022	DESO	2001-3390390000	1030009	11160001	111.02.01	004R2B	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	184,17
16/11/2022	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	1030005	11160002	111.02.01	004QZ4	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	312,00
16/11/2022	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390400000	1030004	11160003	111.02.01	004R03	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
16/11/2022	SULGIPE	2001-3390390000	1030010	11160004	111.02.01	04R1G	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	364,71
SOMA								1.060,88
17/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	2001-3190110000	1030006	11170001	111.02.01	99999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	60.772,56
17/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	2001-3190110000	1030007	11170002	111.02.01	999999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.136,00
17/11/2022	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	2001-3190040000	2010007	11170003	111.02.01	99999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.600,00
SOMA								70.508,56
18/11/2022	R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001-3390300000	11110001	11180001	111.02.01	001YHF	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.896,00
18/11/2022	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001-3390390000	11090001	11180002	111.02.01	001YI2	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.740,00
SOMA								4.636,00
23/11/2022	AM DO SACRAMENTO DEDETIZAÇÃO	2001-3390390000	10240001	11230001	111.02.01	003FFG	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	500,00
23/11/2022	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001-3390400000	6010002	11230002	111.02.01	003FEL	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.750,00
23/11/2022	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2001-3390400000	1030003	11230003	111.02.01	003FDZ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.450,00
23/11/2022	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	6080001	11230004	111.02.01	003FDG	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00
SOMA								5.900,00
24/11/2022	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	2001-3390350000	4010001	11240001	111.02.01	005KL7	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.600,00
24/11/2022	GENIUS COMMUNICATION	2001-3390390000	6010004	11240002	111.02.01	0049V7	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00
SOMA								7.800,00
29/11/2022	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	5020001	11290001	111.02.01	03PVX	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.000,00
SOMA								6.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Novembro de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
TOTAL DE (21) PAGAMENTOS							TOTAL	119.652,23

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Novembro de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
11/11/2022	213.01.135	INSS	11110001		111.02.01	98012	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.508,02
SOMA NA DATA								7.508,02
17/11/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	11170004		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
17/11/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	11170005		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
17/11/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	11170006		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
17/11/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	11170007		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
SOMA NA DATA								225,88
23/11/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11230005		111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.830,85
23/11/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	11230006		111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	11.957,71
SOMA NA DATA								19.788,56
29/11/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11290002		111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	90,00
SOMA NA DATA								90,00
TOTAL MÊS								27.612,46
TOTAL DE (8) PAGAMENTOS							TOTAL	27.612,46

945.304.755-49 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Novembro de 2022

Novembro 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
11/11/2022	112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	11110001	225,88
TOTAL:			225,88
17/11/2022	213.01.135 - INSS	11170001	6.627,04
17/11/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11170001	7.830,85
17/11/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	11170001	11.957,71
17/11/2022	213.01.135 - INSS	11170002	623,16
17/11/2022	213.01.135 - INSS	11170003	125,82
TOTAL:			27.164,58
23/11/2022	213.01.135 - INSS	11230001	132,00
TOTAL:			132,00
29/11/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11290001	90,00
TOTAL:			90,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:8		TOTAL RECEITA NO MÊS:	27.612,46
TOTAL DE LANÇAMENTOS:8		TOTAL RECEITA:	27.612,46

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
 CEP: 49.230-000
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Novembro de 2022

Novembro

DATA: 18/11/2022

ORIGEM	DESTINO
	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
	VALOR: 148.793,07
LANÇAMENTO:	LANÇAMENTO: 11180003
	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE NOVEMBRO:	148.793,07
-------------------------------	-------------------

RESUMO		
ORIGEM	DESTINO	VALOR
	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ	148.793,07
	TOTAL GERAL:	148.793,07

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Novembro de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Novembro									
04/11/2022	2.400,00	2.400,00	0,00	11040001	70		10210001	2001 - 3390390000 - 15000000	TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA ME
04/11/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	11040002			11030003	2001 - 3390140000 - 15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA
04/11/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	11040003			11030002	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS
04/11/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	11040004			11030001	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA
DIA	8.700,00	8.700,00	0,00						
10/11/2022	15.046,79	15.046,79	0,00	11100001			1030008	2001 - 3190130000 - 15000000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10/11/2022	364,71	364,71	0,00	11100002	1122		1030010	2001 - 3390390000 - 15000000	SULGIPE
DIA	15.411,50	15.411,50	0,00						
16/11/2022	184,17	184,17	0,00	11160001	3323820		1030009	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
16/11/2022	312,00	312,00	0,00	11160002	194		1030005	2001 - 3390390000 - 15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA
16/11/2022	200,00	200,00	0,00	11160003	195481		1030004	2001 - 3390400000 - 15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
DIA	696,17	696,17	0,00						
17/11/2022	60.772,56	60.772,56	0,00	11170001			1030006	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
17/11/2022	8.136,00	8.136,00	0,00	11170002			1030007	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
17/11/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	11170003			2010007	2001 - 3190040000 - 15000000	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO
DIA	70.508,56	70.508,56	0,00						
18/11/2022	1.896,00	1.896,00	0,00	11180001	4909		11110001	2001 - 3390300000 - 15000000	R&F MAGAZINE LTDA-ME
18/11/2022	2.740,00	2.740,00	0,00	11180002	32		11090001	2001 - 3390390000 - 15000000	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA
DIA	4.636,00	4.636,00	0,00						
23/11/2022	500,00	500,00	0,00	11230001	30		10240001	2001 - 3390390000 - 15000000	AM DO SACRAMENTO DEDETIZAÇÃO
23/11/2022	1.750,00	1.750,00	0,00	11230002	627		6010002	2001 - 3390400000 - 15000000	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO
23/11/2022	2.450,00	2.450,00	0,00	11230003	362		1030003	2001 - 3390400000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME
23/11/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	11230004	638		6080001	2001 - 3390360000 - 15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS
DIA	5.900,00	5.900,00	0,00						
24/11/2022	6.600,00	6.600,00	0,00	11240001	368		4010001	2001 - 3390350000 - 15000000	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
24/11/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	11240002	641		6010004	2001 - 3390390000 - 15000000	GENIUS COMMUNICATION
DIA	7.800,00	7.800,00	0,00						
29/11/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	11290001	447		5020001	2001 - 3390350000 - 15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
DIA	6.000,00	6.000,00	0,00						



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO
CEP: 49.230-000
CNPJ: 32.766.453/0001-10

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Novembro de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
MES	119.652,23	119.652,23	0,00						
GERAL	119.652,23	119.652,23	0,00						

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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

**RESUMO DE RECEITA**

Novembro de 2022

RECEITAS	VALOR
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
213.01.135 - INSS	7.508,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	11.957,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA:	0,00
RECEITA EXTRA:	27.612,46
TOTAL DA RECEITA:	27.612,46

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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