

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	627b8b710b8efadad35e1dc38019a0e4
Data da Entrega:	29/07/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	6/2022
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: 29/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/07/2022



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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 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	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	36.508,95	1.459.752,17	157.933,74	853.967,31	157.653,74	838.880,52	620.871,65	325.764,67
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	36.508,95	1.454.864,17	157.933,74	849.079,31	157.653,74	833.992,52	620.871,65	295.652,67
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
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

116.567.785-12 / 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

Junho 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	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	36.508,95	1.454.864,17	157.933,74	849.079,31	157.653,74	833.992,52	620.871,65	295.652,67
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	135.641,73	589.659,24	135.361,73	574.572,45	485.856,93	71.770,62
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	135.641,73	589.659,24	135.361,73	574.572,45	485.856,93	71.770,62
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.600,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	11.200,00	400,00
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	841.699,96	103.362,80	452.602,48	103.362,80	452.602,48	389.097,48	58.300,04
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	185.000,00	30.678,93	114.527,34	30.398,93	99.440,55	85.559,45	10.000,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	36.508,95	394.434,79	22.292,01	259.420,07	22.292,01	259.420,07	135.014,72	223.882,05
3390000000	APLICACOES DIRETAS	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	36.508,95	394.434,79	22.292,01	259.420,07	22.292,01	259.420,07	135.014,72	223.882,05
3390140000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	75.000,00	0,00	135.000,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	66.800,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	36.416,84	0,00	91.916,84	4.736,05	32.614,71	2.955,65	29.464,71	2.955,65	29.464,71	3.150,00	59.302,13
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	190.500,00	0,00	167.000,00	12.600,00	84.800,00	12.600,00	84.800,00	82.200,00	23.500,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.500,00	20.000,00	0,00	40.500,00	9.480,00	12.730,00	1.400,00	4.650,00	1.400,00	4.650,00	8.080,00	27.770,00
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	41.400,00	0,00	87.400,00	8.842,90	54.100,08	1.486,36	41.063,36	1.486,36	41.063,36	13.036,72	33.299,92
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	13.450,00	52.790,00	3.850,00	24.242,00	3.850,00	24.242,00	28.548,00	7.210,00
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	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4400000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	10.112,00



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

Junho 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	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	36.508,95	1.459.752,17	157.933,74	853.967,31	157.653,74	838.880,52	620.871,65	325.764,67
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	36.508,95	1.454.864,17	157.933,74	849.079,31	157.653,74	833.992,52	620.871,65	295.652,67
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	30.112,00
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

Junho 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	451,76	225,88	677,64	225,88
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	225,88	225,88	451,76	225,88	677,64	225,88
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	225,88	225,88	451,76	225,88	677,64	225,88
CONTAS CREDORAS	14.373,26	7.376,02	28.875,95	177.017,18	28.721,95	183.860,42	7.530,02
GRUPO DE CONTA: 213	14.373,26	7.376,02	28.875,95	177.017,18	28.721,95	183.860,42	7.530,02
213.01.135 - INSS	7.499,95	7.376,02	7.530,02	47.716,61	7.376,02	47.686,54	7.530,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	0,00	8.010,85	51.877,37	8.010,85	58.750,68	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	13.335,08	77.423,20	13.335,08	77.423,20	0,00
TOTAL GERAL:	14.373,26	7.601,90	29.101,83	177.468,94	28.947,83	184.538,06	7.755,90

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

116.567.786-72 - 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 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Junho 2022

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-743.965,35	148.793,07	892.758,42	0,00	0,00	-892.758,42
TOTAL GERAL:	-743.965,35	148.793,07	892.758,42	0,00	0,00	-892.758,42

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR

**BALANCETE**

Junho de 2022

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	157.653,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.101,83	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.947,83
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	148.793,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	83.054,32	SALDO DOS BANCOS	74.347,65
TOTAL:	260.949,22	TOTAL:	260.949,22

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	838.880,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.468,94	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	184.538,06
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	892.758,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.538,87	SALDO ATUAL	74.347,65
TOTAL:	1.097.766,23	TOTAL:	1.097.766,23

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	184.816,84	SALDO ANTERIOR	83.054,32	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		157.499,74
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	148.793,07	
			SALDO ATUAL		74.347,65
TOTAL:	0,00	184.816,84	TOTAL:	231.847,39	231.847,39



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

Junho 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

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	157.653,74
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		157.653,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
4.5.1.1.2.02.00 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	148.793,07	ANTECIPAÇÕES	225,88
1.1.3.8.1.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	1.1.3.8.1.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
2.1.8.8.1.01.02 INSS	7.530,02	RENTENÇÕES	28.721,95
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.010,85	2.1.8.8.1.01.02 INSS	7.376,02
2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08	2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.010,85
		2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	177.894,90		28.947,83
SALDO ANTERIOR			
BANCO MOVIMENTO	83.054,32	BANCO MOVIMENTO	74.347,65
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	83.054,32		74.347,65
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	260.949,22		260.949,22

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSÉ 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	217.669,69 D	151.974,60	1.084.829,13	160.681,27	875.866,11	208.963,02 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	83.280,20	151.974,60	950.439,64	160.681,27	875.866,11	74.573,53 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.054,32	148.793,07	920.297,29	157.499,74	845.949,64	74.347,65 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.054,32	148.793,07	920.297,29	157.499,74	845.949,64	74.347,65 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.054,32	148.793,07	920.297,29	157.499,74	845.949,64	74.347,65 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.054,32 D	148.793,07	920.297,29	157.499,74	845.949,64	74.347,65 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	677,64	225,88	451,76	225,88 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	677,64	225,88	451,76	225,88 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	225,88	677,64	225,88	451,76	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	225,88 D	225,88	677,64	225,88	451,76	225,88 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.955,65	29.464,71	2.955,65	29.464,71	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.955,65	29.464,71	2.955,65	29.464,71	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.955,65	29.464,71	2.955,65	29.464,71	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.058,15	25.246,31	2.058,15	25.246,31	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	897,50	2.529,40	897,50	2.529,40	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

Junho 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	164.849,91	C	186.375,69	2.405.324,32	186.809,69	2.570.608,23	165.283,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.182,81		186.375,69	1.022.740,94	186.809,69	1.045.357,75	22.616,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.806,79		135.361,73	574.572,45	135.641,73	589.659,24	15.086,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		104.962,80	475.131,90	104.962,80	475.131,90	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		104.962,80	475.131,90	104.962,80	475.131,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		104.962,80	475.131,90	104.962,80	475.131,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	104.962,80	475.131,90	104.962,80	475.131,90	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.806,79		30.398,93	99.440,55	30.678,93	114.527,34	15.086,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	14.806,79		30.398,93	99.440,55	30.678,93	114.527,34	15.086,79	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.806,79	C	30.398,93	99.440,55	30.678,93	114.527,34	15.086,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		22.292,01	264.308,07	22.292,01	264.308,07	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		22.292,01	264.308,07	22.292,01	264.308,07	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		22.292,01	264.308,07	22.292,01	264.308,07	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		22.292,01	264.308,07	22.292,01	264.308,07	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	22.292,01	264.308,07	22.292,01	264.308,07	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.376,02		28.721,95	183.860,42	28.875,95	191.390,44	7.530,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.376,02		28.721,95	183.860,42	28.875,95	191.390,44	7.530,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.376,02		28.721,95	183.860,42	28.875,95	191.390,44	7.530,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	7.376,02		28.721,95	183.860,42	28.875,95	191.390,44	7.530,02	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.376,02	C	7.376,02	47.686,54	7.530,02	55.216,56	7.530,02	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	8.010,85	58.750,68	8.010,85	58.750,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	13.335,08	77.423,20	13.335,08	77.423,20	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

Junho 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	691.145,57 D	157.933,74	849.079,31	0,00	0,00	849.079,31 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	454.017,51	135.641,73	589.659,24	0,00	0,00	589.659,24 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	354.039,68	104.962,80	459.002,48	0,00	0,00	459.002,48 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	354.039,68	104.962,80	459.002,48	0,00	0,00	459.002,48 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	354.039,68	104.962,80	459.002,48	0,00	0,00	459.002,48 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	349.239,68	103.362,80	452.602,48	0,00	0,00	452.602,48 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	303.862,80 D	91.158,80	395.021,60	0,00	0,00	395.021,60 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.664,89 D	12.204,00	54.868,89	0,00	0,00	54.868,89 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00	1.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00 D	1.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	99.977,83	30.678,93	130.656,76	0,00	0,00	130.656,76 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.977,83	30.678,93	130.656,76	0,00	0,00	130.656,76 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.977,83	30.678,93	130.656,76	0,00	0,00	130.656,76 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	83.848,41 D	30.678,93	114.527,34	0,00	0,00	114.527,34 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	237.128,06	22.292,01	259.420,07	0,00	0,00	259.420,07 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.509,06	2.955,65	29.464,71	0,00	0,00	29.464,71 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.509,06	2.955,65	29.464,71	0,00	0,00	29.464,71 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.509,06	2.955,65	29.464,71	0,00	0,00	29.464,71 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	897,50	897,50	0,00	0,00	897,50 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.509,06 D	2.058,15	28.567,21	0,00	0,00	28.567,21 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	210.619,00		19.336,36	229.955,36	0,00	0,00	229.955,36	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	68.200,00		0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.200,00		0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.200,00	D	0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.250,00		1.400,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00		1.400,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	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	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.169,00		17.936,36	157.105,36	0,00	0,00	157.105,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.169,00		17.936,36	157.105,36	0,00	0,00	157.105,36	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.000,00	D	6.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	34.200,00	D	6.600,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.550,00	D	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	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	1.334,00	D	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.823,82	D	731,46	4.555,28	0,00	0,00	4.555,28	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.248,00	D	312,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.392,00	D	3.850,00	24.242,00	0,00	0,00	24.242,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	19.600,00	D	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	7.981,44	D	442,90	8.424,34	0,00	0,00	8.424,34	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	380,00	D	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	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	743.965,35	C	0,00	0,00	148.793,07	892.758,42	892.758,42	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	743.965,35		0,00	0,00	148.793,07	892.758,42	892.758,42	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	743.965,35		0,00	0,00	148.793,07	892.758,42	892.758,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	743.965,35		0,00	0,00	148.793,07	892.758,42	892.758,42	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

Junho 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	743.965,35		0,00	0,00	148.793,07	892.758,42	892.758,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	743.965,35	C	0,00	0,00	148.793,07	892.758,42	892.758,42	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.208.760,06	D	36.508,95	3.580.293,05	0,00	335.024,04	3.245.269,01	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.208.760,06		36.508,95	3.580.293,05	0,00	335.024,04	3.245.269,01	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.208.760,06		36.508,95	3.580.293,05	0,00	335.024,04	3.245.269,01	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.785.516,84		0,00	1.985.133,68	0,00	199.616,84	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		0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	184.816,84	D	0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	184.816,84	0,00	184.816,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	184.816,84	D	0,00	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	184.816,84	C	0,00	0,00	0,00	184.816,84	184.816,84	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	14.800,00	C	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423.243,22		36.508,95	1.595.159,37	0,00	135.407,20	1.459.752,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.423.243,22		36.508,95	1.595.159,37	0,00	135.407,20	1.459.752,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.423.243,22		36.508,95	1.595.159,37	0,00	135.407,20	1.459.752,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.558.650,42	D	36.508,95	1.595.159,37	0,00	0,00	1.595.159,37	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	3.208.760,06	C	352.096,43	3.573.621,60	388.605,38	6.818.890,61	3.245.269,01	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.208.760,06		352.096,43	3.573.621,60	388.605,38	6.818.890,61	3.245.269,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.208.760,06		352.096,43	3.573.621,60	388.605,38	6.818.890,61	3.245.269,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.785.516,84		352.096,43	3.438.214,40	352.096,43	5.223.731,24	1.785.516,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	362.273,62	C	36.508,95	1.609.959,37	0,00	1.935.724,04	325.764,67	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.423.243,22		315.587,48	1.828.255,03	352.096,43	3.288.007,20	1.459.752,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	727.209,65	C	157.933,74	989.374,51	36.508,95	1.595.159,37	605.784,86	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.806,79	C	157.653,74	838.880,52	157.933,74	853.967,31	15.086,79	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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	681.226,78 C	0,00	0,00	157.653,74	838.880,52	838.880,52 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423.243,22	0,00	135.407,20	36.508,95	1.595.159,37	1.459.752,17 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.423.243,22	0,00	135.407,20	36.508,95	1.595.159,37	1.459.752,17 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.423.243,22	0,00	135.407,20	36.508,95	1.595.159,37	1.459.752,17 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.558.650,42 C	0,00	0,00	36.508,95	1.595.159,37	1.595.159,37 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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	920.097,21 D	177.894,90	1.097.992,11	0,00	0,00	1.097.992,11 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	920.097,21	177.894,90	1.097.992,11	0,00	0,00	1.097.992,11 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	920.097,21	177.894,90	1.097.992,11	0,00	0,00	1.097.992,11 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	920.097,21	177.894,90	1.097.992,11	0,00	0,00	1.097.992,11 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	771.504,22 D	148.793,07	920.297,29	0,00	0,00	920.297,29 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.592,99 D	29.101,83	177.694,82	0,00	0,00	177.694,82 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	920.097,21 C	381.044,26	3.607.726,58	558.939,16	4.705.718,69	1.097.992,11 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	920.097,21	381.044,26	3.607.726,58	558.939,16	4.705.718,69	1.097.992,11 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	920.097,21	381.044,26	3.607.726,58	558.939,16	4.705.718,69	1.097.992,11 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	920.097,21	381.044,26	3.607.726,58	558.939,16	4.705.718,69	1.097.992,11 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	666.112,26 D	36.508,95	1.595.159,37	148.793,07	1.041.331,23	553.828,14 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	666.112,26 D	36.508,95	1.595.159,37	148.793,07	1.041.331,23	553.828,14 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	666.112,26	36.508,95	1.595.159,37	148.793,07	1.041.331,23	553.828,14 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	727.209,65 C	157.933,74	989.374,51	36.508,95	1.595.159,37	605.784,86 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	727.209,65 C	157.933,74	989.374,51	36.508,95	1.595.159,37	605.784,86 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	727.209,65	157.933,74	989.374,51	36.508,95	1.595.159,37	605.784,86 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	22.408,69	186.601,57	1.023.192,70	187.035,57	1.046.035,39	22.842,69 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.806,79 C	157.653,74	838.880,52	157.933,74	853.967,31	15.086,79 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.376,02 C	28.721,95	183.860,42	28.875,95	191.390,44	7.530,02 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	225,88 C	225,88	451,76	225,88	677,64	225,88 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	836.591,13 C	0,00	0,00	186.601,57	1.023.192,70	1.023.192,70 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	5.037.672,53	1.443.828,57	16.198.866,10			5.401.303,45
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	5.037.672,53			1.443.828,57	16.198.866,10	5.401.303,45

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

116.567.786-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 30.06.2022

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE	46.808,78
			-

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Junho de 2022

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Junho 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	83.054,32	148.793,07	157.499,74	74.347,65
SOMA 111.02			83.054,32	148.793,07	157.499,74	74.347,65
TOTAL GERAL			83.054,32	148.793,07	157.499,74	74.347,65

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
03/06/2022	6030001	994003	6010003 - 6030001 - 6030001		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA E MÍDIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 285.	1.200,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.200,00			SALDO DIA: 81.854,32	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/06/2022	6090001	0057S4	1030005 - 6010001 - 6090001		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 100 MAIO 2022	312,00 -
09/06/2022	6090002	994004	6060001 - 6080001 - 6090002	6090	REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PRESTADO PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ, DO POVOADO RETIRO ATÉ A CIDADE DE ESTÂNCIA, CONFORME NF 75 JUNHO/2022	178,00 -
09/06/2022	6090003	994004	6030001 - 6080002 - 6090003	6090	REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 74	1.068,00 -
09/06/2022	6090004	999	1030009 - 6060001 - 6090004		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE 06/2022	184,17 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.742,17			SALDO DIA: 80.112,15	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/06/2022	6150001	994004	1030007 - 6150001 - 6150001		REFERENTE A 1º PARCELA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO/2022	4.068,00 -
15/06/2022	6150002	994004	1030006 - 6150002 - 6150002		REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO/2022.	30.386,24 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 34.454,24			SALDO DIA: 45.657,91	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/06/2022	6200001	994004	1030006 - 6200002 - 6200001	6200	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO/2022	32.979,59 -
20/06/2022	6200002	994004	1030007 - 6200003 - 6200002	6200	REFERENTE AO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO/2022	7.512,84 -
20/06/2022	6200003	994004	2010007 - 6200004 - 6200003	6200	REFERENTE A FOPAG DO MOTORISTA CONTRATADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022	1.474,18 -
20/06/2022	6200004	994003	1030008 - 5310002 - 6200004	6200	REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE MAIO/2022	14.580,91 -
20/06/2022	6200005		*** - *** - 6200005		REFERENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO 2022	7.376,02 -
20/06/2022	6200006		*** - *** - 6200006		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA JUNHO 2022	56,47 -
20/06/2022	6200007		*** - *** - 6200007		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA JUNHO 2022	56,47 -
20/06/2022	6200008		*** - *** - 6200008		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA JUNHO 2022	56,47 -
20/06/2022	6200009		*** - *** - 6200009		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA JUNHO 2022	56,47 -
20/06/2022	6200010		*** - *** - ***		REFERENTE AO REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL JUNHO DE 2022.	148.793,07 +
DEPÓSITO: 148.793,07		SAQUE: 64.149,42			SALDO DIA: 130.301,56	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/06/2022	6210001	005HQA	1030004 - 6070001 - 6210001		REFERENTE A INTERNET 20 MG DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 178.552	200,00 -
21/06/2022	6210002	05HPJ	1030010 - 6090001 - 6210002		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022	547,29 -
21/06/2022	6210003	005HMR	6200001 - 6210001 - 6210003		REFERENTE A DESPESA COM O SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA QMF-3351 JUNHO 2022	442,90 -
21/06/2022	6210004	05HJO	1030003 - 6200001 - 6210004		REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS TECSIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF00000174	2.450,00 -
21/06/2022	6210005	TED	*** - *** - 6210005		REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO DOS VEREADORES JUNHO/2022	13.335,08 -
21/06/2022	6210006	01	*** - *** - 6210006		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES JUNHO/2022	7.830,85 -
21/06/2022	6210007	994004	1030008 - 6210002 - 6210007		REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12/2020	15.592,14 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 40.398,26			SALDO DIA: 89.903,30	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/06/2022	6270001	005DDQ	5020001 - 6270002 - 6270001	6270	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E COMO ADVOGADO DA	5.820,00 -



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho 2022

CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 227 JUNHO 2022.							
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
27/06/2022	6270002	05DEJ	4010001 - 6220001 - 6270002		REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 00000214 JUNHO/2022.	6.600,00 -	
27/06/2022	6270003	994004	2180001 - 6210003 - 6270003		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 9021 JUNHO/2022.	1.369,60 -	
27/06/2022	6270004	994004	6150001 - 6210004 - 6270004		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 9021 JUNHO 2022	688,55 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 14.478,15		SALDO DIA: 75.425,15			
28/06/2022	6280001	005PPS	6130001 - 6270001 - 6280001		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME NF 4646 JUNHO 2022.	897,50 -	
28/06/2022	6280002	01	*** - *** - 6280002		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS FORNECEDORES JUNHO/2022	180,00 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.077,50		SALDO DIA: 74.347,65			
TOTAL DE LANÇAMENTOS:30						SALDO ANTERIOR:	83.054,32
						TOTAL DEPÓSITO:	148.793,07
						TOTAL SAQUE:	157.499,74
						SALDO ATUAL:	74.347,65



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	77.343,89 +	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	77.343,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 55.515,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	54.315,45 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM - DESO	25619	184,17 -	54.131,28 +
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.068,00 -	53.063,28 +
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	178,00 -	52.885,28 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA	994004	312,00 -	52.573,28 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.798,28 -	48.775,00 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	3.798,28 -	44.976,72 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.798,28 -	41.178,44 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.798,28 -	37.380,16 +

			008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.798,28 -	33.581,88 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.798,28 -	29.783,60 +
			008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA		
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.798,28 -	25.985,32 +
			008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.798,28 -	22.187,04 +
			008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	606,00 -	21.581,04 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	20.781,04 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	19.981,04 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	650,00 -	19.331,04 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	606,00 -	18.725,04 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	606,00 -	18.119,04 +
20/06/2022	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG	1246	148.793,07 +	166.912,11 +
			001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04		
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.474,18 -	165.437,93 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.172,60 -	162.265,33 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.398,93 -	157.866,40 +
			008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.602,55 -	154.263,85 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.986,62 -	150.277,23 +
			008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.226,61 -	146.050,62 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.180,24 -	140.870,38 +
			008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA		
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.365,86 -	136.504,52 +
			008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.046,18 -	132.458,34 +
			008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	131.280,77 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.530,65 -	129.750,12 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.530,65 -	128.219,47 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.201,18 -	127.018,29 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	125.840,72 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.121,10 -	124.719,62 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	21.956,93 -	102.762,69 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.830,85 -	94.931,84 +

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

21/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.335,08 -	81.596,76 +
		008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
21/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.450,00 -	79.146,76 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
21/06/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	15.592,14 -	63.554,62 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	22036	442,90 -	63.111,72 +
		BANCO BRADESCO			
21/06/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	22044	547,29 -	62.564,43 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	62.364,43 +
		008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA			
27/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.820,00 -	56.544,43 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.600,00 -	49.944,43 +
		014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN			
27/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.058,15 -	47.886,28 +
28/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	897,50 -	46.988,78 +
		008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA			
28/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	46.808,78 +
		008 22/300120-4 MUNICIPIO 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**

Junho / 2022

CONTA:	111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS	30/06/2022
SALDO NO BANCO:	30/06/2022	46.808,78
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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2022

SALDO CONTÁBIL:

74.347,65



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

Junho de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	2001 - 3390300000 - 3015	15000000	01/06/2022	ORD	6010001	3.150,00
JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001 - 3390400000 - 4007	15000000	01/06/2022	GLO	6010002	12.250,00
GENIUS COMMUNICATION	2001 - 3390400000 - 4007	15000000	01/06/2022	ORD	6010003	1.200,00
GENIUS COMMUNICATION	2001 - 3390390000 - 3933	15000000	01/06/2022	GLO	6010004	8.400,00
FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	2001 - 3390360000 - 3655	15000000	03/06/2022	ORD	6030001	1.200,00
JOSÉ AUGUSTO ANDRADE TAVARES	2001 - 3390360000 - 3617	15000000	06/06/2022	ORD	6060001	200,00
FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	2001 - 3390360000 - 3655	15000000	08/06/2022	GLO	6080001	8.080,00
R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001 - 3390300000 - 3016	15000000	13/06/2022	ORD	6130001	897,50
POSTO AZUL ATALAIA	2001 - 3390300000 - 3001	15000000	15/06/2022	EST	6150001	688,55
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2001 - 3390390000 - 3953	15000000	20/06/2022	ORD	6200001	442,90
TOTAL DE (10) EMPENHOS						36.508,95

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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Junho de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
03/06/2022	GENIUS COMMUNICATION	2001-3390400000	6010003	6030001	111.02.01	994003	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00
SOMA								1.200,00
09/06/2022	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	1030005	6090001	111.02.01	0057S4	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	312,00
09/06/2022	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE TAVARES	2001-3390360000	6060001	6090002	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
09/06/2022	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	6030001	6090003	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00
09/06/2022	DESO	2001-3390390000	1030009	6090004	111.02.01	999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	184,17
SOMA								1.896,17
15/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2001-3190110000	1030007	6150001	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	4.068,00
15/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2001-3190110000	1030006	6150002	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	30.386,24
SOMA								34.454,24
20/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2001-3190110000	1030006	6200001	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	60.772,56
20/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2001-3190110000	1030007	6200002	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.136,00
20/06/2022	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	2001-3190040000	2010007	6200003	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.600,00
20/06/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2001-3190130000	1030008	6200004	111.02.01	994003	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	14.806,79
SOMA								85.315,35
21/06/2022	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	1030004	6210001	111.02.01	005HQA	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
21/06/2022	SULGIPE	2001-3390390000	1030010	6210002	111.02.01	05HPJ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	547,29
21/06/2022	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2001-3390390000	6200001	6210003	111.02.01	005HMR	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	442,90
21/06/2022	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2001-3390400000	1030003	6210004	111.02.01	05HJO	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.450,00
21/06/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2001-3190130000	1030008	6210007	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	15.592,14
SOMA								19.232,33
27/06/2022	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	5020001	6270001	111.02.01	005DDQ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.000,00
27/06/2022	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	2001-3390350000	4010001	6270002	111.02.01	05DEJ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.600,00
27/06/2022	POSTO AZUL ATALAIA	2001-3390300000	2180001	6270003	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.369,60
27/06/2022	POSTO AZUL ATALAIA	2001-3390300000	6150001	6270004	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	688,55
SOMA								14.658,15
28/06/2022	R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001-3390300000	6130001	6280001	111.02.01	005PPS	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	897,50
SOMA								897,50



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

Junho de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
TOTAL DE (21) PAGAMENTOS							TOTAL	157.653,74

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

Junho de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/06/2022	213.01.135	INSS	6200005		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.376,02
20/06/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	6200006		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/06/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	6200007		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/06/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	6200008		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/06/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	6200009		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
SOMA NA DATA								7.601,90
21/06/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	6210005		111.02.01	TED	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	13.335,08
21/06/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6210006		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.830,85
SOMA NA DATA								21.165,93
28/06/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6280002		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	180,00
SOMA NA DATA								180,00
TOTAL MÊS								28.947,83
TOTAL DE (8) PAGAMENTOS							TOTAL	28.947,83

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Junho de 2022

Junho 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
09/06/2022	213.01.135 - INSS	6090001	22,00
09/06/2022	213.01.135 - INSS	6090002	132,00
TOTAL:			154,00
20/06/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	6200001	13.335,08
20/06/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6200001	7.830,85
20/06/2022	213.01.135 - INSS	6200001	6.627,04
20/06/2022	213.01.135 - INSS	6200002	623,16
20/06/2022	213.01.135 - INSS	6200003	125,82
20/06/2022	112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	6200004	225,88
TOTAL:			28.767,83
27/06/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6270001	180,00
TOTAL:			180,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:9		TOTAL RECEITA NO MÊS: 29.101,83	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:9		TOTAL RECEITA: 29.101,83	

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

Junho de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Junho									
01/06/2022	312,00	312,00	0,00	6010001	100		1030005	2001 - 3390390000 - 15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA
DIA	312,00	312,00	0,00						
03/06/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	6030001	285		6010003	2001 - 3390400000 - 15000000	GENIUS COMMUNICATION
DIA	1.200,00	1.200,00	0,00						
06/06/2022	184,17	184,17	0,00	6060001			1030009	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
DIA	184,17	184,17	0,00						
07/06/2022	200,00	200,00	0,00	6070001	178552		1030004	2001 - 3390400000 - 15000000	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA
DIA	200,00	200,00	0,00						
08/06/2022	200,00	200,00	0,00	6080001	75		6060001	2001 - 3390360000 - 15000000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE TAVARES
08/06/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	6080002	74		6030001	2001 - 3390360000 - 15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS
DIA	1.400,00	1.400,00	0,00						
09/06/2022	547,29	547,29	0,00	6090001	504004		1030010	2001 - 3390390000 - 15000000	SULGIPE
DIA	547,29	547,29	0,00						
15/06/2022	4.068,00	4.068,00	0,00	6150001			1030007	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
15/06/2022	30.386,24	30.386,24	0,00	6150002			1030006	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
DIA	34.454,24	34.454,24	0,00						
20/06/2022	2.450,00	2.450,00	0,00	6200001	174		1030003	2001 - 3390400000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME
20/06/2022	60.772,56	60.772,56	0,00	6200002			1030006	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
20/06/2022	8.136,00	8.136,00	0,00	6200003			1030007	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
20/06/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	6200004			2010007	2001 - 3190040000 - 15000000	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO
DIA	72.958,56	72.958,56	0,00						
21/06/2022	442,90	442,90	0,00	6210001			6200001	2001 - 3390390000 - 15000000	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
21/06/2022	15.592,14	15.592,14	0,00	6210002			1030008	2001 - 3190130000 - 15000000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
21/06/2022	1.369,60	1.369,60	0,00	6210003	9021		2180001	2001 - 3390300000 - 15000000	POSTO AZUL ATALAIA
21/06/2022	688,55	688,55	0,00	6210004	9021		6150001	2001 - 3390300000 - 15000000	POSTO AZUL ATALAIA
DIA	18.093,19	18.093,19	0,00						
22/06/2022	6.600,00	6.600,00	0,00	6220001	214		4010001	2001 - 3390350000 - 15000000	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA
DIA	6.600,00	6.600,00	0,00						
27/06/2022	897,50	897,50	0,00	6270001	4646		6130001	2001 - 3390300000 - 15000000	R&F MAGAZINE LTDA-ME



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 LIQUIDAÇÕES

Junho de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
27/06/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	6270002	227		5020001	2001 - 3390350000 - 15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
DIA	6.897,50	6.897,50	0,00						
30/06/2022	15.086,79	0,00	15.086,79	6300001			1030008	2001 - 3190130000 - 15000000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
DIA	15.086,79	0,00	15.086,79						
MES	157.933,74	142.846,95	15.086,79						
GERAL	157.933,74	142.846,95	15.086,79						

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR

**RESUMO DE RECEITA**

Junho de 2022

RECEITAS	VALOR
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
213.01.135 - INSS	7.530,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.010,85
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	13.335,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA:	0,00
RECEITA EXTRA:	29.101,83
TOTAL DA RECEITA:	29.101,83

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR