

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b7f358ff4bf7301ef3bf1312bdd1f343
Data da Entrega:	09/03/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2071 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FEVEREIRO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	66292930530 - MOACI CÉSAR GÓIS
Signatário:	66292930530 - MOACI CESAR GOIS
Data da Assinatura:	24/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	24/03/2021



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	3,34	1.574.643,74	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	1.306.512,08	455.356,26
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	3,34	1.574.643,74	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	1.306.512,08	455.356,26
1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1023-CONCURSO PUBLICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.974.500,00	0,00	0,00	1.974.500,00	3,34	1.574.643,74	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	1.306.512,08	399.856,26
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.098.000,00	91.000,00	177.333,34	91.000,00	177.333,34	920.666,66	102.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	37.962,60	37.962,60	37.962,60	37.962,60	226.037,40	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	74.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.804,00	2.421,07	5.007,40	2.421,07	5.007,40	3.796,60	41.196,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	126.000,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3,34	27.356,74	5.217,41	13.431,32	5.217,41	13.431,32	13.925,42	92.643,26
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	20.483,00	3.098,00	4.397,00	3.098,00	4.397,00	16.086,00	21.517,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	3,34	1.574.643,74	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	1.306.512,08	455.356,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.974.500,00	0,00	0,00	1.974.500,00	3,34	1.574.643,74	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	0,00	1.306.512,08	399.856,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	0,00	1.362.000,00	128.962,60	215.295,94	128.962,60	215.295,94	0,00	1.146.704,06	121.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	0,00	1.362.000,00	128.962,60	215.295,94	128.962,60	215.295,94	0,00	1.146.704,06	121.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.098.000,00	91.000,00	177.333,34	91.000,00	177.333,34	0,00	920.666,66	102.000,00
31901300 Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	37.962,60	37.962,60	37.962,60	37.962,60	0,00	226.037,40	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00	3,34	212.643,74	22.736,48	52.835,72	22.736,48	52.835,72	0,00	159.808,02	278.856,26
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00	3,34	212.643,74	22.736,48	52.835,72	22.736,48	52.835,72	0,00	159.808,02	278.856,26
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	74.000,00
33903000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.804,00	2.421,07	5.007,40	2.421,07	5.007,40	0,00	3.796,60	41.196,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	126.000,00	30.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903800 Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	3,34	27.356,74	5.217,41	13.431,32	5.217,41	13.431,32	0,00	13.925,42	93.143,26
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	20.483,00	3.098,00	4.397,00	3.098,00	4.397,00	0,00	16.086,00	21.517,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905100 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	3,34	1.574.643,74	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	0,00	1.306.512,08	455.356,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

Moaci Cezar Gois

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	7.831,06	7.628,77	15.459,83	0,00	0,00	15.459,83	15.459,83	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	9.395,82	17.456,41	0,00	0,00	9.395,82	17.456,41	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Banese Consignações 1	0,00	10.059,24	11.533,10	0,00	0,00	10.059,24	11.533,10	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.831,06	27.083,83	44.449,34	0,00	0,00	34.914,89	44.449,34	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.831,06	27.083,83	44.449,34	0,00	0,00	34.914,89	44.449,34	0,00	0,00	0,00

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO													
	145.116,13	145.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.232,26
Soma Fonte	145.116,13	145.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.232,26
Soma Repasse	145.116,13	145.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.232,26
Subtotal	145.116,13	145.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.232,26
Total	145.116,13	145.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.232,26

Moaci Cezar Gois

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	151.699,08
Receita Extra-Orçamentária	27.083,83	Despesa Extra-Orçamentária	34.914,89
Transferência Financeira Recebida	145.116,13	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	36.514,61	Saldo Atual no Mês	22.100,60
Total:.....	208.714,57	Total:.....	208.714,57

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	268.131,66
Receita Extra-Orçamentária	44.449,34	Despesa Extra-Orçamentária	44.449,34
Transferência Financeira Recebida	290.232,26	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo Atual	22.100,60
Total:.....	334.681,60	Total:.....	334.681,60

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Especial					Saldo Anterior	36.514,61
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	Saques	159.530,14
Suplementar					Depositos	145.116,13
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	22.100,60
Total	0,00	0,00	0,00	0,00		

Moaci Cezar Gois

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		231.472,56 D	147.537,20	295.239,66	161.951,21	273.139,06	217.058,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		36.514,61 D	147.537,20	295.239,66	161.951,21	273.139,06	22.100,60 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.514,61 D	145.116,13	290.232,26	159.530,14	268.131,66	22.100,60 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.514,61 D	145.116,13	290.232,26	159.530,14	268.131,66	22.100,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		36.514,61 D	145.116,13	290.232,26	159.530,14	268.131,66	22.100,60 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	36.514,61 D	145.116,13	290.232,26	159.530,14	268.131,66	22.100,60 D
11111190004 - BANCOS - CAMARA		36.514,61 D	145.116,13	290.232,26	159.530,14	268.131,66	22.100,60 D
111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	F	36.514,61 D	145.116,13	290.232,26	159.530,14	268.131,66	22.100,60 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.421,07	5.007,40	2.421,07	5.007,40	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.421,07	5.007,40	2.421,07	5.007,40	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.421,07	5.007,40	2.421,07	5.007,40	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.421,07	5.007,40	2.421,07	5.007,40	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		194.957,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.957,95 D
123000000 - IMOBILIZADO		194.957,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.957,95 D
123100000 - BENS MOVEIS		125.723,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.723,33 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		125.723,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.723,33 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	12.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.178,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,50 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	7.178,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,50 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		101.904,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.904,83 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	101.904,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.904,83 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		69.234,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,62 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		69.234,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,62 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		69.234,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,62 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	69.234,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		202.789,01 C	186.613,97	336.389,59	178.782,91	336.389,59	194.957,95 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.831,06 C	186.613,97	312.581,00	178.782,91	312.581,00	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	128.962,60	215.295,94	128.962,60	215.295,94	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	91.000,00	177.333,34	91.000,00	177.333,34	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	91.000,00	177.333,34	91.000,00	177.333,34	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	91.000,00	177.333,34	91.000,00	177.333,34	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	91.000,00	177.333,34	91.000,00	177.333,34	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	37.962,60	37.962,60	37.962,60	37.962,60	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.962,60	37.962,60	37.962,60	37.962,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	37.962,60	37.962,60	37.962,60	37.962,60	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	22.736,48	46.835,72	22.736,48	46.835,72	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	22.736,48	46.835,72	22.736,48	46.835,72	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.736,48	46.835,72	22.736,48	46.835,72	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	22.736,48	46.835,72	22.736,48	46.835,72	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	22.736,48	46.835,72	22.736,48	46.835,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.831,06 C	34.914,89	50.449,34	27.083,83	50.449,34	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.831,06 C	34.914,89	44.449,34	27.083,83	44.449,34	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.831,06 C	34.914,89	44.449,34	27.083,83	44.449,34	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		7.831,06 C	34.914,89	44.449,34	27.083,83	44.449,34	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.831,06 C	15.459,83	15.459,83	7.628,77	15.459,83	0,00
21881010201 - Inss	F	7.831,06 C	15.459,83	15.459,83	7.628,77	15.459,83	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	9.395,82	17.456,41	9.395,82	17.456,41	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	9.395,82	17.456,41	9.395,82	17.456,41	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	10.059,24	11.533,10	10.059,24	11.533,10	0,00
21881011504 - Banese Consignações 1	F	0,00	10.059,24	11.533,10	10.059,24	11.533,10	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		194.957,95 C	0,00	23.808,59	0,00	23.808,59	194.957,95 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		194.957,95 C	0,00	23.808,59	0,00	23.808,59	194.957,95 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		194.957,95 C	0,00	23.808,59	0,00	23.808,59	194.957,95 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		194.957,95 C	0,00	23.808,59	0,00	23.808,59	194.957,95 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	23.808,59	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	194.957,95 C	0,00	0,00	0,00	23.808,59	194.957,95 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		116.432,58 D	151.699,08	268.131,66	0,00	0,00	268.131,66 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		86.333,34 D	128.962,60	215.295,94	0,00	0,00	215.295,94 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		86.333,34 D	91.000,00	177.333,34	0,00	0,00	177.333,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		86.333,34 D	91.000,00	177.333,34	0,00	0,00	177.333,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		86.333,34 D	91.000,00	177.333,34	0,00	0,00	177.333,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		86.333,34 D	91.000,00	177.333,34	0,00	0,00	177.333,34 D
311210101 - Vencimentos e Salários		6.300,00 D	7.000,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00 D
311210131 - Subsídios		73.733,34 D	77.000,00	150.733,34	0,00	0,00	150.733,34 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.300,00 D	7.000,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	37.962,60	37.962,60	0,00	0,00	37.962,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	37.962,60	37.962,60	0,00	0,00	37.962,60 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.962,60	37.962,60	0,00	0,00	37.962,60 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	37.962,60	37.962,60	0,00	0,00	37.962,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.095,84 D	22.733,14	52.828,98	0,00	0,00	52.828,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.586,33 D	2.421,07	5.007,40	0,00	0,00	5.007,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.586,33 D	2.421,07	5.007,40	0,00	0,00	5.007,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.586,33 D	2.421,07	5.007,40	0,00	0,00	5.007,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.586,33 D	2.421,07	5.007,40	0,00	0,00	5.007,40 D
332000000 - SERVIÇOS		27.509,51 D	20.312,07	47.821,58	0,00	0,00	47.821,58 D
332100000 - DIÁRIAS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.509,51 D	20.312,07	41.821,58	0,00	0,00	41.821,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.509,51 D	20.312,07	41.821,58	0,00	0,00	41.821,58 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		12.000,00 D	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		532,01 D	338,57	870,58	0,00	0,00	870,58 D
332311000 - Locações		4.850,00 D	4.850,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.299,00 D	3.098,00	4.397,00	0,00	0,00	4.397,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.299,00 D	3.098,00	4.397,00	0,00	0,00	4.397,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		28,50 D	25,50	54,00	0,00	0,00	54,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3,40 D	3,34	6,74	0,00	0,00	6,74 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3,40 D	3,34	6,74	0,00	0,00	6,74 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3,40 D	3,34	6,74	0,00	0,00	6,74 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3,40 D	3,34	6,74	0,00	0,00	6,74 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		3,40 D	3,34	6,74	0,00	0,00	6,74 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		3,40 D	3,34	6,74	0,00	0,00	6,74 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		145.116,13 C	0,00	0,00	145.116,13	290.232,26	290.232,26 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		145.116,13 C	0,00	0,00	145.116,13	290.232,26	290.232,26 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		145.116,13 C	0,00	0,00	145.116,13	290.232,26	290.232,26 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		145.116,13 C	0,00	0,00	145.116,13	290.232,26	290.232,26 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		145.116,13 C	0,00	0,00	145.116,13	290.232,26	290.232,26 C
451120200 - Repasse Recebido		145.116,13 C	0,00	0,00	145.116,13	290.232,26	290.232,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.604.640,40 D	3,34	3.604.643,74	0,00	0,00	3.604.643,74 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.604.640,40 D	3,34	3.604.643,74	0,00	0,00	3.604.643,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.604.640,40 D	3,34	3.604.643,74	0,00	0,00	3.604.643,74 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.030.000,00 D	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.030.000,00 D	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.030.000,00 D	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.974.500,00 D	0,00	1.974.500,00	0,00	0,00	1.974.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.483.000,00 D	0,00	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		491.500,00 D	0,00	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		55.500,00 D	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
52211010201 - Investimentos		55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.574.640,40 D	3,34	1.574.643,74	0,00	0,00	1.574.643,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.574.640,40 D	3,34	1.574.643,74	0,00	0,00	1.574.643,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.574.640,40 D	3,34	1.574.643,74	0,00	0,00	1.574.643,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.574.640,40 D	3,34	1.574.643,74	0,00	0,00	1.574.643,74 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.604.640,40 C	606.799,66	2.647.170,38	606.803,00	6.251.814,12	3.604.643,74 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.604.640,40 C	606.799,66	2.647.170,38	606.803,00	6.251.814,12	3.604.643,74 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.604.640,40 C	606.799,66	2.647.170,38	606.803,00	6.251.814,12	3.604.643,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.030.000,00 C	303.401,50	2.110.907,06	303.401,50	4.140.907,06	2.030.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		455.359,60 C	3,34	1.574.643,74	0,00	2.030.000,00	455.356,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		399.859,60 C	3,34	1.574.643,74	0,00	1.974.500,00	399.856,26 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		121.000,00 C	0,00	1.362.000,00	0,00	1.483.000,00	121.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		278.859,60 C	3,34	212.643,74	0,00	491.500,00	278.856,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		55.500,00 C	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00 C
622110201 - Investimentos		55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.574.640,40 C	303.398,16	536.263,32	303.401,50	2.110.907,06	1.574.643,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.458.207,82 C	151.699,08	268.131,66	3,34	1.574.643,74	1.306.512,08 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		116.432,58 C	0,00	0,00	151.699,08	268.131,66	268.131,66 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.574.640,40 C	303.398,16	536.263,32	303.401,50	2.110.907,06	1.574.643,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.574.640,40 C	303.398,16	536.263,32	303.401,50	2.110.907,06	1.574.643,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.574.640,40 C	303.398,16	536.263,32	303.401,50	2.110.907,06	1.574.643,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.458.207,82 C	151.699,08	268.131,66	3,34	1.574.643,74	1.306.512,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		116.432,58 C	0,00	0,00	151.699,08	268.131,66	268.131,66 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		145.116,13 D	145.116,13	290.232,26	0,00	0,00	290.232,26 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		145.116,13 D	145.116,13	290.232,26	0,00	0,00	290.232,26 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		145.116,13 D	145.116,13	290.232,26	0,00	0,00	290.232,26 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		145.116,13 D	145.116,13	290.232,26	0,00	0,00	290.232,26 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		145.116,13 D	145.116,13	290.232,26	0,00	0,00	290.232,26 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	145.116,13 D	145.116,13	290.232,26	0,00	0,00	290.232,26 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		145.116,13 C	338.316,39	2.155.356,40	483.432,52	2.445.588,66	290.232,26 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		145.116,13 C	338.316,39	2.155.356,40	483.432,52	2.445.588,66	290.232,26 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		145.116,13 C	338.316,39	2.155.356,40	483.432,52	2.445.588,66	290.232,26 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		145.116,13 C	338.316,39	2.155.356,40	483.432,52	2.445.588,66	290.232,26 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.429.524,27 D	3,34	1.574.643,74	145.116,13	290.232,26	1.284.411,48 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.429.524,27 D	3,34	1.574.643,74	145.116,13	290.232,26	1.284.411,48 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.429.524,27 D	3,34	1.574.643,74	145.116,13	290.232,26	1.284.411,48 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.429.524,27 D	3,34	1.574.643,74	145.116,13	290.232,26	1.284.411,48 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.458.207,82 C	151.699,08	268.131,66	3,34	1.574.643,74	1.306.512,08 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.458.207,82 C	151.699,08	268.131,66	3,34	1.574.643,74	1.306.512,08 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.458.207,82 C	151.699,08	268.131,66	3,34	1.574.643,74	1.306.512,08 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.458.207,82 C	151.699,08	268.131,66	3,34	1.574.643,74	1.306.512,08 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.831,06 C	186.613,97	312.581,00	178.782,91	312.581,00	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	151.699,08	268.131,66	151.699,08	268.131,66	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.831,06 C	34.914,89	44.449,34	27.083,83	44.449,34	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	7.831,06 C	34.914,89	44.449,34	27.083,83	44.449,34	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	7.831,06 C	34.914,89	44.449,34	27.083,83	44.449,34	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		108.601,52 C	0,00	0,00	159.530,14	268.131,66	268.131,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	108.601,52 C	0,00	0,00	159.530,14	268.131,66	268.131,66 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	108.601,52 C	0,00	0,00	159.530,14	268.131,66	268.131,66 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.527.185,94	5.527.185,94	1.576.085,77	9.597.163,69	1.576.085,77	9.597.163,69	5.664.477,69	5.664.477,69



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		217.058,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			194.957,95	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		268.131,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			290.232,26	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.604.643,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.604.643,74	
7 - CONTROLES DEVEDORES		290.232,26	8 - CONTROLES CREDITORES			290.232,26	
Soma		4.380.066,21	Soma			4.380.066,21	
Resultado do Período							22.100,60

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "BANCOS"
Em 28/02/2021

Nº da conta contábil	Nº da Conta	Nome do Banco	Saldo
3	300.031-3	CONTA MOVIMENTO-BANESE	22.100,60
TOTAL.....			22.100,60

Indiaroba, 28 de Fevereiro de 2021



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Demonstrativo de Conta Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190004 - BANCOS - CAMARA				
1111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	36.514,61	145.116,13	159.530,14	22.100,60
Soma:	36.514,61	145.116,13	159.530,14	22.100,60
Total Geral:	36.514,61	145.116,13	159.530,14	22.100,60

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO					
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
02/02/2021	3	994001	REFERENTE INSS SERVIDORES MES DE JANEIRO	0,00	7.831,06
02/02/2021	20	994001	REFERENTE INSS PATRONAL MES DE JANEIRO	0,00	18.852,60
				0,00	26.683,66
				0,00	26.683,66
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA					
04/02/2021	21	994001	REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTA, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MES DE JANEIRO	0,00	1.400,00
				0,00	1.400,00
				0,00	1.400,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
19/02/2021	25	306703	REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS MES DE FEVERERIO	0,00	25,50
				0,00	25,50
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
19/02/2021	2	940009557	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA	145.116,13	0,00
	3		MUNICIPIO. (FEVEREIRO/2021)		
				145.116,13	0,00
Fornecedor: 16.455.339/0001-12 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA					
19/02/2021	22	306703	REFERENTE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO	0,00	51.247,75
19/02/2021	23	306703	REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS MES DE FEVEREIRO	0,00	5.668,42
19/02/2021	24	306703	REFERENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS MES DE FEVEREIRO	0,00	7.000,00
				0,00	63.916,17
				145.116,13	63.941,67
Fornecedor: 10.685.829/0001-29 - DANILO PEREIRA FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
22/02/2021	26	994002	REFERENTE SERVIÇOS A SEREM DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E JURIDICA DE MATERIAIS E RESOLUÇÕES MES DE FEVEREIRO	0,00	6.000,00
				0,00	6.000,00
				0,00	6.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
23/02/2021	4	994001	REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADOS MES DE FEVEREIRO	0,00	10.059,24
				0,00	10.059,24
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE					
23/02/2021	28	8451	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MES DE FEVEREIRO	0,00	174,97
23/02/2021	29	8451	REFERENTE MULTA E JUROS DE FATURA DESO MES DE FEVEREIRO	0,00	3,34
				0,00	178,31
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE					
23/02/2021	27	8455	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE FEVEREIRO	0,00	163,60
				0,00	163,60
				0,00	10.401,15
Fornecedor: 17.493.641/0001-28 - DS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME					
24/02/2021	31	994002	REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MES DE FEVEREIRO	0,00	4.850,00
				0,00	4.850,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA					
24/02/2021	30	994002	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO MES DE FEVEREIRO	0,00	6.000,00
				0,00	6.000,00
				0,00	10.850,00
Fornecedor: 04.699.734/0001-61 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA					
25/02/2021	33	994001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER USADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2021DEMES DE FEVEREIRO	0,00	2.421,07
				0,00	2.421,07



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
25/02/2021	5	994002	REFERENTE IRRF MES DE FEVEREIRO	0,00	9.395,82
				0,00	9.395,82
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA					
25/02/2021	32	994002	REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MODULOS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTA, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MES DE FEVEREIRO	0,00	1.400,00
				0,00	1.400,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
25/02/2021	6	994002	REFERENTE INSS RETIDO MES DE FEVEREIRO	0,00	7.628,77
25/02/2021	34	994001	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2021	0,00	19.110,00
				0,00	26.738,77
				0,00	39.955,66
Fornecedor: 04.339.119/0001-44 - CELINET INFORMATICA LTDA EPP					
26/02/2021	35	9940001	REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 20 MB MES DE FEVEREIRO	0,00	298,00
				0,00	298,00
				0,00	298,00
				Saldo Anterior:	36.514,61
				Depósitos:	145.116,13
				Saques:	159.530,14
				Saldo Atual:	22.100,60



Agência 066 Tipo 22 Conta 300031-3
CAMARA DE VEREADORES GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.100,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.100,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 36.514,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	26.683,66 -	9.830,95 +
04/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.400,00 -	8.430,95 +
19/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	145.116,13 +	153.547,08 +
19/02/2021		DB PAG DE FOLHA	306703	51.247,75 -	102.299,33 +
19/02/2021		TARIFA PG FOLHA	306703	16,50 -	102.282,83 +
19/02/2021		DB PAG DE FOLHA	306703	12.668,42 -	89.614,41 +
19/02/2021		TARIFA PG FOLHA	306703	9,00 -	89.605,41 +
22/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101947-0 DANILO PEREIRA FALCAO SOCIEDADE IND	994001	6.000,00 -	83.605,41 +
23/02/2021	Internet Banking	ATM - DESO	8451	178,31 -	83.427,10 +
23/02/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	8455	163,60 -	83.263,50 +
23/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990068-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	10.059,24 -	73.204,26 +
24/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994002	6.000,00 -	67.204,26 +

Data	Local	Histórico	  Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.850,00 -	62.354,26 +
25/02/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994002	26.738,77 -	35.615,49 +
25/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.400,00 -	34.215,49 +
25/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	9.395,82 -	24.819,67 +
25/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994002	2.421,07 -	22.398,60 +
26/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100599-3 CELINET INFORMATICA LTDA	994001	298,00 -	22.100,60 +

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
C					
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	04/02/2021	2001-33903900/10010000	23	Ordinário	3,34

Soma: 3,34

Total da Unidade: 3,34

Total Orgão: 3,34

Total da U.G.: 3,34

	Qtd	Valor
Empenhos:	1	3,34
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	1	3,34

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/02/2021	20	5	04/01/2021	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS	3000313 CONTA MOVIMENTO	18.852,60	0,00	18.852,60	
Histórico:	REFERENTE INSS PATRONAL MES DE JANEIRO											
									Soma:	18.852,60	0,00	18.852,60
04/02/2021	21	14	04/01/2021	2001- 33904000/10010000			23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	3000313 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MODULOS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTA, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MES DE JANEIRO											
									Soma:	1.400,00	0,00	1.400,00
19/02/2021	22	1	04/01/2021	2001- 31901100/10010000			16.455.339/0001-12 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	3000313 CONTA MOVIMENTO	77.000,00	25.752,25	51.247,75	
Histórico:	REFERENTE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO											
19/02/2021	23	2	04/01/2021	2001- 31901100/10010000			16.455.339/0001-12 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	3000313 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.331,58	5.668,42	
Histórico:	REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS MES DE FEVEREIRO											
19/02/2021	24	3	04/01/2021	2001- 31901100/10010000			16.455.339/0001-12 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	3000313 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
Histórico:	REFERENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS MES DE FEVEREIRO											
19/02/2021	25	8	04/01/2021	2001- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000313 CONTA MOVIMENTO	25,50	0,00	25,50	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS MES DE FEVERERIO											
									Soma:	91.025,50	27.083,83	63.941,67
22/02/2021	26	11	04/01/2021	2001- 33903500/10010000		01/2021	10.685.829/0001-29 DANILO PEREIEA FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3000313 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS A SEREM DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E JURIDICA DE MATERIAIS E RESOLUÇÕES MES DE FEVEREIRO											
									Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
23/02/2021	27	7	04/01/2021	2001- 33903900/10010000			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000313 CONTA MOVIMENTO	163,60	0,00	163,60	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE FEVEREIRO											
23/02/2021	28	6	04/01/2021	2001- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	3000313 CONTA MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO MES DE FEVEREIRO											
23/02/2021	29	23	04/02/2021	2001-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	3000313 CONTA MOVIMENTO	3,34	0,00	3,34	
Histórico:	REFERENTE MULTA E JUROS DE FATURA DESO MES DE FEVEREIRO											
									Soma:	341,91	0,00	341,91
24/02/2021	30	12	04/01/2021	2001-33903500/10010000		02/2021	32.820.607/0001-04 CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	3000313 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO MES DE FEVEREIRO											
24/02/2021	31	9	04/01/2021	2001-33903900/10010000	01/2017	06/2017	17.493.641/0001-28 DS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME	3000313 CONTA MOVIMENTO	4.850,00	0,00	4.850,00	
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MES DE FEVEREIRO											
									Soma:	10.850,00	0,00	10.850,00
25/02/2021	32	14	04/01/2021	2001-33904000/10010000			23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	3000313 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MODULOS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTA, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MES DE FEVEREIRO											
25/02/2021	33	13	04/01/2021	2001-33903000/10010000			04.699.734/0001-61 AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	3000313 CONTA MOVIMENTO	2.421,07	0,00	2.421,07	
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER USADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTROTO N° 03/2021DEMES DE FEVEREIRO											
25/02/2021	34	5	04/01/2021	2001-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS	3000313 CONTA MOVIMENTO	19.110,00	0,00	19.110,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO 2021											
									Soma:	22.931,07	0,00	22.931,07
26/02/2021	35	10	04/01/2021	2001-33904000/10010000			04.339.119/0001-44 CELINET INFORMATICA LTDA EPP	3000313 CONTA MOVIMENTO	298,00	0,00	298,00	
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 20 MB MES DE FEVEREIRO											
									Soma:	298,00	0,00	298,00
									Total Geral:	151.699,08	27.083,83	124.615,25
									Qtd de Pagamentos:	16		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

Moaci Cezar Gois

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	3	994001	3000313 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	7.831,06
Histórico:	REFERENTE INSS SERVIDORES MES DE JANEIRO					
						Soma: <u>7.831,06</u>
23/02/2021	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4	994001	3000313 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	10.059,24
Histórico:	REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADOS MES DE FEVEREIRO					
						Soma: <u>10.059,24</u>
25/02/2021	21881010401	13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA	5	994002	3000313 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	9.395,82
Histórico:	REFERENTE IRRF MES DE FEVEREIRO					
25/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	6	994002	3000313 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	7.628,77
Histórico:	REFERENTE INSS RETIDO MES DE FEVEREIRO					
						Soma: <u>17.024,59</u>

Total Geral:	34.914,89
Total Registros:	4

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Valor
19/02/2021	21881010201 - Inss	7.628,77
19/02/2021	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.395,82
19/02/2021	21881011504 - Banese Consignações 1	10.059,24
Soma:		27.083,83

Total Geral:	27.083,83
Total Registros:	3

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO

19/02/2021	2	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO. (FEVEREIRO/2021)	145.116,13
------------	---	---	------------

Soma Conta Bancária: 145.116,13

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 145.116,13

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 145.116,13

Total Registros: 1

Total Órgão: 145.116,13

Total Registros: 1

Total Geral: 145.116,13

Total Registros: 1

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
0101-CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
02/02/2021	20	5	01 031 31901300-10010000	18.852,60	29.979.036/0416-88-INSS
				18.852,60	REFERENTE INSS PATRONAL MES DE JANEIRO
04/02/2021	21	14	01 031 33904000-10010000	1.400,00	23.821.789/0001-47-3TECNOS COMERCIAL LTDA
		2020017		1.400,00	REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MES DE JANEIRO
19/02/2021	22	8	01 031 33903900-10010000	25,50	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				25,50	REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS MES DE FEVEREIRO
19/02/2021	23	2	01 031 31901100-10010000	7.000,00	16.455.339/0001-12-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA
				7.000,00	REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS MES DE FEVEREIRO
19/02/2021	24	3	01 031 31901100-10010000	7.000,00	16.455.339/0001-12-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA
				7.000,00	REFERENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS MES DE FEVEREIRO
19/02/2021	25	1	01 031 31901100-10010000	77.000,00	16.455.339/0001-12-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA
				77.000,00	REFERENTE SUBSÍDIO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO
22/02/2021	26	11	01 031 33903500-10010000	6.000,00	10.685.829/0001-29-DANILO PEREIRA FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		866		6.000,00	REFERENTE SERVIÇOS A SEREM DE CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E JURÍDICA DE MATERIAIS E RESOLUÇÕES MES DE FEVEREIRO
23/02/2021	27	7	01 031 33903900-10010000	163,60	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				163,60	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE FEVEREIRO
23/02/2021	28	6	01 031 33903900-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SERGIPE
				174,97	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE FEVEREIRO
23/02/2021	29	23	01 031 33903900-10010000	3,34	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SERGIPE
				3,34	REFERENTE MULTA E JUROS DE FATURA DESO MES DE FEVEREIRO
24/02/2021	30	12	01 031 33903500-10010000	6.000,00	32.820.607/0001-04-CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA
		45		6.000,00	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO MES DE FEVEREIRO
24/02/2021	31	9	01 031 33903900-10010000	4.850,00	17.493.641/0001-28-DS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME
		202102 01/2017		4.850,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MES DE FEVEREIRO
25/02/2021	32	14	01 031 33904000-10010000	1.400,00	23.821.789/0001-47-3TECNOS COMERCIAL LTDA
		64		1.400,00	REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MES DE FEVEREIRO
25/02/2021	33	13	01 031 33903000-10010000	2.421,07	04.699.734/0001-61-AUTO POSTO REFORÇO II LTDA
		630241		2.421,07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER USADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2021 DEMES DE FEVEREIRO
25/02/2021	34	5	01 031 31901300-10010000	19.110,00	29.979.036/0416-88-INSS
				19.110,00	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO 2021
26/02/2021	35	10	01 031 33904000-10010000	298,00	04.339.119/0001-44-CELINET INFORMÁTICA LTDA EPP
		26022021		298,00	REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 20 MB MES DE FEVEREIRO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

Total da Unidade:	151.699,08
Total Registros:	16

Total Geral:	151.699,08
Total Registros:	16

MOACI CEZAR GOIS
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111