

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	751.492,18	5.259.746,30
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	751.492,18	5.259.746,30
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	751.492,18	5.259.746,30
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	751.492,18	5.259.746,30
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	471.677,53	3.925.187,97
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	471.677,53	3.925.187,97
2.1.8.8.1.01.04.01.40.01	IRRF Outros Rend. do Trabalho - Camara	9.804,63	56.359,04
2.1.8.8.1.01.04.01.40.02	IRRF Rend. Trab. Camara	318.657,86	2.206.237,56
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01	I.S.S - LEGISLATIVO	0,00	29.437,15
2.1.8.8.1.01.08.01.40.06	I.S.S - a Recolher - Camara Fte 100	29,90	29,90
2.1.8.8.1.01.10.01.40.03	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	40.192,39	289.163,18
2.1.8.8.1.01.13.01.40.39	CONSIGNACOES SINDSERV - CAMARA	0,00	1.719,74
2.1.8.8.1.01.15.01.40.05	Consignado CEF - Camara	77.319,03	1.069.317,28
2.1.8.8.1.01.99.01.40.01	MAXDENTE Camara	400,00	4.560,00
2.1.8.8.1.01.99.01.40.02	ODONTOSYSTEM	197,10	3.153,60
2.1.8.8.1.01.99.01.40.04	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	25.076,62	261.135,30
2.1.8.8.1.01.99.01.40.06	RETENCOES JUDICIAIS	0,00	3.675,62
2.1.8.8.1.01.99.01.40.11	PLANO BRASIL VIDAS	0,00	399,60
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	279.814,65	1.334.558,33
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	279.814,65	1.334.558,33
2.1.8.8.3.01.02.01.40.01	INSS FORNECEDORES	0,00	37.684,75
2.1.8.8.3.01.02.01.40.02	INSS Folha Camara	279.814,65	1.296.873,58
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.000,00	687.112,36
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.000,00	687.112,36
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.000,00	242.418,32
6.3.1.4.0.00.00.1.01.01.01.40	RP NAO PROCESSADOS PAGOS CMIT	13.000,00	242.418,32
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	444.694,04
6.3.2.2.0.00.00.1.01.01.01.40	RP PROCESSADOS PAGOS CMIT	0,00	444.694,04
TOTAL		764.492,18	5.946.858,66