

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	310.232,13	4.195.393,83
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	310.232,13	4.195.393,83
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	310.232,13	4.195.393,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	310.232,13	4.195.393,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.746,74	3.035.357,27
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	135.746,74	3.035.357,27
2.1.8.8.1.01.04.01.40.01	IRRF Outros Rend. do Trabalho - Camara	4.613,10	69.355,54
2.1.8.8.1.01.04.01.40.02	IRRF Rend. Trab. Camara	4.000,36	1.466.872,75
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01	I.S.S - LEGISLATIVO	4.673,88	148.923,31
2.1.8.8.1.01.08.01.40.06	I.S.S - a Recolher - Camara Fte 100	682,31	682,31
2.1.8.8.1.01.10.01.40.03	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	29.657,01	222.923,74
2.1.8.8.1.01.13.01.40.39	CONSIGNACOES SINDSERV - CAMARA	10,17	1.818,39
2.1.8.8.1.01.15.01.40.05	Consignado CEF - Camara	92.066,11	916.673,31
2.1.8.8.1.01.99.01.40.01	MAXDENTE Camara	0,00	3.600,00
2.1.8.8.1.01.99.01.40.02	ODONTOSYSTEM	43,80	5.343,60
2.1.8.8.1.01.99.01.40.04	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	195.168,32
2.1.8.8.1.01.99.01.40.11	EQUALITY SAUDE	0,00	3.796,20
2.1.8.8.1.01.99.01.40.12	CM - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	199,80
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	174.485,39	1.160.036,56
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	174.485,39	1.160.036,56
2.1.8.8.3.01.02.01.40.01	INSS FORNECEDORES	7.104,26	33.337,84
2.1.8.8.3.01.02.01.40.02	INSS Folha Camara	167.381,13	1.126.698,72
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.432.411,19
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.432.411,19
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.191.807,05
6.3.1.4.0.00.00.1.01.01.01.40	RP NAO PROCESSADOS PAGOS CMIT	0,00	1.191.807,05
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	240.604,14
6.3.2.2.0.00.00.1.01.01.01.40	RP PROCESSADOS PAGOS CMIT	0,00	240.604,14
<b>TOTAL</b>		<b>310.232,13</b>	<b>5.627.805,02</b>