



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo de Despesa Extra

DEZEMBRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	91.552,04	0,00	0,00
Soma	0,00	91.552,04	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11323060201 - INSS A COMPENSAR (F)	0,00	1.079,04	1.079,04	1.079,04
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	49,85	1.124,62	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.887,72	119.497,60	0,00	0,00
11381170220 - ANTECIPAÇÃO INSS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	3.409,81	2.464,22	2.464,22
11382170201 - ANTECIPAÇÃO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	82,60	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	846.452,17	3.621.256,66	0,00	945,59
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	96.785,66	628.357,20	0,00	26.292,75
21881010505 - Restituições ao Tesouro - Pagamento de Multas de Trânsito (f)	0,00	2.366,11	0,00	0,00
21881010508 - Restituição Multa Contratual (f)	2.500,40	2.500,40	0,00	0,00
21881010801 - ISS a Recolher (f)	0,00	14.341,50	0,00	0,00
21881011117 - Servdonto (f)	2.029,44	13.370,98	0,00	0,00
21881011118 - Odonto System (f)	1.951,90	9.953,20	0,00	0,00
21881011310 - Associação dos Servidoes Efetivos da Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari (f)	762,48	4.456,25	0,00	0,00
21881011402 - Capemisa Seguro (f)	526,14	8.415,53	0,00	0,00
21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	37.713,93	563.229,95	0,00	80.265,58
21881011511 - Capemisa Mensalidade (f)	0,00	129,56	0,00	0,00
21881040301 - Associação dos Procuradores do Município de Camaçari - APMC (f)	0,00	86.074,77	0,00	0,00
21882010101 - ISSM a Recolher (f)	87.443,97	579.051,81	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	960.106,82	6.328.787,49	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	86.914,83	287.533,58	0,00	71,83
21882010801 - ISS A RECOLHER	46.837,07	222.234,19	0,00	0,00
2189201070202 - SALDO DE DUODÉCIMO A DEVOLVER - CÂMARA (F)	0,00	2.382,28	0,00	0,00
Soma	2.183.962,38	12.499.635,13	3.543,26	111.119,01
Total Geral	2.183.962,38	12.591.187,17	3.543,26	111.119,01

FLAVIO MARCUS DE AZEVEDO REIS
PRESIDENTE Mat.7903

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC.023298/O-6

RUAN CARGEL SOUZA ARAÚJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.8515