



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo de Despesa Extra

JUNHO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	91.038,04	0,00	0,00
Soma	0,00	91.038,04	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11323060201 - INSS A COMPENSAR (F)	1.079,04	1.079,04	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	119,64	715,85	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.958,51	47.284,58	0,00	0,00
11381170220 - ANTECIPAÇÃO INSS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	945,59	945,59	0,00	0,00
11382170201 - ANTECIPAÇÃO DE IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	82,60	82,60	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	277.813,14	1.358.630,17	945,59	945,59
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	26.292,75	266.144,56	0,00	26.292,75
21881010801 - ISS a Recolher (f)	7.170,75	7.170,75	0,00	0,00
21881011117 - Servdonto (f)	1.132,32	5.380,90	0,00	0,00
21881011118 - Odonto System (f)	789,70	3.710,10	0,00	0,00
21881011402 - Capemisa Seguro (f)	755,13	3.400,29	0,00	0,00
21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	76.909,26	330.342,60	38.454,63	80.265,58
21881011511 - Capemisa Mensalidade (f)	0,00	129,56	0,00	0,00
21882010101 - ISSM a Recolher (f)	43.509,40	260.947,51	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	478.048,56	2.851.182,19	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	6.079,20	28.641,41	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER	246,08	67.465,05	0,00	0,00
2189201070202 - SALDO DE DUODÉCIMO A DEVOLVER - CÂMARA (F)	0,00	2.382,28	0,00	0,00
Soma	935.931,67	5.235.635,03	39.400,22	107.503,92
Total Geral	935.931,67	5.326.673,07	39.400,22	107.503,92

FLAVIO MARCUS DE AZEVEDO REIS
PRESIDENTE Mat.7903

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

RUAN CARGEL SOUZA ARAÚJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.8515