

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 3f9179e689c94aee1a3419ce5c13575f
Data da Entrega: 28/10/2024
Responsável: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora: 2083 - CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Referência: 9/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Entrega da Prestação de Contas Mensal

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 40305210530 - LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
Signatário: 40305210530 - LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
Data da Assinatura: 29/10/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 29/10/2024



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

Alisson Teles Gomes

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.805.612,00	324.000,00	324.000,00	3.805.612,00	0,00	3.529.201,54	308.045,32	2.720.771,55	287.724,27	2.664.099,88	865.101,66	276.410,46
10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.805.612,00	324.000,00	324.000,00	3.805.612,00	0,00	3.529.201,54	308.045,32	2.720.771,55	287.724,27	2.664.099,88	865.101,66	276.410,46
1001-MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.718.000,00	324.000,00	264.000,00	3.778.000,00	0,00	3.529.201,54	308.045,32	2.720.771,55	287.724,27	2.664.099,88	865.101,66	248.798,46
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	324.000,00	0,00	2.724.000,00	0,00	2.715.635,60	271.450,06	2.304.846,36	271.450,06	2.276.368,74	439.266,86	8.364,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	528.000,00	0,00	148.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	74.145,93	0,00	74.145,93	305.854,07	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	56.000,00	84.000,00	0,00	83.556,00	7.596,00	83.556,00	7.596,00	83.556,00	0,00	444,00
31909100 15000000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.176,94	1.591,05	7.176,94	0,00	5.585,89	1.591,05	27.823,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	240.063,00	19.351,00	174.159,00	7.851,00	154.808,00	85.255,00	9.937,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.610,00	5.127,21	50.517,32	827,21	46.195,32	21.414,68	132.390,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	35.160,00	2.930,00	26.370,00	0,00	23.440,00	11.720,00	44.840,00
33904700 15000000-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
33909100 15000000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-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
2002-CONCURSO PÚBLICO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-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
6327-CONCURSO PUBLICO	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
Total Geral:	3.805.612,00	324.000,00	324.000,00	3.805.612,00	0,00	3.529.201,54	308.045,32	2.720.771,55	287.724,27	2.664.099,88	865.101,66	276.410,46



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

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


LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		287.724,27
			01 - Legislativa	287.724,27	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		280.437,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	280.437,55				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		57.151,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.378,47
21881010201 - Inss	20.465,82		21881011001 - Pensao Alimenticia	1.093,63	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.043,18		21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,84	
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	376,85				
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.093,63		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,85				
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	11.887,01		SALDO ATUAL		88.346,43
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190007 - BANCOS - CÂMARA	88.346,43	
SALDO ANTERIOR		44.860,28			
11111190007 - BANCOS - CÂMARA	44.860,28				
Total Geral dos Ingressos:		382.449,17	Total Geral dos Dispêndios:		382.449,17


LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		336.379,51 D	282.028,60	2.557.953,22	238.670,78	2.467.862,49	379.737,33 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		50.736,61 D	282.028,60	2.557.953,22	238.670,78	2.467.862,49	94.094,43 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.860,28 D	280.437,55	2.550.776,28	236.951,40	2.462.429,85	88.346,43 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		44.860,28 D	280.437,55	2.550.776,28	236.951,40	2.462.429,85	88.346,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		44.860,28 D	280.437,55	2.550.776,28	236.951,40	2.462.429,85	88.346,43 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	44.860,28 D	280.437,55	2.550.776,28	236.951,40	2.462.429,85	88.346,43 D
11111190007 - BANCOS - CÂMARA		44.860,28 D	280.437,55	2.550.776,28	236.951,40	2.462.429,85	88.346,43 D
1111119000702 - CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	F	44.860,28 D	280.437,55	2.550.776,28	236.951,40	2.462.429,85	88.346,43 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
115000000 - ESTOQUES		4.859,87 D	1.591,05	7.176,94	1.719,38	5.432,64	4.731,54 D
115600000 - ALMOXARIFADO		4.859,87 D	1.591,05	7.176,94	1.719,38	5.432,64	4.731,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.859,87 D	1.591,05	7.176,94	1.719,38	5.432,64	4.731,54 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.084,62 D	510,99	3.932,84	1.719,38	3.641,00	1.876,23 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	930,72 D	1.080,06	3.244,10	0,00	1.244,39	2.010,78 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	331,25 D	0,00	0,00	0,00	547,25	331,25 D
115610700 - Material de Expediente	P	513,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		285.642,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285.642,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		285.642,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285.642,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		182.828,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.828,15 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		182.828,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.828,15 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		21.068,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068,40 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	14.084,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,50 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.983,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	12.937,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.119,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.119,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		144.168,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.168,75 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	144.168,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.168,75 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		102.814,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.814,75 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		102.814,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.814,75 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		31.891,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.891,78 D
123210601 - Obras em Andamento	P	31.891,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.891,78 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		70.922,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.922,97 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	70.922,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.922,97 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		503.732,76 C	294.102,74	3.048.030,85	365.196,66	3.333.210,93	574.826,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		516.674,25 C	294.102,74	3.004.866,44	365.196,66	3.290.046,52	587.768,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.477,62 C	279.046,06	2.454.866,67	279.046,06	2.483.344,29	28.477,62 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		28.477,62 C	279.046,06	2.380.720,74	279.046,06	2.409.198,36	28.477,62 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		28.477,62 C	279.046,06	2.380.720,74	279.046,06	2.409.198,36	28.477,62 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		28.477,62 C	279.046,06	2.380.720,74	279.046,06	2.409.198,36	28.477,62 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.230,67 C	262.334,86	2.240.349,49	262.334,86	2.250.580,16	10.230,67 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	18.246,95 C	16.711,20	140.371,25	16.711,20	158.618,20	18.246,95 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	74.145,93	0,00	74.145,93	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	74.145,93	0,00	74.145,93	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	74.145,93	0,00	74.145,93	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	74.145,93	0,00	74.145,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.873,00 C	8.678,21	237.880,21	28.999,26	266.074,26	28.194,05 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.873,00 C	8.678,21	237.880,21	28.999,26	266.074,26	28.194,05 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.873,00 C	8.678,21	237.880,21	28.999,26	266.074,26	28.194,05 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.873,00 C	8.678,21	237.880,21	28.999,26	266.074,26	28.194,05 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.873,00 C	8.678,21	237.880,21	28.999,26	266.074,26	28.194,05 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		480.323,63 C	6.378,47	312.119,56	57.151,34	540.627,97	531.096,50 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		480.323,63 C	6.378,47	312.119,56	57.151,34	540.627,97	531.096,50 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		480.323,63 C	6.378,47	312.119,56	57.151,34	540.627,97	531.096,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		480.323,63 C	6.378,47	312.119,56	57.151,34	540.627,97	531.096,50 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	186.634,08 C	0,00	73.426,17	20.465,82	181.892,97	207.099,90 C
21881010201 - Inss	F	186.634,08 C	0,00	73.426,17	20.465,82	181.892,97	207.099,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	288.404,62 C	0,00	57.191,31	18.420,03	160.060,98	306.824,65 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	279.272,42 C	0,00	57.191,31	18.043,18	154.108,58	297.315,60 C
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	F	9.132,20 C	0,00	0,00	376,85	5.952,40	9.509,05 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	1.093,63	9.844,56	1.093,63	9.844,56	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	1.093,63	9.844,56	1.093,63	9.844,56	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.284,93 C	5.284,84	171.657,52	17.171,86	188.829,46	17.171,95 C
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	5.284,93 C	5.284,84	65.836,18	5.284,85	71.121,11	5.284,94 C
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	0,00	105.821,34	11.887,01	117.708,35	11.887,01 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.941,49 D	0,00	43.164,41	0,00	43.164,41	12.941,49 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		12.941,49 D	0,00	43.164,41	0,00	43.164,41	12.941,49 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.941,49 D	0,00	43.164,41	0,00	43.164,41	12.941,49 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.941,49 D	0,00	43.164,41	0,00	43.164,41	12.941,49 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	43.164,41	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	12.941,49 D	0,00	0,00	0,00	43.164,41	12.941,49 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.410.853,60 D	308.173,65	2.747.674,25	0,00	28.647,00	2.719.027,25 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.183.502,23 D	279.046,06	2.483.344,29	0,00	20.796,00	2.462.548,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.109.356,30 D	279.046,06	2.409.198,36	0,00	20.796,00	2.388.402,36 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.109.356,30 D	279.046,06	2.409.198,36	0,00	20.796,00	2.388.402,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.109.356,30 D	279.046,06	2.409.198,36	0,00	20.796,00	2.388.402,36 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.033.396,30 D	271.450,06	2.325.642,36	0,00	20.796,00	2.304.846,36 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		754.008,43 D	82.689,33	836.697,76	0,00	0,00	836.697,76 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		512.857,59 D	88.493,53	601.351,12	0,00	0,00	601.351,12 D
311210122 - 13. Salario		121.111,00 D	16.711,20	158.618,20	0,00	20.796,00	137.822,20 D
311210131 - Subsídios		584.892,00 D	83.556,00	668.448,00	0,00	0,00	668.448,00 D
311210137 - Outras Gratificações		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		52.527,28 D	0,00	52.527,28	0,00	0,00	52.527,28 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		75.960,00 D	7.596,00	83.556,00	0,00	0,00	83.556,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		75.960,00 D	7.596,00	83.556,00	0,00	0,00	83.556,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		74.145,93 D	0,00	74.145,93	0,00	0,00	74.145,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		74.145,93 D	0,00	74.145,93	0,00	0,00	74.145,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		74.145,93 D	0,00	74.145,93	0,00	0,00	74.145,93 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		74.145,93 D	0,00	74.145,93	0,00	0,00	74.145,93 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		227.351,37 D	29.127,59	264.329,96	0,00	7.851,00	256.478,96 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.713,26 D	1.719,38	5.432,64	0,00	0,00	5.432,64 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.713,26 D	1.719,38	5.432,64	0,00	0,00	5.432,64 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.713,26 D	1.719,38	5.432,64	0,00	0,00	5.432,64 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.713,26 D	1.719,38	5.432,64	0,00	0,00	5.432,64 D
332000000 - SERVIÇOS		223.638,11 D	27.408,21	258.897,32	0,00	7.851,00	251.046,32 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		223.638,11 D	27.408,21	258.897,32	0,00	7.851,00	251.046,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		223.638,11 D	27.408,21	258.897,32	0,00	7.851,00	251.046,32 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		117.808,00 D	14.351,00	140.010,00	0,00	7.851,00	132.159,00 D
332310400 - Comunicação		10.400,00 D	1.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		960,00 D	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.762,29 D	566,21	7.328,50	0,00	0,00	7.328,50 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		23.440,00 D	2.930,00	26.370,00	0,00	0,00	26.370,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		9.200,00 D	1.150,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		14.240,00 D	1.780,00	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.734,50 D	261,00	2.995,50	0,00	0,00	2.995,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		61.000,00 D	8.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		533,32 D	0,00	533,32	0,00	0,00	533,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.243.500,35 C	0,00	0,00	280.437,55	2.523.937,90	2.523.937,90 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.243.500,35 C	0,00	0,00	280.437,55	2.523.937,90	2.523.937,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.243.500,35 C	0,00	0,00	280.437,55	2.523.937,90	2.523.937,90 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.243.500,35 C	0,00	0,00	280.437,55	2.523.937,90	2.523.937,90 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.243.500,35 C	0,00	0,00	280.437,55	2.523.937,90	2.523.937,90 C
451120200 - Repasse Recebido		2.243.500,35 C	0,00	0,00	280.437,55	2.523.937,90	2.523.937,90 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.334.813,54 D	0,00	7.982.813,54	0,00	648.000,00	7.334.813,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.334.813,54 D	0,00	7.982.813,54	0,00	648.000,00	7.334.813,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.334.813,54 D	0,00	7.982.813,54	0,00	648.000,00	7.334.813,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.805.612,00 D	0,00	4.453.612,00	0,00	648.000,00	3.805.612,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.805.612,00 D	0,00	3.805.612,00	0,00	0,00	3.805.612,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.805.612,00 D	0,00	3.805.612,00	0,00	0,00	3.805.612,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.725.612,00 D	0,00	3.725.612,00	0,00	0,00	3.725.612,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.080.500,00 D	0,00	3.080.500,00	0,00	0,00	3.080.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		645.112,00 D	0,00	645.112,00	0,00	0,00	645.112,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52211010201 - Investimentos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		324.000,00 D	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		324.000,00 D	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		324.000,00 D	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		324.000,00 C	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		324.000,00 C	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		324.000,00 C	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.529.201,54 D	0,00	3.529.201,54	0,00	0,00	3.529.201,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.529.201,54 D	0,00	3.529.201,54	0,00	0,00	3.529.201,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.529.201,54 D	0,00	3.529.201,54	0,00	0,00	3.529.201,54 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.915.201,54 D	0,00	2.915.201,54	0,00	0,00	2.915.201,54 D
522920102 - Reforco de Empenhos		614.000,00 D	0,00	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.334.813,54 C	1.191.539,18	14.737.532,40	1.191.539,18	22.072.345,94	7.334.813,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.334.813,54 C	1.191.539,18	14.737.532,40	1.191.539,18	22.072.345,94	7.334.813,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.334.813,54 C	1.191.539,18	14.737.532,40	1.191.539,18	22.072.345,94	7.334.813,54 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.805.612,00 C	595.769,59	9.295.366,97	595.769,59	13.100.978,97	3.805.612,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		276.410,46 C	0,00	3.853.201,54	0,00	4.129.612,00	276.410,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		256.410,46 C	0,00	3.793.201,54	0,00	4.049.612,00	256.410,46 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.308,40 C	0,00	3.383.191,60	0,00	3.404.500,00	21.308,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		235.102,06 C	0,00	410.009,94	0,00	645.112,00	235.102,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00 C
622110201 - Investimentos		20.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.529.201,54 C	595.769,59	5.442.165,43	595.769,59	8.971.366,97	3.529.201,54 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.116.475,31 C	308.045,32	2.749.418,55	0,00	3.557.848,54	808.429,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		36.350,62 C	287.724,27	2.692.746,88	308.045,32	2.749.418,55	56.671,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.376.375,61 C	0,00	0,00	287.724,27	2.664.099,88	2.664.099,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.529.201,54 C	595.769,59	5.442.165,43	595.769,59	8.971.366,97	3.529.201,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.529.201,54 C	595.769,59	5.442.165,43	595.769,59	8.971.366,97	3.529.201,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.529.201,54 C	595.769,59	5.442.165,43	595.769,59	8.971.366,97	3.529.201,54 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.116.475,31 C	308.045,32	2.749.418,55	0,00	3.557.848,54	808.429,99 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		36.350,62 C	287.724,27	2.692.746,88	308.045,32	2.749.418,55	56.671,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.376.375,61 C	0,00	0,00	287.724,27	2.664.099,88	2.664.099,88 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.244.516,81 D	280.437,55	2.523.937,90	0,00	0,00	2.524.954,36 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.244.516,81 D	280.437,55	2.523.937,90	0,00	0,00	2.524.954,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.244.516,81 D	280.437,55	2.523.937,90	0,00	0,00	2.524.954,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.244.516,81 D	280.437,55	2.523.937,90	0,00	0,00	2.524.954,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.243.500,35 D	280.437,55	2.523.937,90	0,00	0,00	2.523.937,90 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.243.500,35 D	280.437,55	2.523.937,90	0,00	0,00	2.523.937,90 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.244.516,81 C	602.148,06	9.310.324,91	882.585,61	11.834.262,81	2.524.954,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.244.516,81 C	602.148,06	9.310.324,91	882.585,61	11.834.262,81	2.524.954,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.244.516,81 C	602.148,06	9.310.324,91	882.585,61	11.834.262,81	2.524.954,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.244.516,81 C	602.148,06	9.310.324,91	882.585,61	11.834.262,81	2.524.954,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.587.272,82 D	0,00	3.529.201,54	280.437,55	2.523.937,90	1.306.835,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.587.272,82 D	0,00	3.529.201,54	280.437,55	2.523.937,90	1.306.835,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.587.272,82 D	0,00	3.529.201,54	280.437,55	2.523.937,90	1.306.835,27 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.587.272,82 D	0,00	3.529.201,54	280.437,55	2.523.937,90	1.306.835,27 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.116.475,31 C	308.045,32	2.749.418,55	0,00	3.557.848,54	808.429,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.116.475,31 C	308.045,32	2.749.418,55	0,00	3.557.848,54	808.429,99 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.116.475,31 C	308.045,32	2.749.418,55	0,00	3.557.848,54	808.429,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.116.475,31 C	308.045,32	2.749.418,55	0,00	3.557.848,54	808.429,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		516.674,25 C	294.102,74	3.004.866,44	365.196,66	3.290.046,52	587.768,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36.350,62 C	287.724,27	2.692.746,88	308.045,32	2.749.418,55	56.671,67 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	36.350,62 C	287.724,27	2.692.746,88	308.045,32	2.749.418,55	56.671,67 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.350,62 C	287.724,27	2.692.746,88	308.045,32	2.749.418,55	56.671,67 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		480.323,63 C	6.378,47	312.119,56	57.151,34	540.627,97	531.096,50 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	480.323,63 C	6.378,47	312.119,56	57.151,34	540.627,97	531.096,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	480.323,63 C	6.378,47	312.119,56	57.151,34	540.627,97	531.096,50 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.198.640,07 C	0,00	26.838,38	236.951,40	2.462.429,85	2.435.591,47 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.198.640,07 C	0,00	26.838,38	236.951,40	2.462.429,85	2.435.591,47 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.198.640,07 C	0,00	26.838,38	236.951,40	2.462.429,85	2.435.591,47 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.574.777,77	14.574.777,77	2.958.429,78	42.908.267,07	2.958.429,78	42.908.267,07	14.926.309,24	14.926.309,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	379.737,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	574.826,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.719.027,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.523.937,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.334.813,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.334.813,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.524.954,36	8 - CONTROLES CREDITORES	2.524.954,36
Soma	12.958.532,48	Soma	12.958.532,48
Resultado do Período			-195.089,35



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111

RELATÓRIOS GERENCIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

Alisson Teles Gomes

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
06/09/2024	21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	376,85
Soma:		376,85
20/09/2024	21881010201 - Inss	18.674,72
20/09/2024	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.940,71
20/09/2024	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.093,63
20/09/2024	21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,85
20/09/2024	21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	11.887,01
Soma:		52.880,92
25/09/2024	21881010201 - Inss	1.791,10
25/09/2024	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.102,47
Soma:		3.893,57
Total Geral:		57.151,34
Total Registros:		8

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2024	090600 1	01020 19	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	000729	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.851,00	376,85	7.474,15
06/09/2024	090600 2	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12,00	0,00	12,00
Soma:							7.863,00	376,85	7.486,15
20/09/2024	092000 1	01020 04	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	365,10	0,00	365,10
20/09/2024	092000 2	01020 09	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	201,11	0,00	201,11
20/09/2024	092000 3	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	84,00	0,00	84,00
20/09/2024	092000 4	01020 01	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	83.556,00	37.644,79	45.911,21
20/09/2024	092000 5	01020 02	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.216,20	0,00	7.216,20
20/09/2024	092000 6	01020 03	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.596,00	0,00	7.596,00
20/09/2024	092000 7	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	58.473,97	15.236,13	43.237,84
20/09/2024	092000 8	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	43.237,83	0,00	43.237,83
Soma:							200.730,21	52.880,92	147.849,29
24/09/2024	092400 1	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	84,00	0,00	84,00
24/09/2024	092400 2	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	24.215,36	0,00	24.215,36
24/09/2024	092400 3	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	33.893,46	0,00	33.893,46
Soma:							58.192,82	0,00	58.192,82
25/09/2024	092500 1	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12,00	0,00	12,00
25/09/2024	092500 2	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	69,00	0,00	69,00
25/09/2024	092500 3	01020 05	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	16.711,20	3.893,57	12.817,63
25/09/2024	092500 4	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	4.146,04	0,00	4.146,04
Soma:							20.938,24	3.893,57	17.044,67
Total Geral:							287.724,27	57.151,34	230.572,93
Qtd de Pagamentos:							17		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/09/2024	21881011503 # Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,84	0,00	5.284,84
	Soma:	5.284,84	0,00	5.284,84
24/09/2024	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.093,63	0,00	1.093,63
	Soma:	1.093,63	0,00	1.093,63
Total Geral:		6.378,47	0,00	6.378,47
Total Registros:		2		

Data: 24/09/2024

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



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

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46
Soma:	1.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	186.634,08	20.465,82	181.892,97	0,00	0,00	0,00	73.426,17	0,00	0,00	207.099,90
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	279.272,42	18.043,18	154.108,58	0,00	0,00	0,00	57.191,31	0,00	0,00	297.315,60
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	9.132,20	376,85	5.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,05
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	1.093,63	9.844,56	0,00	0,00	1.093,63	9.844,56	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,93	5.284,85	44.282,73	0,00	0,00	5.284,84	65.836,18	0,00	26.838,38	5.284,94
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	11.887,01	117.708,35	0,00	0,00	0,00	105.821,34	0,00	0,00	11.887,01
Soma:	480.323,63	57.151,34	513.789,59	0,00	0,00	6.378,47	312.119,56	0,00	26.838,38	531.096,50
Total Geral:	481.340,09	57.151,34	513.789,59	0,00	0,00	6.378,47	312.119,56	0,00	26.838,38	532.112,96


LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
102008 02/01/2024	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	27.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.418,95
102009 02/01/2024	10000.10001.2001.33903900-15000000	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,96
102010 02/01/2024	10000.10001.2001.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	295.854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.854,07
102012 02/01/2024	10000.10001.2001.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,68
313001 13/03/2024	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
419001 19/04/2024	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	10.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,91
Soma do Ano 2024			0,00	334.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.990,33
Total Geral			0,00	334.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.990,33


LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Maruim, 30 de Setembro de 2024.

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
6440	ÁCIDO MURIÁTRICO 1 LITRO.	UND	1	4,49	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00
1359	ACUCAR CRISTAL 1 KG	UND	38	162,26	40	0	0	23	0	0	55	170,80	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	98,21	4,27	234,85
1364	ADOCANTE	UND	3	10,50	3	0	0	1	0	0	5	10,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	17,50
6804	Água sanitária 1litro	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	ÁGUA SANITÁRIA- 1 LITRO	UND	8	18,32	14	0	0	4	0	0	18	32,06	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	9,16	2,29	41,22
12780	ALCOOL 40 COM 5 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12781	ALCOOL 70 COM 5 L	UND	2	73,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	73,00
9668	BATERIA 9 V - ALCALINA	UND	7	128,9077	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4154	128,9077
12505	BISCOITO CREAM CRACKER PILAR	UND	14	61,32	34	0	0	10	0	0	38	148,92	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	43,80	4,38	166,44
4664	BISCOITO MAIZENA	PCT	4	30,72	15	0	0	4	0	0	15	115,20	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	30,72	7,68	115,20
1060	BOM AR AEROSOL	UND	2	31,86	5	0	0	2	0	0	5	79,65	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	31,86	15,93	79,65
12152	CAFE VACUO MARATA 250G	UND	19	145,92	40	0	0	19	0	0	40	307,20	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	145,92	7,68	307,20
1136	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	38	125,40	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	125,40
6160	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, CRISTAL TRANSPARENTE.	CX	1	37,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
7166	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL/PRETA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403	CANETA FIXA EM METAL	UND	2	120,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00
9665	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA	UND	30	13,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	13,50
9664	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE	UND	30	13,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	13,50
10687	CARTUCHO DE TONER HP CF258A, M428fdw	UND	1	500,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1045	CHA CAMOMILA	UND	1	3,3483	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,3483	0,00	0,00	3,3483	0,00	0,00
1051	CHA ERVA DOCE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9666	CLIPS BACCHI 4/0	UND	4	9,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	9,20
9667	CLIPS BACCHI 6/0	UND	4	10,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	10,60
2651	Clips niquelado, tamanho 8/0, caixa com 25 unidades	CX	3	7,95	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	7,95
1541	COADOR DE CAFE N 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360	COADOR DE PANO , PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	COLA BASTÃO 9GR	UND	1	0,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
2347	COLA BASTÃO GROSSA	UND	7	4,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	4,90
8834	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	1	146,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00
1583	DETERGENTE PARA LIMPEZA 5 LITROS	UND	2	47,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	47,00
2345	ENVELOPE A4 AMARELO	UND	6	2,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	2,70
3954	ENVELOPE A4 BRANCO	UND	12	5,40	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	5,40
9012	ENVELOPE SACO - TRANSPARENTE	UND	23	11,04	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	11,04
7168	ENVELOPE SACO 260X360	UND	34	18,1508	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5338	18,1508
11269	ESP. ESFREBOM MULTIUSO	UND	1	2,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09
9673	ESPIRAL 09MM	UND	10	1,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,50
9672	ESPIRAL 20MM	UND	15	4,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	4,50
9671	ESPIRAL 33MM - PCT COM 25 UND	PCT	1	22,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
8961	ESPONJA BRILHUS	UND	13	18,33	8	0	0	7	0	0	14	11,28	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	9,87	1,41	19,74
8957	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	UND	4	10,888	2	0	0	1	0	0	5	5,46	0,00	0,00	2,722	0,00	0,00	2,722	2,7252	13,626
7151	ESPONJA MULTIUSO	UND	2	1,78	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,78
7170	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 - FINA	UND	2	3,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	3,70
7171	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 - LARGA	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
12498	FLANELA 38 x 58	UND	3	9,966	2	0	0	2	0	0	3	6,56	0,00	0,00	6,644	0,00	0,00	6,644	3,294	9,882
6830	Fósforo pacote com 10 caixas.	CX	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	13,12
6389	GRAMPEADOR DE MESA	UND	1	18,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20
6714	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANEZADOS CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
12503	GUARDANAPO 22 X 23	UND	23	58,8674	15	0	0	0	20	0	0	18	40,95	0,00	0,00	51,189	0,00	0,00	51,189	2,7016	48,6284
12140	GUARDANAPO DE PAPEL FOFEX 20 X 18	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715	LÁPIS GRAFITE N° 2 PRETO	UND	15	5,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	5,25
7173	LAPIS GRAFITE N02	UND	5	1,10	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1,10
12506	LEITE EM PÔ LASERENISSIMA 800G	UND	4	114,32	8	0	0	0	4	0	0	8	228,64	0,00	0,00	114,32	0,00	0,00	114,32	28,58	228,64
12145	LIMPA ALUMINIO POLIAL CLEAR 500ML	UND	3	7,3617	2	0	0	0	1	0	0	4	4,80	0,00	0,00	2,4539	0,00	0,00	2,4539	2,4269	9,7078
12497	LIMPA CASA & PERFUMA 500ML	UND	8	27,3473	12	0	0	0	6	0	0	14	40,68	0,00	0,00	20,5105	0,00	0,00	20,5105	3,3941	47,5168
8972	LIMPADOR INOX 500ML	UND	2	17,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	17,80
7159	LYSOFORM 500ML	UND	3	20,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	20,97
7165	MASCARA DESCARTÁVEL COM 50UN	UND	1	53,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1063	NAFTALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12875	OLEO DE PEROBA 100ML	UND	2	19,98	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	9,99
12501	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO	UND	1	6,15	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15
11281	PANO DE PRATO 42 x 82	UND	2	9,86	2	0	0	0	1	0	0	3	9,86	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	4,93	4,93	14,79
8967	PANO DE PRATO 45 x 75cm	UND	2	7,58	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	7,58
12517	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	CX	2	550,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	550,00
7141	PAPEL HIGIENICO 12 PACOTES	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	63,15
8833	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE	UND	8	124,80	0	0	0	0	6	0	0	2	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60	15,60	31,20
3158	PASTA AZ	UND	30	447,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	447,00
737	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	10	98,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	98,00
3728	PASTA CLASSIFICADORA COM ESLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9059	PASTA COM ABA ELÁSTICO - 20MM	UND	20	46,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	46,00
7174	PASTA PLASTICA C/ FERRAGEM	UND	13	25,5667	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9667	25,5667
12870	PASTA SUSPENSIA PLYCART MARMORIZADA	UND	28	89,60	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	89,60
12499	PEDRA SANITARIA PATO 25G	UND	6	11,76	14	0	0	0	6	0	0	14	27,44	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	1,96	27,44
9670	PILHA AA ALCALINA	UND	13	38,35	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	38,35
9669	PILHA AAA ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158	RODO 30CM	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
6427	RODO PARA LIMPEZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11273	SABAO EM PASTA ATOLI/ASSOLAN 500G	UND	2	15,36	2	0	0	0	1	0	0	3	15,36	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	7,68	7,68	23,04
12874	SABÃO EM PÔ ALA SACHE 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12502	SABÃO PO ALA 500G	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	0	8	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	20,08
9662	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
8960	SACO DE LIXO 15 LITROS	UND	8	35,04	3	0	0	0	1	0	0	10	13,14	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	4,38	4,38	43,80
11274	SACO FLANELADO 47 x 68 cm	UND	1	6,29	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	6,29
12873	SACO LIXO 15 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	SACO LIXO 50 LITRO	UND	13	82,94	10	0	0	0	4	0	0	19	63,80	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	25,52	6,38	121,22
9653	SUCO DE UVA 1LITRO	UND	7	69,16	10	0	0	0	6	0	0	11	98,80	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	59,28	9,88	108,68
12871	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETA M205	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
12141	TOALHA DE PAPEL FAMILIAR 2 ROLOS	PCT	6	39,48	6	0	0	0	4	0	0	8	39,48	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	26,32	6,58	52,64
12500	VASSOURA AMBIENTE POLIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	VEJA MULTIUSO 500 ML	UND	2	12,06	4	0	0	0	2	0	0	4	24,12	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	12,06	6,03	24,12
Total Geral :			597,00	3.974,734	268	0	0	138	0	0	727,00	1.591,050	0,000	0,000	834,238	0,000	0,000	834,238		4.731,546	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - CÂMARA				
CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	88.346,43	0,00	0,00	88.346,43
Soma:	88.346,43	0,00	0,00	88.346,43
Total Geral:	88.346,43	0,00	0,00	88.346,43

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 Conta: 2215 | 006 | 00000179-5
 Data: 01/10/2024 - 17:08
 Mês: Setembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.860,28 C
03/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	5.284,84 D	39.575,44 C
06/09/2024	155480	ENVIO TED	7.474,15 D	32.101,29 C
06/09/2024	155480	DOC/TED INTERNET	12,00 D	32.089,29 C
20/09/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	232.089,29 C
20/09/2024	236114	PAG BOLETO	365,10 D	231.724,19 C
20/09/2024	900020	PAG AGUA	201,11 D	231.523,08 C
20/09/2024	130675	ENVIO TED	5.763,47 D	225.759,61 C
20/09/2024	131574	ENVIO TED	4.414,91 D	221.344,70 C
20/09/2024	131885	ENVIO TED	4.043,63 D	217.301,07 C
20/09/2024	133440	ENVIO TED	2.733,48 D	214.567,59 C
20/09/2024	134808	ENVIO TED	4.768,36 D	209.799,23 C
20/09/2024	136351	ENVIO TED	4.146,04 D	205.653,19 C
20/09/2024	142708	ENVIO TED	7.596,00 D	198.057,19 C
20/09/2024	201532	ENVIO TEV	5.763,47 D	192.293,72 C
20/09/2024	201535	ENVIO TEV	4.140,52 D	188.153,20 C
20/09/2024	201536	ENVIO TEV	4.361,68 D	183.791,52 C
20/09/2024	201539	ENVIO TEV	4.431,76 D	179.359,76 C
20/09/2024	201543	ENVIO TEV	3.767,86 D	175.591,90 C
20/09/2024	201544	ENVIO TEV	4.408,45 D	171.183,45 C
20/09/2024	201544	ENVIO TEV	6.082,81 D	165.100,64 C
20/09/2024	201546	ENVIO TEV	5.948,85 D	159.151,79 C
20/09/2024	201611	ENVIO TEV	1.928,99 D	157.222,80 C
20/09/2024	201614	ENVIO TEV	2.586,31 D	154.636,49 C
20/09/2024	201615	ENVIO TEV	4.768,36 D	149.868,13 C
20/09/2024	201616	ENVIO TEV	2.733,48 D	147.134,65 C
20/09/2024	201617	ENVIO TEV	4.768,36 D	142.366,29 C
20/09/2024	201618	ENVIO TEV	2.727,99 D	139.638,30 C

20/09/2024	201618	ENVIO TEV	2.727,99 D	136.910,31 C
20/09/2024	201652	ENVIO TEV	2.586,31 D	134.324,00 C
20/09/2024	201706	ENVIO TEV	50.000,00 D	84.324,00 C
20/09/2024	130675	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84.312,00 C
20/09/2024	131574	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84.300,00 C
20/09/2024	131885	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84.288,00 C
20/09/2024	133440	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84.276,00 C
20/09/2024	134808	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84.264,00 C
20/09/2024	136351	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84.252,00 C
20/09/2024	142708	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84.240,00 C
24/09/2024	123340	ENVIO TED	2.586,31 D	81.653,69 C
24/09/2024	123391	ENVIO TED	4.178,35 D	77.475,34 C
24/09/2024	123467	ENVIO TED	2.586,31 D	74.889,03 C
24/09/2024	123535	ENVIO TED	4.146,04 D	70.742,99 C
24/09/2024	123712	ENVIO TED	2.586,31 D	68.156,68 C
24/09/2024	123817	ENVIO TED	2.727,99 D	65.428,69 C
24/09/2024	124010	ENVIO TED	2.727,99 D	62.700,70 C
24/09/2024	241621	ENVIO TEV	2.727,99 D	59.972,71 C
24/09/2024	241623	ENVIO TEV	3.122,35 D	56.850,36 C
24/09/2024	241630	ENVIO TEV	1.306,10 D	55.544,26 C
24/09/2024	241636	ENVIO TEV	2.586,31 D	52.957,95 C
24/09/2024	241636	ENVIO TEV	2.586,31 D	50.371,64 C
24/09/2024	241637	ENVIO TEV	4.768,36 D	45.603,28 C
24/09/2024	241639	ENVIO TEV	2.586,31 D	43.016,97 C
24/09/2024	241640	ENVIO TEV	3.122,35 D	39.894,62 C
24/09/2024	241641	ENVIO TEV	3.122,35 D	36.772,27 C
24/09/2024	241644	ENVIO TEV	2.586,31 D	34.185,96 C
24/09/2024	241646	ENVIO TEV	2.586,31 D	31.599,65 C
24/09/2024	241658	ENVIO TEV	154,17 D	31.445,48 C
24/09/2024	241659	ENVIO TEV	2.727,99 D	28.717,49 C
24/09/2024	241659	ENVIO TEV	2.586,31 D	26.131,18 C
24/09/2024	241704	ENVIO TEV	1.093,63 D	25.037,55 C
24/09/2024	123340	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.025,55 C
24/09/2024	123391	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.013,55 C
24/09/2024	123467	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.001,55 C
24/09/2024	123535	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24.989,55 C
24/09/2024	123712	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24.977,55 C
24/09/2024	123817	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24.965,55 C

24/09/2024	124010	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24.953,55 C
25/09/2024	000047	CRED TED	10.437,55 C	35.391,10 C
25/09/2024	114287	ENVIO TED	7.002,02 D	28.389,08 C
25/09/2024	251427	ENVIO TEV	5.815,61 D	22.573,47 C
25/09/2024	251441	ENVIO TEV	4.146,04 D	18.427,43 C
25/09/2024	114287	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18.415,43 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	18.346,43 C
30/09/2024	000001	CRED TED	70.000,00 C	88.346,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Maruim, 30 de Setembro de 2024.

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111