

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: c2d131f6842e61bbdf30891819289e31
Data da Entrega: 21/11/2024
Responsável: 03521620581 - ALISSON TELES GOMES
Unidade Gestora: 2083 - CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Referência: 10/2024
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: 22/11/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 03521620581 - ALISSON TELES GOMES
Signatário: 03521620581 - ALISSON TELES GOMES
Data da Assinatura: 22/11/2024



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

OUTUBRO/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	-194.054,55	3.335.146,99	290.787,95	3.011.559,50	294.906,57	2.959.006,45	376.140,54	470.465,01
10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.805.612,00	324.000,00	324.000,00	3.805.612,00	-194.054,55	3.335.146,99	290.787,95	3.011.559,50	294.906,57	2.959.006,45	376.140,54	470.465,01
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	-194.054,55	3.335.146,99	290.787,95	3.011.559,50	294.906,57	2.959.006,45	376.140,54	442.853,01
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	324.000,00	0,00	2.724.000,00	5.945,45	2.721.581,05	225.339,18	2.530.185,54	253.816,80	2.530.185,54	191.395,51	2.418,95
31901300 15000000-Obrigações Patronais	528.000,00	0,00	148.000,00	380.000,00	-200.000,00	180.000,00	38.083,62	112.229,55	38.083,62	112.229,55	67.770,45	200.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	56.000,00	84.000,00	0,00	83.556,00	0,00	83.556,00	0,00	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	0,00	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	193.510,00	0,00	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	5.084,15	55.601,47	2.106,15	48.301,47	19.308,53	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	29.300,00	900,00	24.340,00	10.820,00	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	-194.054,55	3.335.146,99	290.787,95	3.011.559,50	294.906,57	2.959.006,45	376.140,54	470.465,01



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		294.906,57
			01 - Legislativa	294.906,57	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		280.437,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	280.437,55				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.601,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		101.989,14
21881010201 - Inss	18.980,83		21881010201 - Inss	38.307,00	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	17.191,25		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	45.416,66	
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.093,63		21881011001 - Pensao Alimenticia	1.093,63	
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,85		21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,84	
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	3.050,46		21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	11.887,01	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		88.346,43	SALDO ATUAL		17.489,29
11111190007 - BANCOS - CÂMARA	88.346,43		11111190007 - BANCOS - CÂMARA	17.489,29	
Total Geral dos Ingressos:		414.385,00	Total Geral dos Dispêndios:		414.385,00

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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		379.737,33 D	280.437,55	2.838.390,77	351.505,56	2.819.368,05	308.669,32 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		94.094,43 D	280.437,55	2.838.390,77	351.505,56	2.819.368,05	23.026,42 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.346,43 D	280.437,55	2.831.213,83	351.294,69	2.813.724,54	17.489,29 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.346,43 D	280.437,55	2.831.213,83	351.294,69	2.813.724,54	17.489,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.346,43 D	280.437,55	2.831.213,83	351.294,69	2.813.724,54	17.489,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	88.346,43 D	280.437,55	2.831.213,83	351.294,69	2.813.724,54	17.489,29 D
11111190007 - BANCOS - CÂMARA		88.346,43 D	280.437,55	2.831.213,83	351.294,69	2.813.724,54	17.489,29 D
1111119000702 - CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	F	88.346,43 D	280.437,55	2.831.213,83	351.294,69	2.813.724,54	17.489,29 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		4.731,54 D	0,00	7.176,94	210,87	5.643,51	4.520,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		4.731,54 D	0,00	7.176,94	210,87	5.643,51	4.520,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.731,54 D	0,00	7.176,94	210,87	5.643,51	4.520,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.876,23 D	0,00	3.932,84	210,87	3.851,87	1.665,36 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.010,78 D	0,00	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

OUTUBRO/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		574.826,68 C	425.395,33	3.473.426,18	364.888,59	3.698.099,52	514.319,94 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		587.768,17 C	425.395,33	3.430.261,77	364.888,59	3.654.935,11	527.261,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.477,62 C	320.378,04	2.775.244,71	291.900,42	2.775.244,71	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		28.477,62 C	282.294,42	2.663.015,16	253.816,80	2.663.015,16	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		28.477,62 C	282.294,42	2.663.015,16	253.816,80	2.663.015,16	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		28.477,62 C	282.294,42	2.663.015,16	253.816,80	2.663.015,16	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.230,67 C	254.932,27	2.495.281,76	244.701,60	2.495.281,76	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	18.246,95 C	27.362,15	167.733,40	9.115,20	167.733,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	38.083,62	112.229,55	38.083,62	112.229,55	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	38.083,62	112.229,55	38.083,62	112.229,55	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	38.083,62	112.229,55	38.083,62	112.229,55	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	38.083,62	112.229,55	38.083,62	112.229,55	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.194,05 C	3.028,15	240.908,36	27.387,15	293.461,41	52.553,05 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.194,05 C	3.028,15	240.908,36	27.387,15	293.461,41	52.553,05 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.194,05 C	3.028,15	240.908,36	27.387,15	293.461,41	52.553,05 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		28.194,05 C	3.028,15	240.908,36	27.387,15	293.461,41	52.553,05 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	28.194,05 C	3.028,15	240.908,36	27.387,15	293.461,41	52.553,05 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		531.096,50 C	101.989,14	414.108,70	45.601,02	586.228,99	474.708,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		531.096,50 C	101.989,14	414.108,70	45.601,02	586.228,99	474.708,38 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		531.096,50 C	101.989,14	414.108,70	45.601,02	586.228,99	474.708,38 C
218810100 - CONSIGNACOES		531.096,50 C	101.989,14	414.108,70	45.601,02	586.228,99	474.708,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	207.099,90 C	38.307,00	111.733,17	18.980,83	200.873,80	187.773,73 C
21881010201 - Inss	F	207.099,90 C	38.307,00	111.733,17	18.980,83	200.873,80	187.773,73 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	306.824,65 C	45.416,66	102.607,97	17.191,25	177.252,23	278.599,24 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	297.315,60 C	45.416,66	102.607,97	17.191,25	171.299,83	269.090,19 C
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	F	9.509,05 C	0,00	0,00	0,00	5.952,40	9.509,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.093,63	10.938,19	1.093,63	10.938,19	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	1.093,63	10.938,19	1.093,63	10.938,19	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	17.171,95 C	17.171,85	188.829,37	8.335,31	197.164,77	8.335,41 C
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	5.284,94 C	5.284,84	71.121,02	5.284,85	76.405,96	5.284,95 C
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	F	11.887,01 C	11.887,01	117.708,35	3.050,46	120.758,81	3.050,46 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

OUTUBRO/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		2.719.027,25 D	319.498,44	3.067.172,69	28.499,62	57.146,62	3.010.026,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.462.548,29 D	291.900,42	2.775.244,71	28.477,62	49.273,62	2.725.971,09 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.388.402,36 D	253.816,80	2.663.015,16	28.477,62	49.273,62	2.613.741,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.388.402,36 D	253.816,80	2.663.015,16	28.477,62	49.273,62	2.613.741,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.388.402,36 D	253.816,80	2.663.015,16	28.477,62	49.273,62	2.613.741,54 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.304.846,36 D	253.816,80	2.579.459,16	28.477,62	49.273,62	2.530.185,54 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		836.697,76 D	97.735,40	934.433,16	0,00	0,00	934.433,16 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		601.351,12 D	63.410,20	664.761,32	0,00	0,00	664.761,32 D
311210122 - 13. Salario		137.822,20 D	9.115,20	167.733,40	18.246,95	39.042,95	128.690,45 D
311210131 - Subsídios		668.448,00 D	83.556,00	752.004,00	0,00	0,00	752.004,00 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	10.230,67	10.230,67	42.296,61 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		83.556,00 D	0,00	83.556,00	0,00	0,00	83.556,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		83.556,00 D	0,00	83.556,00	0,00	0,00	83.556,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		74.145,93 D	38.083,62	112.229,55	0,00	0,00	112.229,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		74.145,93 D	38.083,62	112.229,55	0,00	0,00	112.229,55 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		74.145,93 D	38.083,62	112.229,55	0,00	0,00	112.229,55 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		74.145,93 D	38.083,62	112.229,55	0,00	0,00	112.229,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		256.478,96 D	27.598,02	291.927,98	22,00	7.873,00	284.054,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.432,64 D	210,87	5.643,51	0,00	0,00	5.643,51 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.432,64 D	210,87	5.643,51	0,00	0,00	5.643,51 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.432,64 D	210,87	5.643,51	0,00	0,00	5.643,51 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.432,64 D	210,87	5.643,51	0,00	0,00	5.643,51 D
332000000 - SERVIÇOS		251.046,32 D	27.387,15	286.284,47	22,00	7.873,00	278.411,47 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		251.046,32 D	27.387,15	286.284,47	22,00	7.873,00	278.411,47 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		251.046,32 D	27.387,15	286.284,47	22,00	7.873,00	278.411,47 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		132.159,00 D	14.351,00	154.361,00	0,00	7.851,00	146.510,00 D
332310400 - Comunicação		11.700,00 D	1.300,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 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.		7.328,50 D	569,15	7.897,65	0,00	0,00	7.897,65 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		26.370,00 D	2.930,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.350,00 D	1.150,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		16.020,00 D	1.780,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.995,50 D	237,00	3.232,50	22,00	22,00	3.210,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		69.000,00 D	8.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		533,32 D	0,00	533,32	0,00	0,00	533,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.523.937,90 C	0,00	0,00	280.437,55	2.804.375,45	2.804.375,45 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.523.937,90 C	0,00	0,00	280.437,55	2.804.375,45	2.804.375,45 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.523.937,90 C	0,00	0,00	280.437,55	2.804.375,45	2.804.375,45 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.523.937,90 C	0,00	0,00	280.437,55	2.804.375,45	2.804.375,45 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.523.937,90 C	0,00	0,00	280.437,55	2.804.375,45	2.804.375,45 C
451120200 - Repasse Recebido		2.523.937,90 C	0,00	0,00	280.437,55	2.804.375,45	2.804.375,45 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.334.813,54 D	58.595,07	8.041.408,61	252.649,62	900.649,62	7.140.758,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.334.813,54 D	58.595,07	8.041.408,61	252.649,62	900.649,62	7.140.758,99 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.334.813,54 D	58.595,07	8.041.408,61	252.649,62	900.649,62	7.140.758,99 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	58.595,07	3.587.796,61	252.649,62	252.649,62	3.335.146,99 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.529.201,54 D	58.595,07	3.587.796,61	252.649,62	252.649,62	3.335.146,99 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.529.201,54 D	58.595,07	3.587.796,61	252.649,62	252.649,62	3.335.146,99 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	58.595,07	672.595,07	0,00	0,00	672.595,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	252.649,62	252.649,62	252.649,62 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.334.813,54 C	1.849.281,83	16.586.814,23	1.655.227,28	23.727.573,22	7.140.758,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.334.813,54 C	1.849.281,83	16.586.814,23	1.655.227,28	23.727.573,22	7.140.758,99 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.334.813,54 C	1.849.281,83	16.586.814,23	1.655.227,28	23.727.573,22	7.140.758,99 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.805.612,00 C	953.938,45	10.249.305,42	953.938,45	14.054.917,42	3.805.612,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		276.410,46 C	58.595,07	3.911.796,61	252.649,62	4.382.261,62	470.465,01 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		256.410,46 C	58.595,07	3.851.796,61	252.649,62	4.302.261,62	450.465,01 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.308,40 C	58.595,07	3.441.786,67	252.649,62	3.657.149,62	215.362,95 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	895.343,38	6.337.508,81	701.288,83	9.672.655,80	3.335.146,99 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		808.429,99 C	571.937,19	3.321.355,74	87.094,69	3.644.943,23	323.587,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		56.671,67 C	323.406,19	3.016.153,07	319.287,57	3.068.706,12	52.553,05 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.664.099,88 C	0,00	0,00	294.906,57	2.959.006,45	2.959.006,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.529.201,54 C	895.343,38	6.337.508,81	701.288,83	9.672.655,80	3.335.146,99 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.529.201,54 C	895.343,38	6.337.508,81	701.288,83	9.672.655,80	3.335.146,99 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.529.201,54 C	895.343,38	6.337.508,81	701.288,83	9.672.655,80	3.335.146,99 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		808.429,99 C	571.937,19	3.321.355,74	87.094,69	3.644.943,23	323.587,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		56.671,67 C	323.406,19	3.016.153,07	319.287,57	3.068.706,12	52.553,05 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.664.099,88 C	0,00	0,00	294.906,57	2.959.006,45	2.959.006,45 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.524.954,36 D	280.437,55	2.804.375,45	0,00	0,00	2.805.391,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.524.954,36 D	280.437,55	2.804.375,45	0,00	0,00	2.805.391,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.524.954,36 D	280.437,55	2.804.375,45	0,00	0,00	2.805.391,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.524.954,36 D	280.437,55	2.804.375,45	0,00	0,00	2.805.391,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.523.937,90 D	280.437,55	2.804.375,45	0,00	0,00	2.804.375,45 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.523.937,90 D	280.437,55	2.804.375,45	0,00	0,00	2.804.375,45 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		2.524.954,36 C	1.055.927,59	10.366.252,50	1.336.365,14	13.170.627,95	2.805.391,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.524.954,36 C	1.055.927,59	10.366.252,50	1.336.365,14	13.170.627,95	2.805.391,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.524.954,36 C	1.055.927,59	10.366.252,50	1.336.365,14	13.170.627,95	2.805.391,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.524.954,36 C	1.055.927,59	10.366.252,50	1.336.365,14	13.170.627,95	2.805.391,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.306.835,27 D	58.595,07	3.587.796,61	533.087,17	3.057.025,07	832.343,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.306.835,27 D	58.595,07	3.587.796,61	533.087,17	3.057.025,07	832.343,17 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.306.835,27 D	58.595,07	3.587.796,61	533.087,17	3.057.025,07	832.343,17 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.306.835,27 D	58.595,07	3.587.796,61	533.087,17	3.057.025,07	832.343,17 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		808.429,99 C	571.937,19	3.321.355,74	87.094,69	3.644.943,23	323.587,49 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		808.429,99 C	571.937,19	3.321.355,74	87.094,69	3.644.943,23	323.587,49 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	808.429,99 C	571.937,19	3.321.355,74	87.094,69	3.644.943,23	323.587,49 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	808.429,99 C	571.937,19	3.321.355,74	87.094,69	3.644.943,23	323.587,49 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		587.768,17 C	425.395,33	3.430.261,77	364.888,59	3.654.935,11	527.261,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		56.671,67 C	323.406,19	3.016.153,07	319.287,57	3.068.706,12	52.553,05 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	56.671,67 C	323.406,19	3.016.153,07	319.287,57	3.068.706,12	52.553,05 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	56.671,67 C	323.406,19	3.016.153,07	319.287,57	3.068.706,12	52.553,05 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		531.096,50 C	101.989,14	414.108,70	45.601,02	586.228,99	474.708,38 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	531.096,50 C	101.989,14	414.108,70	45.601,02	586.228,99	474.708,38 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	531.096,50 C	101.989,14	414.108,70	45.601,02	586.228,99	474.708,38 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.435.591,47 C	0,00	26.838,38	351.294,69	2.813.724,54	2.786.886,16 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.435.591,47 C	0,00	26.838,38	351.294,69	2.813.724,54	2.786.886,16 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.435.591,47 C	0,00	26.838,38	351.294,69	2.813.724,54	2.786.886,16 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.926.309,24	14.926.309,24	4.269.573,36	47.177.840,43	4.269.573,36	47.177.840,43	15.010.780,57	15.010.780,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	308.669,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	514.319,94
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.010.026,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.804.375,45
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.140.758,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.140.758,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.805.391,91	8 - CONTROLES CREDITORES	2.805.391,91
Soma	13.264.846,29	Soma	13.264.846,29
Resultado do Período			-205.650,62



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Valor
18/10/2024	21881010201 - Inss	18.980,83
18/10/2024	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	17.191,25
18/10/2024	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.093,63
18/10/2024	21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,85
18/10/2024	21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	3.050,46
Soma:		45.601,02

Total Geral:	45.601,02
Total Registros:	5

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)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2024	100400 1	01020 17	02/01/2024	29.524.190/0001-28 JOSIVAL MARCOS DE SA 69619212568	000064	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.300,00	0,00	1.300,00
04/10/2024	100400 2	01020 15	02/01/2024	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000063	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	900,00	0,00	900,00
Soma:							2.200,00	0,00	2.200,00
10/10/2024	101000 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
10/10/2024	101000 2	01020 10	02/01/2024	29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	19.657,14	0,00	19.657,14
Soma:							19.669,14	0,00	19.669,14
18/10/2024	101800 1	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	72,00	0,00	72,00
18/10/2024	101800 2	01020 10	02/01/2024	29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	18.426,48	0,00	18.426,48
18/10/2024	101800 3	01020 01	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	83.556,00	28.600,86	54.955,14
18/10/2024	101800 4	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
18/10/2024	101800 5	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	73.111,31	14.782,70	58.328,61
18/10/2024	101800 6	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	18.328,60	0,00	18.328,60
18/10/2024	101800 7	01020 05	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	9.115,20	2.217,46	6.897,74
Soma:							209.825,79	45.601,02	164.224,77
22/10/2024	102200 1	01020 04	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	368,11	0,00	368,11
Soma:							368,11	0,00	368,11
23/10/2024	102300 1	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	36,00	0,00	36,00
23/10/2024	102300 2	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	15.496,57	0,00	15.496,57
23/10/2024	102300 3	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	15.496,56	0,00	15.496,56
Soma:							31.029,13	0,00	31.029,13
25/10/2024	102500 1	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	69,00	0,00	69,00
Soma:							69,00	0,00	69,00
29/10/2024	102900 1	01020 09	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	201,04	0,00	201,04
Soma:							201,04	0,00	201,04



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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2024	103100 1	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	48,00	0,00	48,00
31/10/2024	103100 2	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	8.998,12	0,00	8.998,12
31/10/2024	103100 3	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	22.368,84	0,00	22.368,84
31/10/2024	103100 4	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	129,40	0,00	129,40
Soma:							31.544,36	0,00	31.544,36
Total Geral:							294.906,57	45.601,02	249.305,55
Qtd de Pagamentos:							21		

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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/10/2024	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	22.465,34	0,00	22.465,34
Soma:		22.465,34	0,00	22.465,34
03/10/2024	21881011503 # Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,84	0,00	5.284,84
Soma:		5.284,84	0,00	5.284,84
10/10/2024	21881011504 # Empréstimo Consignado - Banese	11.887,01	0,00	11.887,01
10/10/2024	21881010201 # Inss	19.632,29	0,00	19.632,29
Soma:		31.519,30	0,00	31.519,30
18/10/2024	21881010201 # Inss	18.674,71	0,00	18.674,71
Soma:		18.674,71	0,00	18.674,71
31/10/2024	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	22.951,32	0,00	22.951,32
31/10/2024	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.093,63	0,00	1.093,63
Soma:		24.044,95	0,00	24.044,95

Total Geral:	101.989,14	0,00	101.989,14
Total Registros:	7		

Data: 31/10/2024

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

OUTUBRO/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	207.099,90	18.980,83	200.873,80	0,00	0,00	38.307,00	111.733,17	0,00	0,00	187.773,73
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	297.315,60	17.191,25	171.299,83	0,00	0,00	45.416,66	102.607,97	0,00	0,00	269.090,19
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	9.509,05	0,00	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	10.938,19	0,00	0,00	1.093,63	10.938,19	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,94	5.284,85	49.567,58	0,00	0,00	5.284,84	71.121,02	0,00	26.838,38	5.284,95
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	11.887,01	3.050,46	120.758,81	0,00	0,00	11.887,01	117.708,35	0,00	0,00	3.050,46
Soma:	531.096,50	45.601,02	559.390,61	0,00	0,00	101.989,14	414.108,70	0,00	26.838,38	474.708,38
Total Geral:	532.112,96	45.601,02	559.390,61	0,00	0,00	101.989,14	414.108,70	0,00	26.838,38	475.724,84


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: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
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	95.854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.854,07
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
Soma do Ano 2024			0,00	97.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.340,71
Total Geral			0,00	97.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.340,71

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

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, 31 de Outubro 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

OUTUBRO/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	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
1359	ACUCAR CRISTAL 1 KG	UND	55	234,85	0	0	0	5	0	0	50	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	21,35	4,27	213,50
1364	ADOCANTE	UND	5	17,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18	41,22	0	0	0	1	0	0	17	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29	2,29	38,93
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	38	166,44	0	0	0	3	0	0	35	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	13,14	4,38	153,30
4664	BISCOITO MAIZENA	PCT	15	115,20	0	0	0	4	0	0	11	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	30,72	7,68	84,48
1060	BOM AR AEROSOL	UND	5	79,65	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	31,86	15,93	47,79
12152	CAFE VACUO MARATA 250G	UND	40	307,20	0	0	0	7	0	0	33	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	53,76	7,68	253,44
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	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
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	14	19,74	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	19,74
8957	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	UND	5	13,626	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7252	13,626
7151	ESPONJA MULTIUSO	UND	2	1,78	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89
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	9,882	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,294	9,882
6830	Fósforo pacote com 10 caixas.	CX	4	13,12	0	0	0	0	0	0	4	0,00	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

OUTUBRO/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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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	18	48,6284	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7016	48,6284	
12140	GUARDANAPO DE PAPEL FOFEX 20 X 18	PCT	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	
6715	LÁPIS GRAFITE N° 2 PRETO	UND	15	5,25	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	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	8	228,64	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	28,58	28,58	200,06	
12145	LIMPA ALUMINIO POLIAL CLEAR 500ML	UND	4	9,7078	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4269	9,7078	
12497	LIMPA CASA & PERFUMA 500ML	UND	14	47,5168	0	0	0	3	0	0	11	0,00	0,00	0,00	10,1822	0,00	0,00	10,1822	3,3941	37,3347	
8972	LIMPADOR INOX 500ML	UND	2	17,80	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12875	OLEO DE PEROBA 100ML	UND	1	9,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	
12501	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO	UND	1	6,15	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	3	14,79	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	14,79	
8967	PANO DE PRATO 45 x 75cm	UND	2	7,58	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	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	5	63,15	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	63,15	
8833	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE	UND	2	31,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	31,20	
3158	PASTA AZ	UND	30	447,00	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	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	0,00	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	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	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	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	14	27,44	0	0	0	7	0	0	7	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	13,72	1,96	13,72	
9670	PILHA AA ALCALINA	UND	13	38,35	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11273	SABAO EM PASTA ATOLI/ASSOLAN 500G	UND	3	23,04	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	23,04	
12874	SABÃO EM PÔ ALA SACHE 5	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	
12502	SABÃO PO ALA 500G	UND	8	20,08	0	0	0	0	0	0	8	0,00	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	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	10	43,80	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	4,38	4,38	39,42	
11274	SACO FLANELADO 47 x 68 cm	UND	1	6,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1985	SACO LIXO 50 LITRO	UND	19	121,22	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	121,22	
9653	SUCO DE UVA 1LITRO	UND	11	108,68	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	108,68	
12871	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETA M205	UND	2	38,00	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	8	52,64	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	52,64	
12500	VASSOURA AMBIENTE POLIAL	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	
2063	VEJA MULTIUSO 500 ML	UND	4	24,12	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	24,12	
Total Geral :			727,00	4.731,546	0	0	0	35	0	0	692,00	0,000	0,000	0,000	210,872	0,000	0,000	210,872		4.520,674	



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - CÂMARA				
CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	17.489,29	0,00	0,00	17.489,29
Soma:	17.489,29	0,00	0,00	17.489,29
Total Geral:	17.489,29	0,00	0,00	17.489,29

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: 05/11/2024 - 15:42

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	88.346,43 C
01/10/2024	011704	ENVIO TEV	17.934,05 D	70.412,38 C
01/10/2024	011711	ENVIO TEV	4.531,29 D	65.881,09 C
03/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	5.284,84 D	60.596,25 C
04/10/2024	041816	ENVIO TEV	1.300,00 D	59.296,25 C
04/10/2024	041817	ENVIO PIX	900,00 D	58.396,25 C
10/10/2024	025245	PG ORG GOV	39.289,43 D	19.106,82 C
10/10/2024	118386	ENVIO TED	11.887,01 D	7.219,81 C
10/10/2024	118386	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.207,81 C
18/10/2024	000001	CRED TED	180.437,55 C	187.645,36 C
18/10/2024	024206	PG ORG GOV	37.101,19 D	150.544,17 C
18/10/2024	111862	ENVIO TED	5.763,47 D	144.780,70 C
18/10/2024	112238	ENVIO TED	6.209,13 D	138.571,57 C
18/10/2024	112638	ENVIO TED	4.043,63 D	134.527,94 C
18/10/2024	114123	ENVIO TED	2.733,48 D	131.794,46 C
18/10/2024	114181	ENVIO TED	4.768,36 D	127.026,10 C
18/10/2024	114689	ENVIO TED	4.146,04 D	122.880,06 C
18/10/2024	181139	ENVIO TEV	5.763,47 D	117.116,59 C
18/10/2024	181151	ENVIO TEV	5.815,61 D	111.300,98 C
18/10/2024	181154	ENVIO TEV	4.361,68 D	106.939,30 C
18/10/2024	181156	ENVIO TEV	5.763,47 D	101.175,83 C
18/10/2024	181156	ENVIO TEV	4.431,76 D	96.744,07 C
18/10/2024	181157	ENVIO TEV	6.579,12 D	90.164,95 C
18/10/2024	181158	ENVIO TEV	6.305,81 D	83.859,14 C
18/10/2024	181203	ENVIO TEV	7.134,19 D	76.724,95 C
18/10/2024	181209	ENVIO TEV	1.928,99 D	74.795,96 C
18/10/2024	181210	ENVIO TEV	2.586,31 D	72.209,65 C
18/10/2024	181215	ENVIO TEV	4.820,50 D	67.389,15 C

18/10/2024	181224	ENVIO TEV	2.862,88 D	64.526,27 C
18/10/2024	181225	ENVIO TEV	4.768,36 D	59.757,91 C
18/10/2024	181227	ENVIO TEV	2.727,99 D	57.029,92 C
18/10/2024	181228	ENVIO TEV	2.727,99 D	54.301,93 C
18/10/2024	181229	ENVIO TEV	2.586,31 D	51.715,62 C
18/10/2024	181233	ENVIO TEV	6.897,74 D	44.817,88 C
18/10/2024	181236	ENVIO TEV	40.000,00 D	4.817,88 C
18/10/2024	111862	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.805,88 C
18/10/2024	112238	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.793,88 C
18/10/2024	112638	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.781,88 C
18/10/2024	114123	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.769,88 C
18/10/2024	114181	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.757,88 C
18/10/2024	114689	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.745,88 C
22/10/2024	000001	CRED TED	35.000,00 C	39.745,88 C
22/10/2024	027389	PAG BOLETO	368,11 D	39.377,77 C
23/10/2024	108120	ENVIO TED	4.178,35 D	35.199,42 C
23/10/2024	108366	ENVIO TED	2.586,31 D	32.613,11 C
23/10/2024	109731	ENVIO TED	2.727,99 D	29.885,12 C
23/10/2024	231125	ENVIO TEV	2.857,39 D	27.027,73 C
23/10/2024	231129	ENVIO TEV	1.306,10 D	25.721,63 C
23/10/2024	231130	ENVIO TEV	2.586,31 D	23.135,32 C
23/10/2024	231131	ENVIO TEV	2.586,31 D	20.549,01 C
23/10/2024	231132	ENVIO TEV	2.586,31 D	17.962,70 C
23/10/2024	231133	ENVIO TEV	2.586,31 D	15.376,39 C
23/10/2024	231134	ENVIO TEV	2.586,31 D	12.790,08 C
23/10/2024	231636	ENVIO TEV	4.405,44 D	8.384,64 C
23/10/2024	108120	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.372,64 C
23/10/2024	108366	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.360,64 C
23/10/2024	109731	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.348,64 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	8.279,64 C
29/10/2024	933493	PAG AGUA	201,04 D	8.078,60 C
30/10/2024	000047	CRED TED	65.000,00 C	73.078,60 C
31/10/2024	126025	ENVIO TED	2.586,31 D	70.492,29 C
31/10/2024	126134	ENVIO TED	4.146,04 D	66.346,25 C
31/10/2024	126210	ENVIO TED	2.586,31 D	63.759,94 C
31/10/2024	126247	ENVIO TED	2.727,99 D	61.031,95 C
31/10/2024	311623	ENVIO TEV	3.122,35 D	57.909,60 C
31/10/2024	311625	ENVIO TEV	2.586,31 D	55.323,29 C

31/10/2024	311625	ENVIO TEV	4.768,36 D	50.554,93 C
31/10/2024	311626	ENVIO TEV	3.122,35 D	47.432,58 C
31/10/2024	311627	ENVIO TEV	3.122,35 D	44.310,23 C
31/10/2024	311628	ENVIO TEV	4.531,29 D	39.778,94 C
31/10/2024	311628	ENVIO TEV	2.727,99 D	37.050,95 C
31/10/2024	311629	ENVIO TEV	18.420,03 D	18.630,92 C
31/10/2024	311629	ENVIO TEV	1.093,63 D	17.537,29 C
31/10/2024	126025	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17.525,29 C
31/10/2024	126134	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17.513,29 C
31/10/2024	126210	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17.501,29 C
31/10/2024	126247	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17.489,29 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, 31 de Outubro de 2024.

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111