

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: a794be863f6c67a92f16092a3263ee27
Data da Entrega: 28/01/2025
Responsável: 06133004592 - MICHELLE SANTOS FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Gestora: 2083 - CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Referência: 12/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas Mensal 12/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00143897543 - RIDAGO SANTOS FERREIRA
Signatário: 00143897543 - RIDAGO SANTOS FERREIRA
Data da Assinatura: 28/01/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 06133004592 - MICHELLE SANTOS FERREIRA DE ARAUJO
Signatário: 06133004592 - MICHELLE SANTOS FERREIRA DE ARAUJO
Data da Assinatura: 28/01/2025



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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	731.000,00	731.000,00	3.805.612,00	-165.326,97	3.353.820,02	112.438,64	3.353.820,02	174.952,84	3.353.820,02	0,00	451.791,98
10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.805.612,00	731.000,00	731.000,00	3.805.612,00	-165.326,97	3.353.820,02	112.438,64	3.353.820,02	174.952,84	3.353.820,02	0,00	451.791,98
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	731.000,00	671.000,00	3.778.000,00	-165.326,97	3.353.820,02	112.438,64	3.353.820,02	174.952,84	3.353.820,02	0,00	424.179,98
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	731.000,00	0,00	3.131.000,00	-84.727,29	2.820.853,76	76.373,36	2.820.853,76	80.534,56	2.820.853,76	0,00	310.146,24
31901300 15000000-Obrigações Patronais	528.000,00	0,00	415.000,00	113.000,00	-95.854,07	84.145,93	-28.083,62	84.145,93	-28.083,62	84.145,93	0,00	28.854,07
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	4.040,00	11.216,94	4.040,00	11.216,94	4.040,00	11.216,94	0,00	23.783,06
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	32.202,00	240.063,00	85.255,00	240.063,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	11.214,39	78.824,39	22.046,90	78.824,39	25.046,90	78.824,39	0,00	21.175,61
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	35.160,00	5.860,00	35.160,00	8.160,00	35.160,00	0,00	4.840,00
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	731.000,00	731.000,00	3.805.612,00	-165.326,97	3.353.820,02	112.438,64	3.353.820,02	174.952,84	3.353.820,02	0,00	451.791,98



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		174.952,84
			01 - Legislativa	174.952,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		330.437,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	330.437,62				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25.679,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		234.863,87
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.016,46		21881010201 - Inss	203.455,85	
21881010201 - Inss	4.680,39		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.524,99	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.944,24		21881011001 - Pensao Alimenticia	3.242,46	
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	2.976,20		21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	1.640,57	
21881011001 - Pensao Alimenticia	3.242,46				
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	820,23		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		0,00
SALDO ANTERIOR		53.699,11			
11111190007 - BANCOS - CÂMARA	53.699,11				
Total Geral dos Ingressos:		409.816,71	Total Geral dos Dispêndios:		409.816,71


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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		344.640,00 D	420.030,48	3.488.858,80	477.586,57	3.491.421,49	287.083,91 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		58.997,10 D	420.030,48	3.488.858,80	477.586,57	3.491.421,49	1.441,01 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.699,11 D	415.990,48	3.477.641,86	469.689,59	3.477.641,86	0,00
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		53.699,11 D	415.990,48	3.477.641,86	469.689,59	3.477.641,86	0,00
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		53.699,11 D	415.990,48	3.477.641,86	469.689,59	3.477.641,86	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	53.699,11 D	415.990,48	3.477.641,86	469.689,59	3.477.641,86	0,00
11111190007 - BANCOS - CÂMARA		53.699,11 D	415.990,48	3.477.641,86	469.689,59	3.477.641,86	0,00
1111119000702 - CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	F	53.699,11 D	415.990,48	3.477.641,86	469.689,59	3.477.641,86	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.016,46 D	0,00	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.016,46 D	0,00	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.016,46 D	0,00	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.016,46 D	0,00	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00
115000000 - ESTOQUES		4.281,53 D	4.040,00	11.216,94	6.880,52	12.763,17	1.441,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		4.281,53 D	4.040,00	11.216,94	6.880,52	12.763,17	1.441,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.281,53 D	4.040,00	11.216,94	6.880,52	12.763,17	1.441,01 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.426,22 D	0,00	3.932,84	0,00	4.091,01	1.426,22 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.010,78 D	0,00	3.244,10	1.995,99	3.240,38	14,79 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	331,25 D	3.760,00	3.760,00	4.091,25	4.638,50	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	513,28 D	280,00	280,00	793,28	793,28	0,00
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

DEZEMBRO/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		549.914,09 C	614.212,77	4.321.365,57	341.498,22	4.308.918,51	277.199,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		562.855,58 C	614.212,77	4.278.201,16	341.498,22	4.265.754,10	290.141,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.161,20 C	245.072,58	3.230.450,95	240.911,38	3.230.450,95	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		4.161,20 C	216.988,96	3.090.137,78	212.827,76	3.090.137,78	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.161,20 C	216.988,96	3.090.137,78	212.827,76	3.090.137,78	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.161,20 C	216.988,96	3.090.137,78	212.827,76	3.090.137,78	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	4.161,20 C	201.796,96	2.899.616,38	197.635,76	2.899.616,38	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	15.192,00	190.521,40	15.192,00	190.521,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	28.083,62	140.313,17	28.083,62	140.313,17	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	28.083,62	140.313,17	28.083,62	140.313,17	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	28.083,62	140.313,17	28.083,62	140.313,17	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	28.083,62	140.313,17	28.083,62	140.313,17	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		58.353,00 C	122.501,90	373.137,33	64.148,90	373.137,33	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		58.353,00 C	122.501,90	373.137,33	64.148,90	373.137,33	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.353,00 C	122.501,90	373.137,33	64.148,90	373.137,33	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		58.353,00 C	122.501,90	373.137,33	64.148,90	373.137,33	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	58.353,00 C	122.501,90	373.137,33	64.148,90	373.137,33	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500.341,38 C	246.638,29	674.612,88	36.437,94	662.165,82	290.141,03 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		500.341,38 C	246.638,29	674.612,88	36.437,94	662.165,82	290.141,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		500.341,38 C	246.638,29	674.612,88	36.437,94	662.165,82	290.141,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		500.341,38 C	246.638,29	674.612,88	36.437,94	662.165,82	290.141,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	205.383,98 C	212.226,04	323.959,21	13.450,58	231.934,63	6.608,52 C
21881010201 - Inss	F	205.383,98 C	212.226,04	323.959,21	13.450,58	231.934,63	6.608,52 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	294.137,06 C	29.529,22	132.137,19	18.924,67	211.714,72	283.532,51 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	284.628,01 C	29.529,22	132.137,19	15.948,47	202.786,12	271.047,26 C
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	F	9.509,05 C	0,00	0,00	2.976,20	8.928,60	12.485,25 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	3.242,46	17.423,11	3.242,46	17.423,11	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	3.242,46	17.423,11	3.242,46	17.423,11	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	820,34 C	1.640,57	201.093,37	820,23	201.093,36	0,00
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	820,34 C	1.640,57	78.046,43	820,23	78.046,42	0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	0,00	123.046,94	0,00	123.046,94	0,00
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

DEZEMBRO/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		3.240.087,09 D	211.589,98	3.508.823,69	96.310,82	153.457,44	3.355.366,25 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.940.265,95 D	144.600,56	3.134.140,13	96.310,82	145.584,44	2.988.555,69 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.828.036,40 D	144.600,56	3.021.910,58	68.227,20	117.500,82	2.904.409,76 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.828.036,40 D	144.600,56	3.021.910,58	68.227,20	117.500,82	2.904.409,76 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.828.036,40 D	144.600,56	3.021.910,58	68.227,20	117.500,82	2.904.409,76 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.744.480,40 D	144.600,56	2.938.354,58	68.227,20	117.500,82	2.820.853,76 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		995.489,82 D	19.724,36	1.015.214,18	40.000,81	40.000,81	975.213,37 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		726.847,52 D	26.128,20	752.975,72	28.226,39	28.226,39	724.749,33 D
311210122 - 13. Salario		136.286,45 D	15.192,00	190.521,40	0,00	39.042,95	151.478,45 D
311210131 - Subsídios		835.560,00 D	83.556,00	919.116,00	0,00	0,00	919.116,00 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		42.296,61 D	0,00	52.527,28	0,00	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		112.229,55 D	0,00	112.229,55	28.083,62	28.083,62	84.145,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		112.229,55 D	0,00	112.229,55	28.083,62	28.083,62	84.145,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		112.229,55 D	0,00	112.229,55	28.083,62	28.083,62	84.145,93 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		112.229,55 D	0,00	112.229,55	28.083,62	28.083,62	84.145,93 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		299.821,14 D	66.989,42	374.683,56	0,00	7.873,00	366.810,56 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.882,65 D	6.880,52	12.763,17	0,00	0,00	12.763,17 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.882,65 D	6.880,52	12.763,17	0,00	0,00	12.763,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.882,65 D	6.880,52	12.763,17	0,00	0,00	12.763,17 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.882,65 D	6.880,52	12.763,17	0,00	0,00	12.763,17 D
332000000 - SERVIÇOS		293.938,49 D	60.108,90	361.920,39	0,00	7.873,00	354.047,39 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		293.938,49 D	60.108,90	361.920,39	0,00	7.873,00	354.047,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		293.938,49 D	60.108,90	361.920,39	0,00	7.873,00	354.047,39 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		160.861,00 D	22.202,00	190.914,00	0,00	7.851,00	183.063,00 D
332310400 - Comunicação		13.000,00 D	2.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 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.		8.812,67 D	945,90	9.758,57	0,00	0,00	9.758,57 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		29.300,00 D	5.860,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		11.500,00 D	2.300,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.800,00 D	3.560,00	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.471,50 D	501,00	3.994,50	0,00	22,00	3.972,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		77.000,00 D	28.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		533,32 D	0,00	533,32	0,00	0,00	533,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.034.813,00 C	0,00	0,00	330.437,62	3.365.250,62	3.365.250,62 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.034.813,00 C	0,00	0,00	330.437,62	3.365.250,62	3.365.250,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.034.813,00 C	0,00	0,00	330.437,62	3.365.250,62	3.365.250,62 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.034.813,00 C	0,00	0,00	330.437,62	3.365.250,62	3.365.250,62 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.034.813,00 C	0,00	0,00	330.437,62	3.365.250,62	3.365.250,62 C
451120200 - Repasse Recebido		3.034.813,00 C	0,00	0,00	330.437,62	3.365.250,62	3.365.250,62 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.324.758,99 D	571.654,07	9.197.062,68	736.981,04	2.037.630,66	7.159.432,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.324.758,99 D	571.654,07	9.197.062,68	736.981,04	2.037.630,66	7.159.432,02 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.324.758,99 D	571.654,07	9.197.062,68	736.981,04	2.037.630,66	7.159.432,02 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.805.612,00 D	414.000,00	5.267.612,00	414.000,00	1.462.000,00	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		524.000,00 D	207.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		524.000,00 D	207.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	207.000,00	731.000,00	207.000,00	731.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		524.000,00 D	207.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		524.000,00 C	0,00	0,00	207.000,00	731.000,00	731.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		524.000,00 C	0,00	0,00	207.000,00	731.000,00	731.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		524.000,00 C	0,00	0,00	207.000,00	731.000,00	731.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.519.146,99 D	157.654,07	3.929.450,68	322.981,04	575.630,66	3.353.820,02 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.519.146,99 D	157.654,07	3.929.450,68	322.981,04	575.630,66	3.353.820,02 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.519.146,99 D	157.654,07	3.929.450,68	322.981,04	575.630,66	3.353.820,02 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.915.201,54 D	141.854,07	3.057.055,61	0,00	0,00	3.057.055,61 D
522920102 - Reforco de Empenhos		856.595,07 D	15.800,00	872.395,07	0,00	0,00	872.395,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		252.649,62 C	0,00	0,00	322.981,04	575.630,66	575.630,66 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.324.758,99 C	2.355.885,67	20.226.065,12	2.190.558,70	27.385.497,14	7.159.432,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.324.758,99 C	2.355.885,67	20.226.065,12	2.190.558,70	27.385.497,14	7.159.432,02 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.324.758,99 C	2.355.885,67	20.226.065,12	2.190.558,70	27.385.497,14	7.159.432,02 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.805.612,00 C	1.360.269,87	12.443.257,90	1.360.269,87	16.248.869,90	3.805.612,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		286.465,01 C	364.654,07	4.660.450,68	529.981,04	5.112.242,66	451.791,98 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		266.465,01 C	364.654,07	4.600.450,68	529.981,04	5.032.242,66	431.791,98 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.362,95 C	207.814,07	4.033.600,74	528.395,43	4.385.545,05	351.944,31 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		235.102,06 C	156.840,00	566.849,94	1.585,61	646.697,61	79.847,67 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		3.519.146,99 C	995.615,80	7.782.807,22	830.288,83	11.136.627,24	3.353.820,02 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		277.765,61 C	531.730,50	4.082.908,12	253.964,89	4.082.908,12	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		62.514,20 C	367.574,48	3.603.588,28	305.060,28	3.603.588,28	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.178.867,18 C	96.310,82	96.310,82	271.263,66	3.450.130,84	3.353.820,02 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.519.146,99 C	995.615,80	7.782.807,22	830.288,83	11.136.627,24	3.353.820,02 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.519.146,99 C	995.615,80	7.782.807,22	830.288,83	11.136.627,24	3.353.820,02 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.519.146,99 C	995.615,80	7.782.807,22	830.288,83	11.136.627,24	3.353.820,02 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		277.765,61 C	531.730,50	4.082.908,12	253.964,89	4.082.908,12	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		62.514,20 C	367.574,48	3.603.588,28	305.060,28	3.603.588,28	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.178.867,18 C	96.310,82	96.310,82	271.263,66	3.450.130,84	3.353.820,02 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.035.829,46 D	331.454,08	3.366.267,08	0,00	0,00	3.367.283,54 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.035.829,46 D	331.454,08	3.366.267,08	0,00	0,00	3.367.283,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.035.829,46 D	331.454,08	3.366.267,08	0,00	0,00	3.367.283,54 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.035.829,46 D	331.454,08	3.366.267,08	0,00	0,00	3.367.283,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.034.813,00 D	330.437,62	3.365.250,62	0,00	0,00	3.365.250,62 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.034.813,00 D	330.437,62	3.365.250,62	0,00	0,00	3.365.250,62 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.016,46 D	1.016,46	1.016,46	0,00	0,00	2.032,92 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.016,46 D	1.016,46	1.016,46	0,00	0,00	2.032,92 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.016,46 D	1.016,46	1.016,46	0,00	0,00	2.032,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.035.829,46 C	1.388.133,74	12.401.934,74	1.719.587,82	15.768.201,82	3.367.283,54 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.035.829,46 C	1.388.133,74	12.401.934,74	1.719.587,82	15.768.201,82	3.367.283,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.035.829,46 C	1.388.133,74	12.401.934,74	1.719.587,82	15.768.201,82	3.367.283,54 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.035.829,46 C	1.388.133,74	12.401.934,74	1.719.587,82	15.768.201,82	3.367.283,54 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		785.905,62 D	157.654,07	3.929.450,68	653.418,66	3.940.881,28	290.141,03 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		785.905,62 D	157.654,07	3.929.450,68	653.418,66	3.940.881,28	290.141,03 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	785.905,62 D	157.654,07	3.929.450,68	653.418,66	3.940.881,28	290.141,03 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	785.905,62 D	157.654,07	3.929.450,68	653.418,66	3.940.881,28	290.141,03 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		277.765,61 C	531.730,50	4.082.908,12	253.964,89	4.082.908,12	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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		277.765,61 C	531.730,50	4.082.908,12	253.964,89	4.082.908,12	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	277.765,61 C	531.730,50	4.082.908,12	253.964,89	4.082.908,12	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	277.765,61 C	531.730,50	4.082.908,12	253.964,89	4.082.908,12	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		562.855,58 C	614.212,77	4.278.201,16	342.514,68	4.266.770,56	291.157,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.514,20 C	367.574,48	3.603.588,28	305.060,28	3.603.588,28	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	62.514,20 C	367.574,48	3.603.588,28	305.060,28	3.603.588,28	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62.514,20 C	367.574,48	3.603.588,28	305.060,28	3.603.588,28	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		500.341,38 C	246.638,29	674.612,88	36.437,94	662.165,82	290.141,03 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	500.341,38 C	246.638,29	674.612,88	36.437,94	662.165,82	290.141,03 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	500.341,38 C	246.638,29	674.612,88	36.437,94	662.165,82	290.141,03 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	1.016,46	1.016,46	1.016,46 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	1.016,46	1.016,46	1.016,46 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	1.016,46	1.016,46	1.016,46 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.981.113,89 C	84.536,40	111.374,78	469.689,59	3.477.641,86	3.366.267,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.981.113,89 C	84.536,40	111.374,78	469.689,59	3.477.641,86	3.366.267,08 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.981.113,89 C	84.536,40	111.374,78	469.689,59	3.477.641,86	3.366.267,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
16.044.812,27	16.044.812,27	5.892.960,79	56.510.377,68	5.892.960,79	56.510.377,68	16.509.878,90	16.509.878,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	287.083,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	277.199,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.355.366,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.365.250,62
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.159.432,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.159.432,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.367.283,54	8 - CONTROLES CREDITORES	3.367.283,54
Soma	14.169.165,72	Soma	14.169.165,72
Resultado do Período			9.884,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
02/12/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.016,46
02/12/2024	21881010201 - Inss	-8.770,19
02/12/2024	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	-3.004,23
Soma:		-10.757,96
04/12/2024	21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	744,05
Soma:		744,05
13/12/2024	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	376,85
13/12/2024	21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	1.111,25
Soma:		1.488,10
20/12/2024	21881010201 - Inss	13.450,58
20/12/2024	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.571,62
20/12/2024	21881011001 - Pensao Alimenticia	3.242,46
20/12/2024	21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	820,23
Soma:		33.084,89
27/12/2024	21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	1.120,90
Soma:		1.120,90
Total Geral:		25.679,98
Total Registros:		11

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)

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2024	112200 4	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	-40.000,81	-11.774,42	-28.226,39
02/12/2024	112200 5	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	-28.226,39	0,00	-28.226,39
Soma:							-68.227,20	-11.774,42	-56.452,78
03/12/2024	120300 1	01020 18	02/01/2024	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	000204	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.000,00	0,00	3.000,00
03/12/2024	120300 2	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	2.104,08	0,00	2.104,08
03/12/2024	120300 3	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	2.057,12	0,00	2.057,12
03/12/2024	120300 4	01020 17	02/01/2024	29.524.190/0001-28 JOSIVAL MARCOS DE SA 69619212568	000072	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.300,00	0,00	1.300,00
03/12/2024	120300 5	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	60,00	0,00	60,00
Soma:							8.521,20	0,00	8.521,20
04/12/2024	120400 1	01020 15	02/01/2024	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000072	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	900,00	0,00	900,00
04/12/2024	120400 2	01020 13	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME	000380	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	6.500,00	312,00	6.188,00
04/12/2024	120400 3	01020 19	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	000822	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.851,00	376,85	7.474,15
04/12/2024	120400 4	02010 01	01/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	001638	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.150,00	55,20	1.094,80
04/12/2024	120400 5	01020 16	02/01/2024	24.882.699/0001-29 VORTEX SERVICOS LTDA	074290	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	880,00	0,00	880,00
04/12/2024	120400 6	01020 14	02/01/2024	43.096.275/0001-83 ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	000190	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
04/12/2024	120400 7	01020 14	02/01/2024	43.096.275/0001-83 ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	000209	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
04/12/2024	120400 8	01020 18	02/01/2024	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	000247	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.000,00	0,00	3.000,00
04/12/2024	120400 9	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	48,00	0,00	48,00
Soma:							30.329,00	744,05	29.584,95
12/12/2024	121200 1	12090 01	09/12/2024	08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	23979	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	280,00	0,00	280,00
Soma:							280,00	0,00	280,00
13/12/2024	121300 1	01020 19	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	000923	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.851,00	376,85	7.474,15
13/12/2024	121300 2	02010 01	01/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	001860	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.150,00	55,20	1.094,80
13/12/2024	121300 3	01020 13	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME	000511	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	6.500,00	312,00	6.188,00



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2024	121300 4	01020 14	02/01/2024	43.096.275/0001-83 ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	000238	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
13/12/2024	121300 5	01020 13	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME	0000570	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	6.500,00	312,00	6.188,00
13/12/2024	121300 6	01020 19	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1017	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.851,00	376,85	7.474,15
13/12/2024	121300 7	02010 01	01/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	002083	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.150,00	55,20	1.094,80
13/12/2024	121300 8	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	36,00	0,00	36,00
Soma:							36.038,00	1.488,10	34.549,90
20/12/2024	101000 2	01020 10	02/01/2024	29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	-9.657,14	0,00	-9.657,14
20/12/2024	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
20/12/2024	122000 1	01020 01	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	83.556,00	23.547,93	60.008,07
20/12/2024	122000 2	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
20/12/2024	122000 3	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	19.724,36	5.871,90	13.852,46
20/12/2024	122000 4	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	18.160,05	0,00	18.160,05
20/12/2024	122000 5	01020 05	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	15.192,00	3.665,06	11.526,94
20/12/2024	122000 6	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	72,00	0,00	72,00
Soma:							115.836,99	33.084,89	82.752,10
23/12/2024	122300 1	01020 04	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	744,86	0,00	744,86
23/12/2024	122300 2	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
23/12/2024	122300 3	01020 18	02/01/2024	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	000001	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.000,00	0,00	3.000,00
23/12/2024	122300 4	01020 15	02/01/2024	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000074	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	900,00	0,00	900,00
23/12/2024	122300 5	01020 17	02/01/2024	29.524.190/0001-28 JOSIVAL MARCOS DE SA 69619212568	000075	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.300,00	0,00	1.300,00
23/12/2024	122300 6	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	24,00	0,00	24,00
Soma:							6.169,90	0,00	6.169,90
26/12/2024	122600 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



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	122700 1	01020 13	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME	000648	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	6.500,00	312,00	6.188,00
27/12/2024	122700 2	01020 19	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	001231	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.851,00	376,85	7.474,15
27/12/2024	122700 3	02010 01	01/02/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	002421	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.150,00	55,20	1.094,80
27/12/2024	122700 4	01020 16	02/01/2024	24.882.699/0001-29 VORTEX SERVICOS LTDA	076022	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	880,00	0,00	880,00
27/12/2024	122700 5	01020 14	02/01/2024	43.096.275/0001-83 ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	000257	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
27/12/2024	122700 6	01020 19	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	001249	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.851,00	376,85	7.474,15
27/12/2024	122700 7	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	36,00	0,00	36,00
Soma:							29.268,00	1.120,90	28.147,10
30/12/2024	123000 1	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	584,57	0,00	584,57
30/12/2024	123000 2	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	167,38	0,00	167,38
30/12/2024	123000 3	12160 02	16/12/2024	23.050.531/0001-94 JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	1800	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.760,00	0,00	3.760,00
30/12/2024	123000 4	12160 01	16/12/2024	49.378.936/0001-40 EDGARD BRITO NETO - ASSESSORIA E CONSULTORIA	000011	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12.000,00	0,00	12.000,00
30/12/2024	123000 5	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	156,00	0,00	156,00
Soma:							16.667,95	0,00	16.667,95
Total Geral:							174.952,84	24.663,52	150.289,32
Qtd de Pagamentos:							52		

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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/12/2024	21881010201 # Inss	57.469,13	0,00	57.469,13
02/12/2024	21881011503 # Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	0,11	0,00	0,11
	Soma:	57.469,24	0,00	57.469,24
03/12/2024	21881011503 # Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	820,23	0,00	820,23
	Soma:	820,23	0,00	820,23
13/12/2024	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.531,29	0,00	4.531,29
	Soma:	4.531,29	0,00	4.531,29
20/12/2024	21881010201 # Inss	28.083,62	0,00	28.083,62
	Soma:	28.083,62	0,00	28.083,62
27/12/2024	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.531,29	0,00	4.531,29
27/12/2024	21881011503 # Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	820,23	0,00	820,23
27/12/2024	21881011001 # Pensao Alimenticia	3.242,46	0,00	3.242,46
	Soma:	8.593,98	0,00	8.593,98
30/12/2024	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	17.462,41	0,00	17.462,41
30/12/2024	21881010201 # Inss	117.903,10	0,00	117.903,10
	Soma:	135.365,51	0,00	135.365,51
Total Geral:		234.863,87	0,00	234.863,87
Total Registros:		10		

Data: 30/12/2024

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
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/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	1.016,46	1.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.016,46	1.016,46	1.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	205.383,98	13.450,58	231.934,63	8.770,19	8.770,19	203.455,85	315.189,02	0,00	0,00	6.608,52
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	284.628,01	15.948,47	202.786,12	3.004,23	3.004,23	26.524,99	129.132,96	0,00	0,00	271.047,26
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	9.509,05	2.976,20	8.928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,25
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	3.242,46	17.423,11	0,00	0,00	3.242,46	17.423,11	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	820,34	820,23	51.208,04	0,00	0,00	1.640,57	78.046,43	0,00	26.838,38	0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	0,00	123.046,94	0,00	0,00	0,00	123.046,94	0,00	0,00	0,00
Soma:	500.341,38	36.437,94	635.327,44	11.774,42	11.774,42	234.863,87	662.838,46	0,00	26.838,38	290.141,03
Total Geral:	501.357,84	37.454,40	636.343,90	11.774,42	11.774,42	234.863,87	662.838,46	0,00	26.838,38	290.141,03


LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
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

Praça Barão de Maruim, SN - CENTRO
Maruim - SE
C.N.P.J.: 32.770.604/0001-03

DEZEMBRO/2024

LEI 41/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 207.000,00
(DUZENTOS E SETE MIL REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de MARUIM, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 675 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

10001	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		207.000,00
Soma da Ação:			207.000,00
Soma da Unidade:			207.000,00
Total Geral:			207.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10001	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		67.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		40.000,00
Soma da Ação:			207.000,00
Soma da Unidade:			207.000,00
Total Geral:			207.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Maruim, Estado De Sergipe 30 de dezembro de 2024.

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	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	0,00
1359	ACUCAR CRISTAL 1 KG	UND	46	196,42	0	0	0	37	0	0	9	0,00	0,00	0,00	157,99	0,00	0,00	157,99	4,27	38,43	
1364	ADOCANTE	UND	5	17,50	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	3,50	3,50	
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	15	34,35	0	0	0	7	0	0	8	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	16,03	2,29	18,32	
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	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	
9668	BATERIA 9 V - ALCALINA	UND	7	128,9077	0	0	0	3	0	0	4	0,00	0,00	0,00	55,2462	0,00	0,00	55,2462	18,4154	73,6615	
12505	BISCOITO CREAM CRACKER PILAR	UND	30	131,40	0	0	0	24	0	0	6	0,00	0,00	0,00	105,12	0,00	0,00	105,12	4,38	26,28	
4664	BISCOITO MAIZENA	PCT	8	61,44	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,44	0,00	0,00	61,44	0,00	0,00	
1060	BOM AR AEROSOL	UND	2	31,86	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	15,93	15,93	15,93	
12152	CAFE VACUO MARATA 250G	UND	28	215,04	0	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	215,04	0,00	0,00	215,04	0,00	0,00	
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 ESFEOGRAFICA AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, CRISTAL TRANSPARENTE.	CX	1	37,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	
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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
13962	CARTUCHO DE TONER HP, LASER JET PRO MFP M428fdw - EVOLUT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
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	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	2,30	2,30	6,90	
9667	CLIPS BACCHI 6/0	UND	4	10,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	
2651	Clips niquelado, tamanho 8/0, caixa com 25 unidades	CX	3	7,95	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	2,65	2,65	5,30	
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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	
1583	DETERGENTE PARA LIMPEZA 5 LITROS	UND	2	47,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50	23,50	23,50	
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	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	4,95	
9012	ENVELOPE SACO - TRANSPARENTE	UND	23	11,04	0	0	0	21	0	0	2	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	10,08	0,48	0,96	
7168	ENVELOPE SACO 260X360	UND	34	18,1508	0	0	0	29	0	0	5	0,00	0,00	0,00	15,4815	0,00	0,00	15,4815	0,5338	2,6692	
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	8	0	0	6	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	11,28	1,41	8,46	
8957	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	UND	5	13,626	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	2,7252	0,00	0,00	2,7252	2,7252	10,9008	
7151	ESPONJA MULTIUSO	UND	1	0,89	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	
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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	
12498	FLANELA 38 x 58	UND	3	9,882	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,882	0,00	0,00	9,882	0,00	0,00	
6830	Fósforo pacote com 10 caixas.	CX	4	13,12	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	6,56	3,28	6,56	
6389	GRAMPEADOR DE MESA	UND	1	18,20	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)		
6714	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANEZADOS CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	1	4,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
12503	GUARDANAPO 22 X 23	UND	18	48,6284	0	0	0	7	0	0	11	0,00	0,00	0,00	18,911	0,00	0,00	18,911	2,7016	29,7173
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 PÓ LASERENISSIMA 800G	UND	6	171,48	0	0	0	5	0	0	1	0,00	0,00	0,00	142,90	0,00	0,00	142,90	28,58	28,58
12145	LIMPA ALUMINIO POLIAL CLEAR 500ML	UND	4	9,7078	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	4,8539	0,00	0,00	4,8539	2,4269	4,8539
12497	LIMPA CASA & PERFUMA 500ML	UND	10	33,9406	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	16,9703	0,00	0,00	16,9703	3,3941	16,9703
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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00
11281	PANO DE PRATO 42 x 82	UND	3	14,79	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	4,93	4,93	9,86
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	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00
7141	PAPEL HIGIENICO 12 PACOTES	UND	4	50,52	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	37,89	12,63	12,63
8833	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE	UND	2	31,20	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	15,60
3158	PASTA AZ	UND	30	447,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00
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	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
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 SUSPensa 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	5	9,80	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00
9670	PILHA AA ALCALINA	UND	13	38,35	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,35	0,00	0,00	38,35	0,00	0,00
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
13964	PLACA DE PATRIMÔNIO	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
13963	QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 ATOL/ASSOLAN 500G	UND	2	15,36	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	15,36
12874	SABÃO EM PÓ 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	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	10,04	2,51	10,04
9662	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UND	2	44,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
8960	SACO DE LIXO 15 LITROS	UND	9	39,42	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	4,38	4,38	35,04
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	12	0	0	7	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	76,56	6,38	44,66
9653	SUCO DE UVA 1LITRO	UND	6	59,28	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00
12871	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETA M205	UND	2	38,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
12141	TOALHA DE PAPEL FAMILIAR 2 ROLOS	PCT	7	46,06	0	0	0	6	0	0	1	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	39,48	6,58	6,58
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	3	18,09	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03	6,03	12,06
Total Geral :			659,00	4.281,530	302	0	0	622	0	0	339,00	4.040,000	0,000	0,000	6.880,520	0,000	0,000	6.880,520		1.441,010



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

DEZEMBRO/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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Apenas com Saldo: Sim	
Total 1	

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

Alisson Teles Gomes

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Conta: 2215 | 006 | 00000179-5

Data: 03/01/2025 - 14:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.699,11 C
03/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	820,23 D	52.878,88 C
03/12/2024	116086	ENVIO TED	435,37 D	52.443,51 C
03/12/2024	116126	ENVIO TED	770,84 D	51.672,67 C
03/12/2024	116141	ENVIO TED	435,37 D	51.237,30 C
03/12/2024	116161	ENVIO TED	462,50 D	50.774,80 C
03/12/2024	116507	ENVIO TED	3.000,00 D	47.774,80 C
03/12/2024	031644	ENVIO TEV	1.300,00 D	46.474,80 C
03/12/2024	031646	ENVIO TEV	539,59 D	45.935,21 C
03/12/2024	031651	ENVIO TEV	539,59 D	45.395,62 C
03/12/2024	031651	ENVIO TEV	515,44 D	44.880,18 C
03/12/2024	031653	ENVIO TEV	462,50 D	44.417,68 C
03/12/2024	116086	DOC/TED INTERNET	12,00 D	44.405,68 C
03/12/2024	116126	DOC/TED INTERNET	12,00 D	44.393,68 C
03/12/2024	116141	DOC/TED INTERNET	12,00 D	44.381,68 C
03/12/2024	116161	DOC/TED INTERNET	12,00 D	44.369,68 C
03/12/2024	116507	DOC/TED INTERNET	12,00 D	44.357,68 C
04/12/2024	114631	ENVIO TED	900,00 D	43.457,68 C
04/12/2024	115487	ENVIO TED	6.188,00 D	37.269,68 C
04/12/2024	115544	ENVIO TED	7.474,15 D	29.795,53 C
04/12/2024	115674	ENVIO TED	1.094,80 D	28.700,73 C
04/12/2024	041625	ENVIO TEV	880,00 D	27.820,73 C
04/12/2024	041626	ENVIO TEV	5.000,00 D	22.820,73 C
04/12/2024	041627	ENVIO PIX	5.000,00 D	17.820,73 C
04/12/2024	041629	ENVIO PIX	3.000,00 D	14.820,73 C
04/12/2024	114631	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.808,73 C
04/12/2024	115487	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.796,73 C
04/12/2024	115544	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.784,73 C

04/12/2024	115674	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.772,73 C
10/12/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	64.772,73 C
12/12/2024	120818	ENVIO PIX	280,00 D	64.492,73 C
13/12/2024	115891	ENVIO TED	7.474,15 D	57.018,58 C
13/12/2024	116087	ENVIO TED	1.094,80 D	55.923,78 C
13/12/2024	116615	ENVIO TED	6.188,00 D	49.735,78 C
13/12/2024	131605	ENVIO TEV	5.000,00 D	44.735,78 C
13/12/2024	131605	ENVIO TEV	4.531,29 D	40.204,49 C
13/12/2024	131608	ENVIO PIX	6.188,00 D	34.016,49 C
13/12/2024	131609	ENVIO PIX	7.474,15 D	26.542,34 C
13/12/2024	131609	ENVIO PIX	1.094,80 D	25.447,54 C
13/12/2024	115891	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.435,54 C
13/12/2024	116087	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.423,54 C
13/12/2024	116615	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.411,54 C
20/12/2024	000047	CRED TED	120.437,55 C	145.849,09 C
20/12/2024	125052	ENVIO TED	5.763,47 D	140.085,62 C
20/12/2024	125079	ENVIO TED	6.209,13 D	133.876,49 C
20/12/2024	128177	ENVIO TED	5.763,47 D	128.113,02 C
20/12/2024	128558	ENVIO TED	2.733,48 D	125.379,54 C
20/12/2024	128612	ENVIO TED	4.768,36 D	120.611,18 C
20/12/2024	128825	ENVIO TED	4.146,04 D	116.465,14 C
20/12/2024	201546	ENVIO TEV	5.763,47 D	110.701,67 C
20/12/2024	201553	ENVIO TEV	5.815,61 D	104.886,06 C
20/12/2024	201554	ENVIO TEV	5.867,74 D	99.018,32 C
20/12/2024	201555	ENVIO TEV	5.729,24 D	93.289,08 C
20/12/2024	201556	ENVIO TEV	5.763,47 D	87.525,61 C
20/12/2024	201613	ENVIO TEV	7.252,42 D	80.273,19 C
20/12/2024	201613	ENVIO TEV	6.025,09 D	74.248,10 C
20/12/2024	201614	ENVIO TEV	7.271,16 D	66.976,94 C
20/12/2024	201623	ENVIO TEV	4.820,50 D	62.156,44 C
20/12/2024	201623	ENVIO TEV	2.586,31 D	59.570,13 C
20/12/2024	201624	ENVIO TEV	2.733,48 D	56.836,65 C
20/12/2024	201624	ENVIO TEV	4.768,36 D	52.068,29 C
20/12/2024	201625	ENVIO TEV	2.727,99 D	49.340,30 C
20/12/2024	201625	ENVIO TEV	2.727,99 D	46.612,31 C
20/12/2024	201642	ENVIO TEV	5.763,47 D	40.848,84 C
20/12/2024	201643	ENVIO TEV	5.763,47 D	35.085,37 C
20/12/2024	125052	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.073,37 C

20/12/2024	125079	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.061,37 C
20/12/2024	128177	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.049,37 C
20/12/2024	128558	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.037,37 C
20/12/2024	128612	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.025,37 C
20/12/2024	128825	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.013,37 C
23/12/2024	002993	PAG BOLETO	744,86 D	34.268,51 C
23/12/2024	279821	PAG AGUA	201,04 D	34.067,47 C
23/12/2024	118268	ENVIO TED	3.000,00 D	31.067,47 C
23/12/2024	118303	ENVIO TED	900,00 D	30.167,47 C
23/12/2024	231624	ENVIO TEV	1.300,00 D	28.867,47 C
23/12/2024	118268	DOC/TED INTERNET	12,00 D	28.855,47 C
23/12/2024	118303	DOC/TED INTERNET	12,00 D	28.843,47 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	28.774,47 C
27/12/2024	271435	CRED PIX	45.000,00 C	73.774,47 C
27/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	820,23 D	72.954,24 C
27/12/2024	128080	ENVIO TED	6.188,00 D	66.766,24 C
27/12/2024	128153	ENVIO TED	7.474,15 D	59.292,09 C
27/12/2024	128201	ENVIO TED	1.094,80 D	58.197,29 C
27/12/2024	271302	ENVIO TEV	1.093,63 D	57.103,66 C
27/12/2024	271303	ENVIO TEV	2.148,83 D	54.954,83 C
27/12/2024	271648	ENVIO TEV	880,00 D	54.074,83 C
27/12/2024	271652	ENVIO TEV	5.000,00 D	49.074,83 C
27/12/2024	271658	ENVIO PIX	7.474,15 D	41.600,68 C
27/12/2024	271708	ENVIO TEV	4.531,29 D	37.069,39 C
27/12/2024	128080	DOC/TED INTERNET	12,00 D	37.057,39 C
27/12/2024	128153	DOC/TED INTERNET	12,00 D	37.045,39 C
27/12/2024	128201	DOC/TED INTERNET	12,00 D	37.033,39 C
30/12/2024	000001	CRED TED	115.000,07 C	152.033,46 C
30/12/2024	123196	ENVIO TED	30.933,33 D	121.100,13 C
30/12/2024	123730	ENVIO TED	79,16 D	121.020,97 C
30/12/2024	123941	ENVIO TED	43,54 D	120.977,43 C
30/12/2024	124568	ENVIO TED	46,25 D	120.931,18 C
30/12/2024	129471	ENVIO TED	2.105,67 D	118.825,51 C
30/12/2024	129635	ENVIO TED	6.033,37 D	112.792,14 C
30/12/2024	129789	ENVIO TED	1.619,98 D	111.172,16 C
30/12/2024	129898	ENVIO TED	4.022,26 D	107.149,90 C
30/12/2024	130574	ENVIO TED	1.487,87 D	105.662,03 C
30/12/2024	130628	ENVIO TED	2.851,63 D	102.810,40 C

30/12/2024	130763	ENVIO TED	1.619,98 D	101.190,42 C
30/12/2024	130883	ENVIO TED	2.144,52 D	99.045,90 C
30/12/2024	134182	ENVIO TED	2.708,35 D	96.337,55 C
30/12/2024	301230	ENVIO TEV	43,54 D	96.294,01 C
30/12/2024	301232	ENVIO TEV	46,25 D	96.247,76 C
30/12/2024	301233	ENVIO TEV	43,54 D	96.204,22 C
30/12/2024	301234	ENVIO TEV	92,50 D	96.111,72 C
30/12/2024	301236	ENVIO TEV	53,96 D	96.057,76 C
30/12/2024	301406	ENVIO TEV	43,54 D	96.014,22 C
30/12/2024	301407	ENVIO TEV	43,54 D	95.970,68 C
30/12/2024	301408	ENVIO TEV	43,54 D	95.927,14 C
30/12/2024	301409	ENVIO TEV	43,54 D	95.883,60 C
30/12/2024	301409	ENVIO TEV	43,54 D	95.840,06 C
30/12/2024	301410	ENVIO TEV	43,54 D	95.796,52 C
30/12/2024	301411	ENVIO TEV	43,54 D	95.752,98 C
30/12/2024	301557	ENVIO PIX	3.760,00 D	91.992,98 C
30/12/2024	301606	ENVIO TEV	5.559,92 D	86.433,06 C
30/12/2024	301608	ENVIO TEV	5.961,39 D	80.471,67 C
30/12/2024	301608	ENVIO TEV	2.285,07 D	78.186,60 C
30/12/2024	301612	ENVIO TEV	2.939,00 D	75.247,60 C
30/12/2024	301612	ENVIO TEV	1.579,18 D	73.668,42 C
30/12/2024	301613	ENVIO TEV	1.613,59 D	72.054,83 C
30/12/2024	301617	ENVIO TEV	2.285,07 D	69.769,76 C
30/12/2024	301622	ENVIO TEV	2.939,00 D	66.830,76 C
30/12/2024	301624	ENVIO TEV	2.002,47 D	64.828,29 C
30/12/2024	301625	ENVIO TEV	1.207,55 D	63.620,74 C
30/12/2024	301629	ENVIO TEV	7.229,33 D	56.391,41 C
30/12/2024	301630	ENVIO TEV	1.644,76 D	54.746,65 C
30/12/2024	301630	ENVIO TEV	2.845,99 D	51.900,66 C
30/12/2024	301631	ENVIO TEV	3.683,70 D	48.216,96 C
30/12/2024	301631	ENVIO TEV	2.816,54 D	45.400,42 C
30/12/2024	301632	ENVIO TEV	1.933,05 D	43.467,37 C
30/12/2024	301633	ENVIO TEV	2.168,09 D	41.299,28 C
30/12/2024	301634	ENVIO TEV	2.176,23 D	39.123,05 C
30/12/2024	301634	ENVIO TEV	2.176,23 D	36.946,82 C
30/12/2024	301636	ENVIO TEV	1.719,52 D	35.227,30 C
30/12/2024	301637	ENVIO TEV	1.613,68 D	33.613,62 C
30/12/2024	301637	ENVIO TEV	3.995,21 D	29.618,41 C

03/01/25, 14:27

Gerenciad or CAIXA

30/12/2024	301649	ENVIO PIX	12.000,00 D	17.618,41 C
30/12/2024	301655	ENVIO TEV	17.462,41 D	156,00 C
30/12/2024	123196	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144,00 C
30/12/2024	123730	DOC/TED INTERNET	12,00 D	132,00 C
30/12/2024	123941	DOC/TED INTERNET	12,00 D	120,00 C
30/12/2024	124568	DOC/TED INTERNET	12,00 D	108,00 C
30/12/2024	129471	DOC/TED INTERNET	12,00 D	96,00 C
30/12/2024	129635	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84,00 C
30/12/2024	129789	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
30/12/2024	129898	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
30/12/2024	130574	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
30/12/2024	130628	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
30/12/2024	130763	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
30/12/2024	130883	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/12/2024	134182	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - CÂMARA				
CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CAIXA APLICAÇÃO- CM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111