

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: fe3ea212ac3a262ba90cae763fd2d9df
Data da Entrega: 21/02/2025
Responsável: 00273957589 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
Unidade Gestora: 2083 - CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Referência: 1/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Entrega da Prestação de Contas Mensal 01/2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00143897543 - RIDAGO SANTOS FERREIRA
Signatário: 00143897543 - RIDAGO SANTOS FERREIRA
Data da Assinatura: 24/02/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00273957589 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
Signatário: 00273957589 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
Data da Assinatura: 24/02/2025



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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	0,00	0,00	3.805.612,00	3.122.117,67	3.122.117,67	191.360,04	191.360,04	168.580,04	168.580,04	2.953.537,63	683.494,33
10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.805.612,00	0,00	0,00	3.805.612,00	3.122.117,67	3.122.117,67	191.360,04	191.360,04	168.580,04	168.580,04	2.953.537,63	683.494,33
1001-MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.718.000,00	0,00	0,00	3.718.000,00	3.122.117,67	3.122.117,67	191.360,04	191.360,04	168.580,04	168.580,04	2.953.537,63	595.882,33
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.291.261,66	2.291.261,66	147.917,82	147.917,82	147.917,82	147.917,82	2.143.343,84	108.738,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	148.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	108.921,01	108.921,01	19.803,82	19.803,82	19.803,82	19.803,82	89.117,19	31.078,99
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	33.655,00
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	250.000,00	250.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	82.400,00	82.400,00	1.758,40	1.758,40	858,40	858,40	81.541,60	117.600,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.190,00	8.190,00	880,00	880,00	0,00	0,00	8.190,00	71.810,00
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	0,00	0,00	3.805.612,00	3.122.117,67	3.122.117,67	191.360,04	191.360,04	168.580,04	168.580,04	2.953.537,63	683.494,33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

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

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		168.580,04
			01 - Legislativa	168.580,04	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		304.497,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	304.497,83				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.598,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.177,87
21881010201 - Inss	12.940,67		21881011001 - Pensao Alimenticia	1.177,87	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.201,21				
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.177,87		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	2.278,37				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		170.338,04
			11111190007 - BANCOS - CÂMARA	170.338,04	
SALDO ANTERIOR		0,00			
Total Geral dos Ingressos:		340.095,95	Total Geral dos Dispêndios:		340.095,95

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		287.083,91 D	304.497,83	304.497,83	134.159,79	134.159,79	457.421,95 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.441,01 D	304.497,83	304.497,83	134.159,79	134.159,79	171.779,05 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	304.497,83	304.497,83	134.159,79	134.159,79	170.338,04 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	304.497,83	304.497,83	134.159,79	134.159,79	170.338,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	304.497,83	304.497,83	134.159,79	134.159,79	170.338,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	304.497,83	304.497,83	134.159,79	134.159,79	170.338,04 D
11111190007 - BANCOS - CÂMARA		0,00	304.497,83	304.497,83	134.159,79	134.159,79	170.338,04 D
1111119000702 - CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	F	0,00	304.497,83	304.497,83	134.159,79	134.159,79	170.338,04 D
115000000 - ESTOQUES		1.441,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.441,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.441,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,01 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.426,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,22 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	14,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79 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
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		287.083,91 C	179.642,28	179.642,28	236.842,53	236.842,53	344.284,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		290.141,03 C	169.757,91	169.757,91	226.958,16	226.958,16	347.341,28 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	167.721,64	167.721,64	167.721,64	167.721,64	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	167.721,64	167.721,64	167.721,64	167.721,64	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.721,64	167.721,64	167.721,64	167.721,64	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	167.721,64	167.721,64	167.721,64	167.721,64	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	167.721,64	167.721,64	167.721,64	167.721,64	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	858,40	858,40	23.638,40	23.638,40	22.780,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	858,40	858,40	23.638,40	23.638,40	22.780,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	858,40	858,40	23.638,40	23.638,40	22.780,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	858,40	858,40	23.638,40	23.638,40	22.780,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	858,40	858,40	23.638,40	23.638,40	22.780,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		290.141,03 C	1.177,87	1.177,87	35.598,12	35.598,12	324.561,28 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		290.141,03 C	1.177,87	1.177,87	35.598,12	35.598,12	324.561,28 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		290.141,03 C	1.177,87	1.177,87	35.598,12	35.598,12	324.561,28 C
218810100 - CONSIGNACOES		290.141,03 C	1.177,87	1.177,87	35.598,12	35.598,12	324.561,28 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.608,52 C	0,00	0,00	12.940,67	12.940,67	19.549,19 C
21881010201 - Inss	F	6.608,52 C	0,00	0,00	12.940,67	12.940,67	19.549,19 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	283.532,51 C	0,00	0,00	19.201,21	19.201,21	302.733,72 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	271.047,26 C	0,00	0,00	19.201,21	19.201,21	290.248,47 C
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	F	12.485,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,25 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	1.177,87	1.177,87	1.177,87	1.177,87	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	1.177,87	1.177,87	1.177,87	1.177,87	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	2.278,37	2.278,37	2.278,37 C
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	0,00	0,00	2.278,37	2.278,37	2.278,37 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.057,12 D	9.884,37	9.884,37	9.884,37	9.884,37	3.057,12 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.057,12 D	9.884,37	9.884,37	9.884,37	9.884,37	3.057,12 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.057,12 D	9.884,37	9.884,37	9.884,37	9.884,37	3.057,12 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.057,12 D	9.884,37	9.884,37	9.884,37	9.884,37	3.057,12 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	9.884,37 C	9.884,37	9.884,37	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	12.941,49 D	0,00	0,00	9.884,37	9.884,37	3.057,12 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	191.360,04	191.360,04	0,00	0,00	191.360,04 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	167.721,64	167.721,64	0,00	0,00	167.721,64 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	167.721,64	167.721,64	0,00	0,00	167.721,64 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	167.721,64	167.721,64	0,00	0,00	167.721,64 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.721,64	167.721,64	0,00	0,00	167.721,64 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	147.917,82	147.917,82	0,00	0,00	147.917,82 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	26.554,00	26.554,00	0,00	0,00	26.554,00 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	12.442,81	12.442,81	0,00	0,00	12.442,81 D
311210131 - Subsídios		0,00	108.921,01	108.921,01	0,00	0,00	108.921,01 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	19.803,82	19.803,82	0,00	0,00	19.803,82 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	19.803,82	19.803,82	0,00	0,00	19.803,82 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	23.638,40	23.638,40	0,00	0,00	23.638,40 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	23.638,40	23.638,40	0,00	0,00	23.638,40 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	23.638,40	23.638,40	0,00	0,00	23.638,40 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.638,40	23.638,40	0,00	0,00	23.638,40 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	741,40	741,40	0,00	0,00	741,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	304.497,83	304.497,83	304.497,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	304.497,83	304.497,83	304.497,83 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	304.497,83	304.497,83	304.497,83 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	304.497,83	304.497,83	304.497,83 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	304.497,83	304.497,83	304.497,83 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	304.497,83	304.497,83	304.497,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	6.927.729,67	6.927.729,67	0,00	0,00	6.927.729,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.927.729,67	6.927.729,67	0,00	0,00	6.927.729,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	6.927.729,67	6.927.729,67	0,00	0,00	6.927.729,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.805.612,00	3.805.612,00	0,00	0,00	3.805.612,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.805.612,00	3.805.612,00	0,00	0,00	3.805.612,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL		0,00	3.805.612,00	3.805.612,00	0,00	0,00	3.805.612,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.725.612,00	3.725.612,00	0,00	0,00	3.725.612,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.080.500,00	3.080.500,00	0,00	0,00	3.080.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	645.112,00	645.112,00	0,00	0,00	645.112,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.122.117,67	3.122.117,67	0,00	0,00	3.122.117,67 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	3.122.117,67	3.122.117,67	0,00	0,00	3.122.117,67 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.122.117,67	3.122.117,67	0,00	0,00	3.122.117,67 D
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	3.122.117,67	3.122.117,67	0,00	0,00	3.122.117,67 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	3.841.997,83	3.841.997,83	10.769.727,50	10.769.727,50	6.927.729,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.841.997,83	3.841.997,83	10.769.727,50	10.769.727,50	6.927.729,67 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.841.997,83	3.841.997,83	10.769.727,50	10.769.727,50	6.927.729,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	3.482.057,75	3.482.057,75	7.287.669,75	7.287.669,75	3.805.612,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.122.117,67	3.122.117,67	3.805.612,00	3.805.612,00	683.494,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.122.117,67	3.122.117,67	3.725.612,00	3.725.612,00	603.494,33 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.780.182,67	2.780.182,67	3.080.500,00	3.080.500,00	300.317,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	341.935,00	341.935,00	645.112,00	645.112,00	303.177,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	359.940,08	359.940,08	3.482.057,75	3.482.057,75	3.122.117,67 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	191.360,04	191.360,04	3.122.117,67	3.122.117,67	2.930.757,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	168.580,04	168.580,04	191.360,04	191.360,04	22.780,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	168.580,04	168.580,04	168.580,04 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	359.940,08	359.940,08	3.482.057,75	3.482.057,75	3.122.117,67 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	359.940,08	359.940,08	3.482.057,75	3.482.057,75	3.122.117,67 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	359.940,08	359.940,08	3.482.057,75	3.482.057,75	3.122.117,67 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	191.360,04	191.360,04	3.122.117,67	3.122.117,67	2.930.757,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	168.580,04	168.580,04	191.360,04	191.360,04	22.780,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	168.580,04	168.580,04	168.580,04 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	304.497,83	304.497,83	0,00	0,00	304.497,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	304.497,83	304.497,83	0,00	0,00	304.497,83 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	304.497,83	304.497,83	0,00	0,00	304.497,83 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	304.497,83	304.497,83	0,00	0,00	304.497,83 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.016,46 C	304.497,83	304.497,83	0,00	0,00	303.481,37 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.016,46 C	304.497,83	304.497,83	0,00	0,00	303.481,37 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 CREDITORES		0,00	3.483.235,62	3.483.235,62	3.787.733,45	3.787.733,45	304.497,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.483.235,62	3.483.235,62	3.787.733,45	3.787.733,45	304.497,83 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	3.483.235,62	3.483.235,62	3.787.733,45	3.787.733,45	304.497,83 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	3.483.235,62	3.483.235,62	3.787.733,45	3.787.733,45	304.497,83 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		291.157,49 D	3.122.117,67	3.122.117,67	304.497,83	304.497,83	3.108.777,33 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		291.157,49 D	3.122.117,67	3.122.117,67	304.497,83	304.497,83	3.108.777,33 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	291.157,49 D	3.122.117,67	3.122.117,67	304.497,83	304.497,83	3.108.777,33 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	291.157,49 D	3.122.117,67	3.122.117,67	304.497,83	304.497,83	3.108.777,33 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	191.360,04	191.360,04	3.122.117,67	3.122.117,67	2.930.757,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	191.360,04	191.360,04	3.122.117,67	3.122.117,67	2.930.757,63 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	191.360,04	191.360,04	3.122.117,67	3.122.117,67	2.930.757,63 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	191.360,04	191.360,04	3.122.117,67	3.122.117,67	2.930.757,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		291.157,49 C	169.757,91	169.757,91	226.958,16	226.958,16	348.357,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	168.580,04	168.580,04	191.360,04	191.360,04	22.780,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	168.580,04	168.580,04	191.360,04	191.360,04	22.780,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	168.580,04	168.580,04	191.360,04	191.360,04	22.780,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		290.141,03 C	1.177,87	1.177,87	35.598,12	35.598,12	324.561,28 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	290.141,03 C	1.177,87	1.177,87	35.598,12	35.598,12	324.561,28 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	290.141,03 C	1.177,87	1.177,87	35.598,12	35.598,12	324.561,28 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.016,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.016,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.016,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	134.159,79	134.159,79	134.159,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	134.159,79	134.159,79	134.159,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	134.159,79	134.159,79	134.159,79 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
592.199,35	592.199,35	15.232.961,10	15.232.961,10	15.232.961,10	15.232.961,10	10.992.843,94	10.992.843,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	457.421,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	344.284,16
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	191.360,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	304.497,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.927.729,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.927.729,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	304.497,83	8 - CONTROLES CREDITORES	304.497,83
Soma	7.881.009,49	Soma	7.881.009,49



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							113.137,79

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667

RELATÓRIOS GERENCIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2025

Data	Conta	Valor
20/01/2025	21881010201 - Inss	10.467,86
20/01/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.116,61
20/01/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.177,87
20/01/2025	21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	2.278,37
Soma:		33.040,71
24/01/2025	21881010201 - Inss	2.472,81
24/01/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	84,60
Soma:		2.557,41

Total Geral:	35.598,12
Total Registros:	6

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



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

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2025	012000 01	01020 004	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	741,40	0,00	741,40
20/01/2025	012000 02	01020 001	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	108.921,01	33.040,71	75.880,30
20/01/2025	012000 03	01020 002	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	9.406,81	0,00	9.406,81
20/01/2025	012000 04	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	36,00	0,00	36,00
Soma:							119.105,22	33.040,71	86.064,51
24/01/2025	012400 01	01020 006	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	23.826,01	2.557,41	21.268,60
24/01/2025	012400 02	01020 007	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.036,00	0,00	3.036,00
24/01/2025	012400 03	01020 003	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	19.803,82	0,00	19.803,82
Soma:							46.665,83	2.557,41	44.108,42
27/01/2025	012700 01	01020 006	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	2.727,99	0,00	2.727,99
27/01/2025	012700 02	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12,00	0,00	12,00
27/01/2025	012700 03	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	69,00	0,00	69,00
Soma:							2.808,99	0,00	2.808,99
Total Geral:							168.580,04	35.598,12	132.981,92
Qtd de Pagamentos:							10		

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



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

JANEIRO/2025

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
24/01/2025	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.177,87	0,00	1.177,87
Soma:		1.177,87	0,00	1.177,87

Total Geral:	1.177,87	0,00	1.177,87
Total Registros:	1		

Data: 24/01/2025

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



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

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	6.608,52	12.940,67	12.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.549,19
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	271.047,26	19.201,21	19.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.248,47
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	12.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,25
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	1.177,87	1.177,87	0,00	0,00	1.177,87	1.177,87	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	2.278,37	2.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,37
Soma:	290.141,03	35.598,12	35.598,12	0,00	0,00	1.177,87	1.177,87	0,00	0,00	324.561,28
Total Geral:	290.141,03	35.598,12	35.598,12	0,00	0,00	1.177,87	1.177,87	0,00	0,00	324.561,28

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020001 02/01/2025	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	980.289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.289,09
1020002 02/01/2025	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	84.661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.661,29
1020003 02/01/2025	10000.10001.2001.31901600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	49.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.509,55
1020004 02/01/2025	10000.10001.2001.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,61
1020005 02/01/2025	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	118.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.327,82
1020006 02/01/2025	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	244.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.322,54
1020007 02/01/2025	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	310.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.260,91
1020008 02/01/2025	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1020009 02/01/2025	10000.10001.2001.33903900-15000000	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	2.798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,96
1020010 02/01/2025	10000.10001.2001.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	337.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.695,26
1020011 02/01/2025	10000.10001.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/2215-42	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
1020012 02/01/2025	10000.10001.2001.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1020013 02/01/2025	10000.10001.2001.33903500-15000000	LAERTE FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 28.200.683/0001-40	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1020014 02/01/2025	10000.10001.2001.33903500-15000000	JOSE AMILTON DE JESUS SANTOS JUNIOR - 38.073.983/0001-69	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1020015 02/01/2025	10000.10001.2001.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1020016 02/01/2025	10000.10001.2001.33904000-15000000	VORTEX SERVICOS LTDA - 24.882.699/0001-29	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1020017 02/01/2025	10000.10001.2001.33903900-15000000	JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508 - 29.374.072/0001-80	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1140001 14/01/2025	10000.10001.2001.33903900-15000000	VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - 39.700.787/0001-30	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1270001 27/01/2025	10000.10001.2001.33903000-15000000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
Soma do Ano 2025			0,00	2.388.804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.804,03



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Total Geral			0,00	2.388.804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.804,03

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



DECLARAÇÃO

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

Maruim, 31 de Janeiro de 2025.

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Mensal - Por Grupo

JANEIRO/2025

GRUPO			Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
												Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TT CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)			Canc. (J)
3007	Gêneros Alimentícios	7	54,86	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86		
3004	Material de Consumo	7	401,26	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26		
3016	Material de Expediente	250	515,2832	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,2832		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	47	256,355	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,355		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	4	73,6615	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6615		
3099	Outros Materias de Consumo	24	139,59	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59		
Total Geral :		339,00	1.441,010	0	0	0	0	0	0	339,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1.441,010		

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - CÂMARA				
CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	170.338,04	0,00	0,00	170.338,04
Soma:	170.338,04	0,00	0,00	170.338,04
Total Geral:	170.338,04	0,00	0,00	170.338,04

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Conta: 2215 | 006 | 00000179-5

Data: 10/02/2025 - 10:32

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2025	201040	CRED PIX	304.497,83 C	304.497,83 C
20/01/2025	001281	PAG BOLETO	741,40 D	303.756,43 C
20/01/2025	104158	ENVIO TED	9.179,68 D	294.576,75 C
20/01/2025	104185	ENVIO TED	8.820,74 D	285.756,01 C
20/01/2025	104603	ENVIO TED	7.437,10 D	278.318,91 C
20/01/2025	201250	ENVIO TEV	8.820,74 D	269.498,17 C
20/01/2025	201252	ENVIO TEV	6.687,42 D	262.810,75 C
20/01/2025	201253	ENVIO TEV	5.158,73 D	257.652,02 C
20/01/2025	201254	ENVIO TEV	7.437,09 D	250.214,93 C
20/01/2025	201255	ENVIO TEV	7.384,95 D	242.829,98 C
20/01/2025	201256	ENVIO TEV	7.384,95 D	235.445,03 C
20/01/2025	201257	ENVIO TEV	9.590,76 D	225.854,27 C
20/01/2025	201258	ENVIO TEV	7.384,95 D	218.469,32 C
20/01/2025	104158	DOC/TED INTERNET	12,00 D	218.457,32 C
20/01/2025	104185	DOC/TED INTERNET	12,00 D	218.445,32 C
20/01/2025	104603	DOC/TED INTERNET	12,00 D	218.433,32 C
24/01/2025	108220	ENVIO TED	2.733,40 D	215.699,92 C
24/01/2025	241518	ENVIO TEV	2.296,18 D	213.403,74 C
24/01/2025	241519	ENVIO TEV	2.296,18 D	211.107,56 C
24/01/2025	241519	ENVIO TEV	2.296,18 D	208.811,38 C
24/01/2025	241520	ENVIO TEV	1.404,15 D	207.407,23 C
24/01/2025	241521	ENVIO TEV	2.727,99 D	204.679,24 C
24/01/2025	241521	ENVIO TEV	2.727,99 D	201.951,25 C
24/01/2025	241522	ENVIO TEV	2.762,38 D	199.188,87 C
24/01/2025	241524	ENVIO TEV	2.297,77 D	196.891,10 C
24/01/2025	241548	ENVIO TEV	9.901,91 D	186.989,19 C
24/01/2025	241548	ENVIO TEV	2.762,38 D	184.226,81 C

24/01/2025	241550	ENVIO TEV	9.901,91 D	174.324,90 C
24/01/2025	241553	ENVIO TEV	1.177,87 D	173.147,03 C
24/01/2025	108220	DOC/TED INTERNET	12,00 D	173.135,03 C
27/01/2025	270922	ENVIO TEV	2.727,99 D	170.407,04 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	170.338,04 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 Janeiro de 2025.

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667