

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 7839fc55ad9f975001ce2423de6a01e0
Data da Entrega: 26/03/2025
Responsável: 00273957589 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
Unidade Gestora: 2083 - CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Referência: 2/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Entrega da Prestação de Contas Mensal 02/2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00143897543 - RIDAGO SANTOS FERREIRA
Signatário: 00143897543 - RIDAGO SANTOS FERREIRA
Data da Assinatura: 28/03/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00273957589 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
Signatário: 00273957589 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
Data da Assinatura: 28/03/2025



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

FEVEREIRO/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	181.000,00	181.000,00	3.805.612,00	13.425,00	3.135.542,67	272.830,25	464.190,29	295.571,19	464.151,23	2.671.391,44	670.069,33
10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.805.612,00	181.000,00	181.000,00	3.805.612,00	13.425,00	3.135.542,67	272.830,25	464.190,29	295.571,19	464.151,23	2.671.391,44	670.069,33
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	181.000,00	181.000,00	3.718.000,00	13.425,00	3.135.542,67	272.830,25	464.190,29	295.571,19	464.151,23	2.671.391,44	582.457,33
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	81.000,00	2.319.000,00	0,00	2.291.261,66	177.503,42	325.421,24	177.464,36	325.382,18	1.965.879,48	27.738,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	528.000,00	0,00	100.000,00	428.000,00	0,00	380.000,00	19.229,30	19.229,30	19.229,30	19.229,30	360.770,70	48.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	108.921,01	19.803,82	39.607,64	19.803,82	39.607,64	69.313,37	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	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	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	181.000,00	0,00	431.000,00	0,00	250.000,00	40.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	189.000,00	181.000,00
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	0,00	82.400,00	12.143,71	13.902,11	13.043,71	13.902,11	68.497,89	117.600,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.425,00	21.615,00	2.805,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	17.930,00	58.385,00
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	181.000,00	181.000,00	3.805.612,00	13.425,00	3.135.542,67	272.830,25	464.190,29	295.571,19	464.151,23	2.671.391,44	670.069,33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		295.571,19
			01 - Legislativa	295.571,19	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		317.276,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	317.276,61				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		40.868,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.023,38
21881010201 - Inss	15.447,70		21881010201 - Inss	12.940,67	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	21.154,47		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	39.082,71	
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	55,20				
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.177,87		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	2.278,37				
21881019941 - RENDIMENTOS	755,36		SALDO ATUAL		180.889,05
			111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	180.889,05	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		170.338,04			
11111190007 - BANCOS - CÂMARA	170.338,04				
Total Geral dos Ingressos:		528.483,62	Total Geral dos Dispêndios:		528.483,62

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		457.421,95 D	802.618,42	1.107.116,25	790.722,41	924.882,20	469.317,96 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		171.779,05 D	802.618,42	1.107.116,25	790.722,41	924.882,20	183.675,06 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		170.338,04 D	801.273,42	1.105.771,25	790.722,41	924.882,20	180.889,05 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		170.338,04 D	801.273,42	1.105.771,25	790.722,41	924.882,20	180.889,05 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		170.338,04 D	801.273,42	1.105.771,25	790.722,41	924.882,20	180.889,05 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	170.338,04 D	476.418,09	780.915,92	646.756,13	780.915,92	0,00
11111190007 - BANCOS - CÂMARA		170.338,04 D	476.418,09	780.915,92	646.756,13	780.915,92	0,00
1111119000702 - CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	F	170.338,04 D	476.418,09	780.915,92	646.756,13	780.915,92	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	324.855,33	324.855,33	143.966,28	143.966,28	180.889,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	324.855,33	324.855,33	143.966,28	143.966,28	180.889,05 D
11111509907 - CAIXA APLICAÇÃO- CM	F	0,00	324.855,33	324.855,33	143.966,28	143.966,28	180.889,05 D
115000000 - ESTOQUES		1.441,01 D	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	2.786,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.441,01 D	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	2.786,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.441,01 D	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	2.786,01 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
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		344.284,16 C	363.164,41	542.806,69	329.269,06	566.111,59	310.388,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		347.341,28 C	363.164,41	532.922,32	329.269,06	556.227,22	313.445,93 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	230.917,32	398.638,96	230.956,38	398.678,02	39,06 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	197.268,18	364.989,82	197.307,24	365.028,88	39,06 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	197.268,18	364.989,82	197.307,24	365.028,88	39,06 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	197.268,18	364.989,82	197.307,24	365.028,88	39,06 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	197.268,18	364.989,82	197.307,24	365.028,88	39,06 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	33.649,14	33.649,14	33.649,14	33.649,14	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	33.649,14	33.649,14	33.649,14	33.649,14	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	33.649,14	33.649,14	33.649,14	33.649,14	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	33.649,14	33.649,14	33.649,14	33.649,14	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.780,00 C	80.223,71	81.082,11	57.443,71	81.082,11	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.780,00 C	80.223,71	81.082,11	57.443,71	81.082,11	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.780,00 C	80.223,71	81.082,11	57.443,71	81.082,11	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		22.780,00 C	80.223,71	81.082,11	57.443,71	81.082,11	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	22.780,00 C	80.223,71	81.082,11	57.443,71	81.082,11	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		324.561,28 C	52.023,38	53.201,25	40.868,97	76.467,09	313.406,87 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		324.561,28 C	52.023,38	53.201,25	40.868,97	76.467,09	313.406,87 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		324.561,28 C	52.023,38	53.201,25	40.868,97	76.467,09	313.406,87 C
218810100 - CONSIGNACOES		324.561,28 C	52.023,38	53.201,25	40.868,97	76.467,09	313.406,87 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	19.549,19 C	12.940,67	12.940,67	15.447,70	28.388,37	22.056,22 C
21881010201 - Inss	F	19.549,19 C	12.940,67	12.940,67	15.447,70	28.388,37	22.056,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	302.733,72 C	39.082,71	39.082,71	21.209,67	40.410,88	284.860,68 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	290.248,47 C	39.082,71	39.082,71	21.154,47	40.355,68	272.320,23 C
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	F	12.485,25 C	0,00	0,00	55,20	55,20	12.540,45 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	1.177,87	1.177,87	2.355,74	1.177,87 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	1.177,87	1.177,87	2.355,74	1.177,87 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.278,37 C	0,00	0,00	2.278,37	4.556,74	4.556,74 C
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	F	2.278,37 C	0,00	0,00	2.278,37	4.556,74	4.556,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	0,00	755,36	755,36	755,36 C
21881019941 - RENDIMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	755,36	755,36	755,36 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.057,12 D	0,00	9.884,37	0,00	9.884,37	3.057,12 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.057,12 D	0,00	9.884,37	0,00	9.884,37	3.057,12 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.057,12 D	0,00	9.884,37	0,00	9.884,37	3.057,12 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.057,12 D	0,00	9.884,37	0,00	9.884,37	3.057,12 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	9.884,37	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.057,12 D	0,00	0,00	0,00	9.884,37	3.057,12 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		191.360,04 D	272.635,25	463.995,29	1.150,00	1.150,00	462.845,29 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		167.721,64 D	216.536,54	384.258,18	0,00	0,00	384.258,18 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		167.721,64 D	197.307,24	365.028,88	0,00	0,00	365.028,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		167.721,64 D	197.307,24	365.028,88	0,00	0,00	365.028,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		167.721,64 D	197.307,24	365.028,88	0,00	0,00	365.028,88 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		147.917,82 D	177.503,42	325.421,24	0,00	0,00	325.421,24 D
311210101 - Vencimentos e Salários		26.554,00 D	38.596,80	65.150,80	0,00	0,00	65.150,80 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		12.442,81 D	29.985,61	42.428,42	0,00	0,00	42.428,42 D
311210131 - Subsídios		108.921,01 D	108.921,01	217.842,02	0,00	0,00	217.842,02 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.803,82 D	19.803,82	39.607,64	0,00	0,00	39.607,64 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		19.803,82 D	19.803,82	39.607,64	0,00	0,00	39.607,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	19.229,30	19.229,30	0,00	0,00	19.229,30 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	19.229,30	19.229,30	0,00	0,00	19.229,30 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.229,30	19.229,30	0,00	0,00	19.229,30 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	19.229,30	19.229,30	0,00	0,00	19.229,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.638,40 D	56.098,71	79.737,11	1.150,00	1.150,00	78.587,11 D
332000000 - SERVIÇOS		23.638,40 D	56.098,71	79.737,11	1.150,00	1.150,00	78.587,11 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.638,40 D	56.098,71	79.737,11	1.150,00	1.150,00	78.587,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		23.638,40 D	56.098,71	79.737,11	1.150,00	1.150,00	78.587,11 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		21.000,00 D	45.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		741,40 D	982,71	1.724,11	0,00	0,00	1.724,11 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		880,00 D	3.955,00	4.835,00	1.150,00	1.150,00	3.685,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	2.300,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		880,00 D	1.655,00	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00 D
332313200 - Serviços Bancários		117,00 D	261,00	378,00	0,00	0,00	378,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		304.497,83 C	0,00	0,00	317.276,61	621.774,44	621.774,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		304.497,83 C	0,00	0,00	317.276,61	621.774,44	621.774,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		304.497,83 C	0,00	0,00	317.276,61	621.774,44	621.774,44 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		304.497,83 C	0,00	0,00	317.276,61	621.774,44	621.774,44 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		304.497,83 C	0,00	0,00	317.276,61	621.774,44	621.774,44 C
451120200 - Repasse Recebido		304.497,83 C	0,00	0,00	317.276,61	621.774,44	621.774,44 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.927.729,67 D	416.770,00	7.344.499,67	403.345,00	403.345,00	6.941.154,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.927.729,67 D	416.770,00	7.344.499,67	403.345,00	403.345,00	6.941.154,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.927.729,67 D	416.770,00	7.344.499,67	403.345,00	403.345,00	6.941.154,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.805.612,00 D	362.000,00	4.167.612,00	362.000,00	362.000,00	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		0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.122.117,67 D	54.770,00	3.176.887,67	41.345,00	41.345,00	3.135.542,67 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.122.117,67 D	54.770,00	3.176.887,67	41.345,00	41.345,00	3.135.542,67 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.122.117,67 D	54.770,00	3.176.887,67	41.345,00	41.345,00	3.135.542,67 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.122.117,67 D	14.770,00	3.136.887,67	0,00	0,00	3.136.887,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	41.345,00	41.345,00	41.345,00 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.927.729,67 C	1.517.542,24	5.359.540,07	1.530.967,24	12.300.694,74	6.941.154,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.927.729,67 C	1.517.542,24	5.359.540,07	1.530.967,24	12.300.694,74	6.941.154,67 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.927.729,67 C	1.517.542,24	5.359.540,07	1.530.967,24	12.300.694,74	6.941.154,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.805.612,00 C	876.656,12	4.358.713,87	876.656,12	8.164.325,87	3.805.612,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		683.494,33 C	235.770,00	3.357.887,67	222.345,00	4.027.957,00	670.069,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		603.494,33 C	235.770,00	3.357.887,67	222.345,00	3.947.957,00	590.069,33 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		300.317,33 C	181.000,00	2.961.182,67	0,00	3.080.500,00	119.317,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		303.177,00 C	54.770,00	396.705,00	222.345,00	867.457,00	470.752,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
622110201 - Investimentos		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.122.117,67 C	640.886,12	1.000.826,20	654.311,12	4.136.368,87	3.135.542,67 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.930.757,63 C	315.325,25	506.685,29	55.920,00	3.178.037,67	2.671.352,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		22.780,00 C	311.141,03	479.721,07	288.400,09	479.760,13	39,06 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		168.580,04 C	14.419,84	14.419,84	309.991,03	478.571,07	464.151,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.122.117,67 C	640.886,12	1.000.826,20	654.311,12	4.136.368,87	3.135.542,67 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.122.117,67 C	640.886,12	1.000.826,20	654.311,12	4.136.368,87	3.135.542,67 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.122.117,67 C	640.886,12	1.000.826,20	654.311,12	4.136.368,87	3.135.542,67 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.930.757,63 C	315.325,25	506.685,29	55.920,00	3.178.037,67	2.671.352,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		22.780,00 C	311.141,03	479.721,07	288.400,09	479.760,13	39,06 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		168.580,04 C	14.419,84	14.419,84	309.991,03	478.571,07	464.151,23 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		304.497,83 D	318.031,97	622.529,80	0,00	0,00	622.529,80 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		304.497,83 D	318.031,97	622.529,80	0,00	0,00	622.529,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		304.497,83 D	318.031,97	622.529,80	0,00	0,00	622.529,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.497,83 D	318.031,97	622.529,80	0,00	0,00	622.529,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	303.481,37 D	317.276,61	621.774,44	0,00	0,00	620.757,98 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	303.481,37 D	317.276,61	621.774,44	0,00	0,00	620.757,98 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.016,46 D	755,36	755,36	0,00	0,00	1.771,82 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.016,46 D	755,36	755,36	0,00	0,00	1.771,82 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.016,46 D	755,36	755,36	0,00	0,00	1.771,82 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		304.497,83 C	747.679,50	4.230.915,12	1.065.711,47	4.853.444,92	622.529,80 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		304.497,83 C	747.679,50	4.230.915,12	1.065.711,47	4.853.444,92	622.529,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		304.497,83 C	747.679,50	4.230.915,12	1.065.711,47	4.853.444,92	622.529,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.497,83 C	747.679,50	4.230.915,12	1.065.711,47	4.853.444,92	622.529,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.108.777,33 D	54.770,00	3.176.887,67	358.621,61	663.119,44	2.804.925,72 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.108.777,33 D	54.770,00	3.176.887,67	358.621,61	663.119,44	2.804.925,72 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.108.777,33 D	54.770,00	3.176.887,67	358.621,61	663.119,44	2.804.925,72 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.108.777,33 D	54.770,00	3.176.887,67	358.621,61	663.119,44	2.804.925,72 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.930.757,63 C	315.325,25	506.685,29	55.920,00	3.178.037,67	2.671.352,38 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.930.757,63 C	315.325,25	506.685,29	55.920,00	3.178.037,67	2.671.352,38 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.930.757,63 C	315.325,25	506.685,29	55.920,00	3.178.037,67	2.671.352,38 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.930.757,63 C	315.325,25	506.685,29	55.920,00	3.178.037,67	2.671.352,38 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		348.357,74 C	363.164,41	532.922,32	329.269,06	556.227,22	314.462,39 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.780,00 C	311.141,03	479.721,07	288.400,09	479.760,13	39,06 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	22.780,00 C	311.141,03	479.721,07	288.400,09	479.760,13	39,06 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.780,00 C	311.141,03	479.721,07	288.400,09	479.760,13	39,06 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		324.561,28 C	52.023,38	53.201,25	40.113,61	75.711,73	312.651,51 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	324.561,28 C	52.023,38	53.201,25	40.113,61	75.711,73	312.651,51 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	324.561,28 C	52.023,38	53.201,25	40.113,61	75.711,73	312.651,51 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.016,46 C	0,00	0,00	755,36	755,36	1.771,82 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.016,46 C	0,00	0,00	755,36	755,36	1.771,82 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.016,46 C	0,00	0,00	755,36	755,36	1.771,82 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		134.159,79 C	14.419,84	14.419,84	321.900,80	456.060,59	441.640,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	134.159,79 C	14.419,84	14.419,84	321.900,80	456.060,59	441.640,75 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	134.159,79 C	14.419,84	14.419,84	321.900,80	456.060,59	441.640,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.992.843,94	10.992.843,94	4.438.441,79	19.671.402,89	4.438.441,79	19.671.402,89	11.707.175,56	11.707.175,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	469.317,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	310.388,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	462.845,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	621.774,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.941.154,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.941.154,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	622.529,80	8 - CONTROLES CREDITORES	622.529,80
Soma	8.495.847,72	Soma	8.495.847,72
Resultado do Período			158.929,15



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

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

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

FEVEREIRO/2025

Data	Conta	Valor
10/02/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	528,00
10/02/2025	21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	55,20
Soma:		583,20
20/02/2025	21881010201 - Inss	10.467,82
20/02/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.116,56
20/02/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.177,87
20/02/2025	21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	2.278,37
Soma:		33.040,62
21/02/2025	21881010201 - Inss	4.979,88
21/02/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	981,91
Soma:		5.961,79
28/02/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	528,00
28/02/2025	21881019941 - RENDIMENTOS	755,36
Soma:		1.283,36

Total Geral:	40.868,97
Total Registros:	10

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/02/2025	020700 01	01020 014	02/01/2025	38.073.983/0001-69 JOSE AMILTON DE JESUS SANTOS JUNIOR	183	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	4.500,00	0,00	4.500,00
07/02/2025	020700 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
Soma:							4.512,00	0,00	4.512,00
10/02/2025	021000 01	01070 001	07/01/2025	43.096.275/0001-83 ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	11	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
10/02/2025	021000 02	01060 001	06/01/2025	12.002.469/0001-49 TAVARES ASSESSORIA LTDA	01	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
10/02/2025	021000 03	01020 017	02/01/2025	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	80	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	900,00	0,00	900,00
10/02/2025	021000 04	01020 016	02/01/2025	24.882.699/0001-29 VORTEX SERVICOS LTDA	164	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	880,00	0,00	880,00
10/02/2025	021000 05	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	36,00	0,00	36,00
10/02/2025	021000 06	01020 015	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	12	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	11.000,00	528,00	10.472,00
10/02/2025	021000 07	01020 018	02/01/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	71	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.150,00	55,20	1.094,80
Soma:							23.966,00	583,20	23.382,80
11/02/2025	021100 01	01020 009	02/01/2025	13.018.171/0001-90 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	201,04	0,00	201,04
Soma:							201,04	0,00	201,04
13/02/2025	021300 01	02100 002	10/02/2025	32.739.278/0001-71 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	6979	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.345,00	0,00	1.345,00
Soma:							1.345,00	0,00	1.345,00
14/02/2025	021400 01	021100 01	11/02/2025	27.134.040/0001-82 E & A CERTIFICADORA LTDA	2015	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	775,00	0,00	775,00
14/02/2025	021400 02	011400 01	14/01/2025	39.700.787/0001-30 VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	6	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
14/02/2025	021400 03	01020 013	02/01/2025	28.200.683/0001-40 LAERTE FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	008	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	10.000,00	0,00	10.000,00
14/02/2025	021400 04	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	24,00	0,00	24,00
Soma:							15.799,00	0,00	15.799,00
20/02/2025	022000 01	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	36,00	0,00	36,00
20/02/2025	022000 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	33.040,62	75.880,39
20/02/2025	022000 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
20/02/2025	022000 04	01020 010	02/01/2025	29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	14.419,84	0,00	14.419,84



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2025	02200004	01020010	02/01/2025	29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	-14.419,84	0,00	-14.419,84
20/02/2025	02200005	01020010	02/01/2025	29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	19.229,30	0,00	19.229,30
20/02/2025	02200006	01020004	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	781,67	0,00	781,67
Soma:							138.374,79	33.040,62	105.334,17
21/02/2025	02210001	01020011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12,00	0,00	12,00
21/02/2025	02210002	01020006	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	15.603,98	5.961,79	9.642,19
21/02/2025	02210003	01020007	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	9.642,19	0,00	9.642,19
21/02/2025	02210004	01020003	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:							45.061,99	5.961,79	39.100,20
25/02/2025	02250001	01020011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	93,00	0,00	93,00
25/02/2025	02250002	01020006	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	21.616,70	0,00	21.616,70
25/02/2025	02250003	01020007	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	9.599,55	0,00	9.599,55
Soma:							31.309,25	0,00	31.309,25
27/02/2025	02270001	01020006	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.337,06	0,00	1.337,06
27/02/2025	02270002	01020007	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.337,06	0,00	1.337,06
Soma:							2.674,12	0,00	2.674,12
28/02/2025	02280001	01020014	02/01/2025	38.073.983/0001-69 JOSE AMILTON DE JESUS SANTOS JUNIOR	187	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	4.500,00	0,00	4.500,00
28/02/2025	02280002	01140001	14/01/2025	39.700.787/0001-30 VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	13	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
28/02/2025	02280003	01020016	02/01/2025	24.882.699/0001-29 VORTEX SERVICOS LTDA	79751	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	880,00	0,00	880,00
28/02/2025	02280004	01020017	02/01/2025	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	81	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	900,00	0,00	900,00
28/02/2025	02280005	01060001	06/01/2025	12.002.469/0001-49 TAVARES ASSESSORIA LTDA	03	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
28/02/2025	02280006	01070001	07/01/2025	43.096.275/0001-83 ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	22	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
28/02/2025	02280007	01020011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	48,00	0,00	48,00
28/02/2025	02280008	01020015	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	106	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	11.000,00	528,00	10.472,00



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							32.328,00	528,00	31.800,00

Total Geral:	295.571,19	40.113,61	255.457,58
Qtd de Pagamentos:	39		

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



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

FEVEREIRO/2025

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
20/02/2025	21881010201 # Inss	12.940,67	0,00	12.940,67
Soma:		12.940,67	0,00	12.940,67
25/02/2025	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	39.082,71	0,00	39.082,71
Soma:		39.082,71	0,00	39.082,71

Total Geral:	52.023,38	0,00	52.023,38
Total Registros:	2		

Data: 25/02/2025

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



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

FEVEREIRO/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	19.549,19	15.447,70	28.388,37	0,00	0,00	12.940,67	12.940,67	0,00	0,00	22.056,22
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	290.248,47	21.154,47	40.355,68	0,00	0,00	39.082,71	39.082,71	0,00	0,00	272.320,23
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	12.485,25	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,45
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	1.177,87	2.355,74	0,00	0,00	0,00	1.177,87	0,00	0,00	1.177,87
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	2.278,37	2.278,37	4.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,74
21881019941 - RENDIMENTOS	0,00	755,36	755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,36
Soma:	324.561,28	40.868,97	76.467,09	0,00	0,00	52.023,38	53.201,25	0,00	0,00	313.406,87
Total Geral:	324.561,28	40.868,97	76.467,09	0,00	0,00	52.023,38	53.201,25	0,00	0,00	313.406,87

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: FEVEREIRO/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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 - ESCRITORIO 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	
1060001 06/01/2025	10000.10001.2001.33903500-15000000	TAVARES ASSESSORIA LTDA - 12.002.469/0001-49	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1070001 07/01/2025	10000.10001.2001.33903500-15000000	ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 43.096.275/0001-83	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	
2100001 10/02/2025	10000.10001.2001.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Soma do Ano 2025			0,00	2.377.809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.809,03
Total Geral			0,00	2.377.809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.809,03

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

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

FEVEREIRO/2025

LEI 8/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 181.000,00
(CENTO E OITENTA E UM 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 691 / 2024,

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		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	181.000,00	
Soma da Ação:		181.000,00	
Soma da Unidade:		181.000,00	
Total Geral:		181.000,00	

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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00	
Soma da Ação:		181.000,00	
Soma da Unidade:		181.000,00	
Total Geral:		181.000,00	

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 3 de fevereiro 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 - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			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)					
1359	ACUCAR CRISTAL 1 KG	UND	9	38,43	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	38,43	
1364	ADOCANTE	UND	1	3,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
9096	ÁGUA SANITÁRIA- 1 LITRO	UND	8	18,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	18,32	
9668	BATERIA 9 V - ALCALINA	UND	4	73,6615	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4154	73,6615	
12505	BISCOITO CREAM CRACKER PILAR	UND	6	26,28	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	26,28	
1060	BOM AR AEROSOL	UND	1	15,93	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93	
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	
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	
6762	CARIMBO	UND	0	0,00	3	0	0	0	1	0	2	1.405,00	0,00	0,00	468,3333	0,00	0,00	468,3333	468,3333	936,6667	
6763	CARIMBO 4924	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
9666	CLIPS BACCHI 4/0	UND	3	6,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	6,90	
2651	Clips niquelado, tamanho 8/0, caixa com 25 unidades	CX	2	5,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	5,30	
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	
1583	DETERGENTE PARA LIMPEZA 5 LITROS	UND	1	23,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11	4,95	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	4,95	
9012	ENVELOPE SACO - TRANSPARENTE	UND	2	0,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,96	
7168	ENVELOPE SACO 260X360	UND	5	2,6692	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6	8,46	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	8,46	
8957	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	UND	4	10,9008	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7252	10,9008	
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	
6830	Fósforo pacote com 10 caixas.	CX	2	6,56	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	6,56	
12503	GUARDANAPO 22 X 23	UND	11	29,7173	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7016	29,7173	
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	1	28,58	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	28,58	
12145	LIMPA ALUMINIO POLIAL CLEAR 500ML	UND	2	4,8539	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4269	4,8539	
12497	LIMPA CASA & PERFUMA 500ML	UND	5	16,9703	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
11281	PANO DE PRATO 42 x 82	UND	2	9,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	275,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	
7141	PAPEL HIGIENICO 12 PACOTES	UND	1	12,63	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	12,63	
8833	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE	UND	1	15,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	
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	
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 SUSPENSÃO 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	
4251	PLACA ACRILICA DE 4MM MEDINDO 20CM X 15 CM	UND	0	0,00	11	0	0	0	0	0	11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1.210,00	
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	
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	



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

FEVEREIRO/2025

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)			
12502	SABÃO PO ALA 500G	UND	4	10,04	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	10,04	
9662	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UND	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	
8960	SACO DE LIXO 15 LITROS	UND	8	35,04	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1985	SACO LIXO 50 LITRO	UND	7	44,66	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	44,66	
12141	TOALHA DE PAPEL FAMILIAR 2 ROLOS	PCT	1	6,58	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,58	
2063	VEJA MULTIUSO 500 ML	UND	2	12,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	12,06	
Total Geral :			339,00	1.441,010	15	0	0	1	0	0	353,00	2.690,000	0,000	0,000	468,333	0,000	0,000	468,333		3.662,676	

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CAIXA APLICAÇÃO- CM	180.889,05	0,00	0,00	180.889,05
Soma:	180.889,05	0,00	0,00	180.889,05
Total Geral:	180.889,05	0,00	0,00	180.889,05

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: 14/03/2025 - 09:22

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	170.338,04 C
07/02/2025	112417	ENVIO TED	4.500,00 D	165.838,04 C
07/02/2025	112417	DOC/TED INTERNET	12,00 D	165.826,04 C
10/02/2025	112059	ENVIO TED	900,00 D	164.926,04 C
10/02/2025	112144	ENVIO TED	10.472,00 D	154.454,04 C
10/02/2025	115797	ENVIO TED	1.094,80 D	153.359,24 C
10/02/2025	101428	ENVIO TEV	880,00 D	152.479,24 C
10/02/2025	101500	ENVIO TEV	5.000,00 D	147.479,24 C
10/02/2025	101505	ENVIO TEV	5.000,00 D	142.479,24 C
10/02/2025	112059	DOC/TED INTERNET	12,00 D	142.467,24 C
10/02/2025	112144	DOC/TED INTERNET	12,00 D	142.455,24 C
10/02/2025	115797	DOC/TED INTERNET	12,00 D	142.443,24 C
11/02/2025	761760	PAG AGUA	201,04 D	142.242,20 C
13/02/2025	131130	ENVIO TEV	1.345,00 D	140.897,20 C
14/02/2025	001554	PAG BOLETO	775,00 D	140.122,20 C
14/02/2025	101446	ENVIO TED	10.000,00 D	130.122,20 C
14/02/2025	101618	ENVIO TED	5.000,00 D	125.122,20 C
14/02/2025	101446	DOC/TED INTERNET	12,00 D	125.110,20 C
14/02/2025	101618	DOC/TED INTERNET	12,00 D	125.098,20 C
17/02/2025	225474	APLICACAO	125.098,20 D	0,00 C
20/02/2025	320137	APLICACAO	199.001,77 D	199.001,77 D
20/02/2025	000047	CRED TED	10.887,22 C	188.114,55 D
20/02/2025	000047	CRED TED	6.389,39 C	181.725,16 D
20/02/2025	000047	CRED TED	300.000,00 C	118.274,84 C
20/02/2025	001770	PAG BOLETO	781,67 D	117.493,17 C
20/02/2025	017512	PG ORG GOV	12.940,67 D	104.552,50 C
20/02/2025	017570	PG ORG GOV	1.479,17 D	103.073,33 C
20/02/2025	017680	PG ORG GOV	17.750,13 D	85.323,20 C

20/02/2025	106537	ENVIO TED	9.179,69 D	76.143,51 C
20/02/2025	106646	ENVIO TED	8.820,74 D	67.322,77 C
20/02/2025	106772	ENVIO TED	7.437,10 D	59.885,67 C
20/02/2025	201229	ENVIO TEV	8.820,74 D	51.064,93 C
20/02/2025	201230	ENVIO TEV	6.687,42 D	44.377,51 C
20/02/2025	201230	ENVIO TEV	5.158,73 D	39.218,78 C
20/02/2025	201231	ENVIO TEV	7.437,10 D	31.781,68 C
20/02/2025	201231	ENVIO TEV	7.384,97 D	24.396,71 C
20/02/2025	201232	ENVIO TEV	7.384,97 D	17.011,74 C
20/02/2025	201232	ENVIO TEV	9.590,77 D	7.420,97 C
20/02/2025	201233	ENVIO TEV	7.384,97 D	36,00 C
20/02/2025	106537	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
20/02/2025	106646	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/02/2025	106772	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
21/02/2025	844829	RESGATE	39.100,20 C	39.100,20 C
21/02/2025	105878	ENVIO TED	9.901,91 D	29.198,29 C
21/02/2025	211120	ENVIO TEV	1.404,15 D	27.794,14 C
21/02/2025	211120	ENVIO TEV	2.762,38 D	25.031,76 C
21/02/2025	211121	ENVIO TEV	2.733,40 D	22.298,36 C
21/02/2025	211121	ENVIO TEV	2.733,40 D	19.564,96 C
21/02/2025	211122	ENVIO TEV	2.733,40 D	16.831,56 C
21/02/2025	211122	ENVIO TEV	2.762,38 D	14.069,18 C
21/02/2025	211140	ENVIO TEV	9.901,91 D	4.167,27 C
21/02/2025	211209	ENVIO TEV	2.297,77 D	1.869,50 C
21/02/2025	211242	ENVIO TEV	1.857,50 D	12,00 C
21/02/2025	105878	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
25/02/2025	681180	RESGATE	70.322,96 C	70.322,96 C
25/02/2025	110474	ENVIO TED	19.881,50 D	50.441,46 C
25/02/2025	111243	ENVIO TED	4.775,06 D	45.666,40 C
25/02/2025	251541	ENVIO TEV	19.201,21 D	26.465,19 C
25/02/2025	251617	ENVIO TEV	1.496,25 D	24.968,94 C
25/02/2025	251618	ENVIO TEV	2.297,77 D	22.671,17 C
25/02/2025	251619	ENVIO TEV	1.216,93 D	21.454,24 C
25/02/2025	251619	ENVIO TEV	2.297,77 D	19.156,47 C
25/02/2025	251619	ENVIO TEV	1.496,25 D	17.660,22 C
25/02/2025	251620	ENVIO TEV	1.496,25 D	16.163,97 C
25/02/2025	251621	ENVIO TEV	1.496,25 D	14.667,72 C
25/02/2025	251621	ENVIO TEV	842,49 D	13.825,23 C

25/02/2025	251622	ENVIO TEV	1.496,25 D	12.328,98 C
25/02/2025	251622	ENVIO TEV	1.496,25 D	10.832,73 C
25/02/2025	251623	ENVIO TEV	1.496,25 D	9.336,48 C
25/02/2025	251623	ENVIO TEV	1.496,25 D	7.840,23 C
25/02/2025	251624	ENVIO TEV	1.029,71 D	6.810,52 C
25/02/2025	251624	ENVIO TEV	1.496,25 D	5.314,27 C
25/02/2025	251625	ENVIO TEV	2.297,77 D	3.016,50 C
25/02/2025	251626	ENVIO TEV	1.496,25 D	1.520,25 C
25/02/2025	251626	ENVIO TEV	1.496,25 D	24,00 C
25/02/2025	110474	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
25/02/2025	111243	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/02/2025	271840	ENVIO TEV	1.177,87 D	1.177,87 D
27/02/2025	271845	ENVIO TEV	1.496,25 D	2.674,12 D
27/02/2025	727220	RESG AUTOM	2.674,12 C	0,00 C
28/02/2025	576057	RESGATE	31.800,00 C	31.800,00 C
28/02/2025	108643	ENVIO TED	5.000,00 D	26.800,00 C
28/02/2025	109321	ENVIO TED	4.500,00 D	22.300,00 C
28/02/2025	109726	ENVIO TED	10.472,00 D	11.828,00 C
28/02/2025	110242	ENVIO TED	900,00 D	10.928,00 C
28/02/2025	281120	ENVIO TEV	880,00 D	10.048,00 C
28/02/2025	281129	ENVIO TEV	5.000,00 D	5.048,00 C
28/02/2025	281257	ENVIO TEV	5.000,00 D	48,00 C
28/02/2025	108643	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
28/02/2025	109321	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
28/02/2025	109726	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
28/02/2025	110242	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARUIM, SE	Código 2215	Operação 0055	Emissão 14/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM	CPF/CNPJ 32.770.604/0001-03	Conta Corrente 0006.000000000179-5	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	324.099,97C	39.935,081049
Resgates	143.966,28D	17.709,126023
Rendimento Bruto no Mês	755,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.889,05C	22.225,955026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	APLICACAO	125.098,20C	15.425,593437
20 / 02	APLICACAO	199.001,77C	24.509,487612
21 / 02	RESGATE	39.100,20D	4.813,764790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	70.322,96D	8.650,885183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	69,00D	8,488120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	2.674,12D	328,701206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	31.800,00D	3.907,286722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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, 28 de Fevereiro de 2025.

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667