

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: c777ed17e7798ea2a7a7626bca249122
Data da Entrega: 28/04/2025
Responsável: 00273957589 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
Unidade Gestora: 2083 - CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Referência: 3/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Entrega da Prestação de Contas Mensal 03/2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00143897543 - RIDAGO SANTOS FERREIRA
Signatário: 00143897543 - RIDAGO SANTOS FERREIRA
Data da Assinatura: 28/04/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00273957589 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
Signatário: 00273957589 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
Data da Assinatura: 28/04/2025



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

MARÇO/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	20.240,00	3.155.782,67	285.193,35	749.383,64	285.193,35	749.344,58	2.406.438,09	649.829,33
10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.805.612,00	181.000,00	181.000,00	3.805.612,00	20.240,00	3.155.782,67	285.193,35	749.383,64	285.193,35	749.344,58	2.406.438,09	649.829,33
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	20.240,00	3.155.782,67	285.193,35	749.383,64	285.193,35	749.344,58	2.406.438,09	562.217,33
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	194.978,77	520.400,01	194.978,77	520.360,95	1.770.900,71	27.738,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	528.000,00	0,00	100.000,00	428.000,00	0,00	380.000,00	23.075,44	42.304,74	23.075,44	42.304,74	337.695,26	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	59.411,46	19.803,82	59.411,46	49.509,55	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	3.740,00	5.085,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	3.740,00	29.915,00
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	35.500,00	96.500,00	35.500,00	96.500,00	153.500,00	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	16.500,00	98.900,00	8.655,32	22.557,43	8.655,32	22.557,43	76.342,57	101.100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	21.615,00	3.180,00	6.865,00	3.180,00	6.865,00	14.750,00	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	20.240,00	3.155.782,67	285.193,35	749.383,64	285.193,35	749.344,58	2.406.438,09	649.829,33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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

MARÇO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		285.193,35
			01 - Legislativa	285.193,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		310.887,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	310.887,22				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.222,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.695,49
21881010201 - Inss	16.534,68		21881010201 - Inss	15.080,59	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	20.961,32		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	20.098,47	
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	110,40		21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	583,20	
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.177,87		21881011001 - Pensao Alimenticia	1.177,87	
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	3.564,68		21881019941 - RENDIMENTOS	755,36	
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	5.240,26				
21881019941 - RENDIMENTOS	1.633,36		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		218.110,00
			11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.110,00	
SALDO ANTERIOR		180.889,05			
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	180.889,05				
Total Geral dos Ingressos:		540.998,84	Total Geral dos Dispêndios:		540.998,84

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		469.317,96 D	686.967,63	1.794.083,88	650.215,01	1.575.097,21	506.070,58 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		183.675,06 D	686.967,63	1.794.083,88	650.215,01	1.575.097,21	220.427,68 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		180.889,05 D	686.967,63	1.792.738,88	649.746,68	1.574.628,88	218.110,00 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		180.889,05 D	686.967,63	1.792.738,88	649.746,68	1.574.628,88	218.110,00 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		180.889,05 D	686.967,63	1.792.738,88	649.746,68	1.574.628,88	218.110,00 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	493.815,96	1.274.731,88	493.815,96	1.274.731,88	0,00
111111900007 - BANCOS - CÂMARA		0,00	493.815,96	1.274.731,88	493.815,96	1.274.731,88	0,00
1111119000702 - CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	F	0,00	493.815,96	1.274.731,88	493.815,96	1.274.731,88	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		180.889,05 D	193.151,67	518.007,00	155.930,72	299.897,00	218.110,00 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	180.889,05 D	193.151,67	518.007,00	155.930,72	299.897,00	218.110,00 D
11111509907 - CAIXA APLICAÇÃO- CM	F	180.889,05 D	193.151,67	518.007,00	155.930,72	299.897,00	218.110,00 D
115000000 - ESTOQUES		2.786,01 D	0,00	1.345,00	468,33	468,33	2.317,68 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.786,01 D	0,00	1.345,00	468,33	468,33	2.317,68 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.786,01 D	0,00	1.345,00	468,33	468,33	2.317,68 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.426,22 D	0,00	0,00	468,33	468,33	957,89 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	14,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.345,00 D	0,00	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

MARÇO/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		310.388,81 C	348.253,50	891.060,19	359.780,58	925.892,17	321.915,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		313.445,93 C	348.253,50	881.175,82	359.780,58	916.007,80	324.973,01 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		39,06 C	263.222,69	661.861,65	263.222,69	661.900,71	39,06 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		39,06 C	240.147,25	605.137,07	240.147,25	605.176,13	39,06 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		39,06 C	240.147,25	605.137,07	240.147,25	605.176,13	39,06 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		39,06 C	240.147,25	605.137,07	240.147,25	605.176,13	39,06 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	39,06 C	240.147,25	605.137,07	240.147,25	605.176,13	39,06 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	23.075,44	56.724,58	23.075,44	56.724,58	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	23.075,44	56.724,58	23.075,44	56.724,58	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	23.075,44	56.724,58	23.075,44	56.724,58	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	23.075,44	56.724,58	23.075,44	56.724,58	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	47.335,32	128.417,43	47.335,32	128.417,43	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	47.335,32	128.417,43	47.335,32	128.417,43	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.335,32	128.417,43	47.335,32	128.417,43	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	47.335,32	128.417,43	47.335,32	128.417,43	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	47.335,32	128.417,43	47.335,32	128.417,43	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.406,87 C	37.695,49	90.896,74	49.222,57	125.689,66	324.933,95 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		313.406,87 C	37.695,49	90.896,74	49.222,57	125.689,66	324.933,95 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		313.406,87 C	37.695,49	90.896,74	49.222,57	125.689,66	324.933,95 C
218810100 - CONSIGNACOES		313.406,87 C	37.695,49	90.896,74	49.222,57	125.689,66	324.933,95 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	22.056,22 C	15.080,59	28.021,26	16.534,68	44.923,05	23.510,31 C
21881010201 - Inss	F	22.056,22 C	15.080,59	28.021,26	16.534,68	44.923,05	23.510,31 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	284.860,68 C	20.681,67	59.764,38	21.071,72	61.482,60	285.250,73 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	272.320,23 C	20.098,47	59.181,18	20.961,32	61.317,00	273.183,08 C
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	F	12.540,45 C	583,20	583,20	110,40	165,60	12.067,65 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.177,87 C	1.177,87	2.355,74	1.177,87	3.533,61	1.177,87 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.177,87 C	1.177,87	2.355,74	1.177,87	3.533,61	1.177,87 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.556,74 C	0,00	0,00	8.804,94	13.361,68	13.361,68 C
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	0,00	3.564,68	3.564,68	3.564,68 C
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	F	4.556,74 C	0,00	0,00	5.240,26	9.797,00	9.797,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	755,36 C	755,36	755,36	1.633,36	2.388,72	1.633,36 C
21881019941 - RENDIMENTOS	F	755,36 C	755,36	755,36	1.633,36	2.388,72	1.633,36 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.057,12 D	0,00	9.884,37	0,00	9.884,37	3.057,12 D
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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.057,12 D	0,00	0,00	0,00	9.884,37	3.057,12 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		462.845,29 D	285.661,68	749.656,97	0,00	1.150,00	748.506,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		384.258,18 D	237.858,03	622.116,21	0,00	0,00	622.116,21 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		365.028,88 D	214.782,59	579.811,47	0,00	0,00	579.811,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		365.028,88 D	214.782,59	579.811,47	0,00	0,00	579.811,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		365.028,88 D	214.782,59	579.811,47	0,00	0,00	579.811,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		325.421,24 D	194.978,77	520.400,01	0,00	0,00	520.400,01 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		65.150,80 D	50.526,66	115.677,46	0,00	0,00	115.677,46 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		42.428,42 D	35.531,10	77.959,52	0,00	0,00	77.959,52 D
311210131 - Subsídios		217.842,02 D	108.921,01	326.763,03	0,00	0,00	326.763,03 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		39.607,64 D	19.803,82	59.411,46	0,00	0,00	59.411,46 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		39.607,64 D	19.803,82	59.411,46	0,00	0,00	59.411,46 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		19.229,30 D	23.075,44	42.304,74	0,00	0,00	42.304,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.229,30 D	23.075,44	42.304,74	0,00	0,00	42.304,74 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.229,30 D	23.075,44	42.304,74	0,00	0,00	42.304,74 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		19.229,30 D	23.075,44	42.304,74	0,00	0,00	42.304,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		78.587,11 D	47.803,65	127.540,76	0,00	1.150,00	126.390,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	468,33	468,33	0,00	0,00	468,33 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	468,33	468,33	0,00	0,00	468,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	468,33	468,33	0,00	0,00	468,33 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	468,33	468,33	0,00	0,00	468,33 D
332000000 - SERVIÇOS		78.587,11 D	47.335,32	127.072,43	0,00	1.150,00	125.922,43 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		78.587,11 D	47.335,32	127.072,43	0,00	1.150,00	125.922,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		78.587,11 D	47.335,32	127.072,43	0,00	1.150,00	125.922,43 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		66.000,00 D	40.500,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.724,11 D	868,32	2.592,43	0,00	0,00	2.592,43 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.685,00 D	3.180,00	8.015,00	0,00	1.150,00	6.865,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.150,00 D	2.300,00	4.600,00	0,00	1.150,00	3.450,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.535,00 D	880,00	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		378,00 D	237,00	615,00	0,00	0,00	615,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.800,00 D	2.550,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		621.774,44 C	0,00	0,00	310.887,22	932.661,66	932.661,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		621.774,44 C	0,00	0,00	310.887,22	932.661,66	932.661,66 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		621.774,44 C	0,00	0,00	310.887,22	932.661,66	932.661,66 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		621.774,44 C	0,00	0,00	310.887,22	932.661,66	932.661,66 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		621.774,44 C	0,00	0,00	310.887,22	932.661,66	932.661,66 C
451120200 - Repasse Recebido		621.774,44 C	0,00	0,00	310.887,22	932.661,66	932.661,66 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.941.154,67 D	20.240,00	7.364.739,67	0,00	403.345,00	6.961.394,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.941.154,67 D	20.240,00	7.364.739,67	0,00	403.345,00	6.961.394,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.941.154,67 D	20.240,00	7.364.739,67	0,00	403.345,00	6.961.394,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.805.612,00 D	0,00	4.167.612,00	0,00	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		181.000,00 D	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		181.000,00 D	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		181.000,00 D	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		181.000,00 C	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		181.000,00 C	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		181.000,00 C	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.135.542,67 D	20.240,00	3.197.127,67	0,00	41.345,00	3.155.782,67 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.135.542,67 D	20.240,00	3.197.127,67	0,00	41.345,00	3.155.782,67 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.135.542,67 D	20.240,00	3.197.127,67	0,00	41.345,00	3.155.782,67 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.136.887,67 D	20.240,00	3.157.127,67	0,00	0,00	3.157.127,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		41.345,00 C	0,00	0,00	0,00	41.345,00	41.345,00 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.941.154,67 C	1.262.472,04	6.622.012,11	1.282.712,04	13.583.406,78	6.961.394,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.941.154,67 C	1.262.472,04	6.622.012,11	1.282.712,04	13.583.406,78	6.961.394,67 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.941.154,67 C	1.262.472,04	6.622.012,11	1.282.712,04	13.583.406,78	6.961.394,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.805.612,00 C	641.356,02	5.000.069,89	641.356,02	8.805.681,89	3.805.612,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		670.069,33 C	20.240,00	3.378.127,67	0,00	4.027.957,00	649.829,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		590.069,33 C	20.240,00	3.378.127,67	0,00	3.947.957,00	569.829,33 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		119.317,33 C	0,00	2.961.182,67	0,00	3.080.500,00	119.317,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		470.752,00 C	20.240,00	416.945,00	0,00	867.457,00	450.512,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.135.542,67 C	621.116,02	1.621.942,22	641.356,02	4.777.724,89	3.155.782,67 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		2.671.352,38 C	285.193,35	791.878,64	20.240,00	3.198.277,67	2.406.399,03 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		39,06 C	310.558,01	790.279,08	310.558,01	790.318,14	39,06 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		464.151,23 C	25.364,66	39.784,50	310.558,01	789.129,08	749.344,58 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.135.542,67 C	621.116,02	1.621.942,22	641.356,02	4.777.724,89	3.155.782,67 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.135.542,67 C	621.116,02	1.621.942,22	641.356,02	4.777.724,89	3.155.782,67 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.135.542,67 C	621.116,02	1.621.942,22	641.356,02	4.777.724,89	3.155.782,67 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.671.352,38 C	285.193,35	791.878,64	20.240,00	3.198.277,67	2.406.399,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		39,06 C	310.558,01	790.279,08	310.558,01	790.318,14	39,06 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		464.151,23 C	25.364,66	39.784,50	310.558,01	789.129,08	749.344,58 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		622.529,80 D	312.520,58	935.050,38	0,00	0,00	935.050,38 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		622.529,80 D	312.520,58	935.050,38	0,00	0,00	935.050,38 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		622.529,80 D	312.520,58	935.050,38	0,00	0,00	935.050,38 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		622.529,80 D	312.520,58	935.050,38	0,00	0,00	935.050,38 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	620.757,98 D	310.887,22	932.661,66	0,00	0,00	931.645,20 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	620.757,98 D	310.887,22	932.661,66	0,00	0,00	931.645,20 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.771,82 D	1.633,36	2.388,72	0,00	0,00	3.405,18 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.771,82 D	1.633,36	2.388,72	0,00	0,00	3.405,18 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.771,82 D	1.633,36	2.388,72	0,00	0,00	3.405,18 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		622.529,80 C	679.051,51	4.909.966,63	991.572,09	5.845.017,01	935.050,38 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		622.529,80 C	679.051,51	4.909.966,63	991.572,09	5.845.017,01	935.050,38 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		622.529,80 C	679.051,51	4.909.966,63	991.572,09	5.845.017,01	935.050,38 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		622.529,80 C	679.051,51	4.909.966,63	991.572,09	5.845.017,01	935.050,38 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.804.925,72 D	20.240,00	3.197.127,67	310.887,22	974.006,66	2.514.278,50 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.804.925,72 D	20.240,00	3.197.127,67	310.887,22	974.006,66	2.514.278,50 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.804.925,72 D	20.240,00	3.197.127,67	310.887,22	974.006,66	2.514.278,50 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.804.925,72 D	20.240,00	3.197.127,67	310.887,22	974.006,66	2.514.278,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.671.352,38 C	285.193,35	791.878,64	20.240,00	3.198.277,67	2.406.399,03 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.671.352,38 C	285.193,35	791.878,64	20.240,00	3.198.277,67	2.406.399,03 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.671.352,38 C	285.193,35	791.878,64	20.240,00	3.198.277,67	2.406.399,03 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.671.352,38 C	285.193,35	791.878,64	20.240,00	3.198.277,67	2.406.399,03 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		314.462,39 C	348.253,50	881.175,82	359.780,58	916.007,80	325.989,47 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39,06 C	310.558,01	790.279,08	310.558,01	790.318,14	39,06 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	39,06 C	310.558,01	790.279,08	310.558,01	790.318,14	39,06 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39,06 C	310.558,01	790.279,08	310.558,01	790.318,14	39,06 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		312.651,51 C	37.695,49	90.896,74	47.589,21	123.300,94	322.545,23 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	312.651,51 C	37.695,49	90.896,74	47.589,21	123.300,94	322.545,23 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	312.651,51 C	37.695,49	90.896,74	47.589,21	123.300,94	322.545,23 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.771,82 C	0,00	0,00	1.633,36	2.388,72	3.405,18 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.771,82 C	0,00	0,00	1.633,36	2.388,72	3.405,18 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.771,82 C	0,00	0,00	1.633,36	2.388,72	3.405,18 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		441.640,75 C	25.364,66	39.784,50	300.664,29	756.724,88	716.940,38 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	441.640,75 C	25.364,66	39.784,50	300.664,29	756.724,88	716.940,38 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	441.640,75 C	25.364,66	39.784,50	300.664,29	756.724,88	716.940,38 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.707.175,56	11.707.175,56	3.595.166,94	23.266.569,83	3.595.166,94	23.266.569,83	12.071.703,22	12.071.703,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	506.070,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	321.915,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	748.506,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	932.661,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.961.394,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.961.394,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	935.050,38	8 - CONTROLES CREDITORES	935.050,38
Soma	9.151.022,60	Soma	9.151.022,60
Resultado do Período			184.154,69



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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

MARÇO/2025

Data	Conta	Valor
07/03/2025	21881010201 - Inss	98,67
Soma:		98,67
18/03/2025	21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	55,20
Soma:		55,20
20/03/2025	21881010201 - Inss	9.957,39
20/03/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.256,93
20/03/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.177,87
20/03/2025	21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	3.564,68
20/03/2025	21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	5.240,26
Soma:		39.197,13
21/03/2025	21881010201 - Inss	6.478,62
21/03/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.176,39
Soma:		7.655,01
31/03/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	528,00
31/03/2025	21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	55,20
31/03/2025	21881019941 - RENDIMENTOS	1.633,36
Soma:		2.216,56
Total Geral:		49.222,57
Total Registros:		12

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2025	030700 01	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12,00	0,00	12,00
07/03/2025	030700 02	01020 006	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	657,80	98,67	559,13
07/03/2025	030700 03	01020 007	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	657,80	0,00	657,80
Soma:							1.327,60	98,67	1.228,93
14/03/2025	031400 01	01020 013	02/01/2025	28.200.683/0001-40 LAERTE FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	27	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	10.000,00	0,00	10.000,00
14/03/2025	031400 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:							10.012,00	0,00	10.012,00
18/03/2025	031800 01	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12,00	0,00	12,00
18/03/2025	031800 02	02100 001	10/02/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	283	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.150,00	55,20	1.094,80
Soma:							1.162,00	55,20	1.106,80
20/03/2025	032000 01	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12,00	0,00	12,00
20/03/2025	032000 02	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	24,00	0,00	24,00
20/03/2025	032000 03	01020 001	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	108.921,01	39.197,13	69.723,88
20/03/2025	032000 04	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
20/03/2025	032000 05	01020 010	02/01/2025	29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	23.075,44	0,00	23.075,44
20/03/2025	032000 06	01020 004	02/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	868,32	0,00	868,32
Soma:							142.307,58	39.197,13	103.110,45
21/03/2025	032100 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
21/03/2025	032100 02	01020 006	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	49.868,86	7.655,01	42.213,85
21/03/2025	032100 03	01020 007	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	25.364,66	0,00	25.364,66
21/03/2025	032100 03	01020 007	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	-25.364,66	0,00	-25.364,66
21/03/2025	032100 04	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
21/03/2025	032100 05	01020 007	02/01/2025	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	25.466,49	0,00	25.466,49
Soma:							95.175,17	7.655,01	87.520,16



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2025	032500 01	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:							69,00	0,00	69,00
31/03/2025	033100 01	01020 011	02/01/2025	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	60,00	0,00	60,00
31/03/2025	033100 02	03130 001	13/03/2025	29.524.190/0001-28 JOSIVAL MARCOS DE SA 69619212568	84	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.650,00	0,00	1.650,00
31/03/2025	033100 03	01060 001	06/01/2025	12.002.469/0001-49 TAVARES ASSESSORIA LTDA	05	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
31/03/2025	033100 04	011400 01	14/01/2025	39.700.787/0001-30 VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	20	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
31/03/2025	033100 05	01020 016	02/01/2025	24.882.699/0001-29 VORTEX SERVICOS LTDA	82312	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	880,00	0,00	880,00
31/03/2025	033100 06	01020 017	02/01/2025	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	84	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	900,00	0,00	900,00
31/03/2025	033100 07	01070 001	07/01/2025	43.096.275/0001-83 ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	46	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	5.000,00	0,00	5.000,00
31/03/2025	033100 08	01020 014	02/01/2025	38.073.983/0001-69 JOSE AMILTON DE JESUS SANTOS JUNIOR	196	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	4.500,00	0,00	4.500,00
31/03/2025	033100 09	02100 001	10/02/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	517	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.150,00	55,20	1.094,80
31/03/2025	033100 10	01020 015	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	207	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	11.000,00	528,00	10.472,00
Soma:							35.140,00	583,20	34.556,80
Total Geral:							285.193,35	47.589,21	237.604,14
Qtd de Pagamentos:							30		

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



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

MARÇO/2025

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
20/03/2025	21881010201 # Inss	15.080,59	0,00	15.080,59
20/03/2025	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.177,87	0,00	1.177,87
Soma:		16.258,46	0,00	16.258,46
21/03/2025	21881019941 # RENDIMENTOS	755,36	0,00	755,36
21/03/2025	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	20.098,47	0,00	20.098,47
21/03/2025	21881010402 # IRRF-SERVIÇOS	583,20	0,00	583,20
Soma:		21.437,03	0,00	21.437,03

Total Geral:	37.695,49	0,00	37.695,49
Total Registros:	5		

Data: 21/03/2025

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667



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

MARÇO/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	22.056,22	16.534,68	44.923,05	0,00	0,00	15.080,59	28.021,26	0,00	0,00	23.510,31	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	272.320,23	20.961,32	61.317,00	0,00	0,00	20.098,47	59.181,18	0,00	0,00	273.183,08	
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	12.540,45	110,40	165,60	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	12.067,65	
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.177,87	1.177,87	3.533,61	0,00	0,00	1.177,87	2.355,74	0,00	0,00	1.177,87	
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	0,00	3.564,68	3.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,68	
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	4.556,74	5.240,26	9.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,00	
21881019941 - RENDIMENTOS	755,36	1.633,36	2.388,72	0,00	0,00	755,36	755,36	0,00	0,00	1.633,36	
Soma:	313.406,87	49.222,57	125.689,66	0,00	0,00	37.695,49	90.896,74	0,00	0,00	324.933,95	
	Total Geral:	313.406,87	49.222,57	125.689,66	0,00	0,00	37.695,49	90.896,74	0,00	0,00	324.933,95

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: MARÇO/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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
1020016 02/01/2025	10000.10001.2001.33904000-15000000	VORTEX SERVICOS LTDA - 24.882.699/0001-29	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	
1020017 02/01/2025	10000.10001.2001.33903900-15000000	JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508 - 29.374.072/0001-80	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
1060001 06/01/2025	10000.10001.2001.33903500-15000000	TAVARES ASSESSORIA LTDA - 12.002.469/0001-49	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1070001 07/01/2025	10000.10001.2001.33903500-15000000	ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 43.096.275/0001-83	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1140001 14/01/2025	10000.10001.2001.33903900-15000000	VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - 39.700.787/0001-30	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
2100001 10/02/2025	10000.10001.2001.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3130001 13/03/2025	10000.10001.2001.33903900-15000000	JOSIVAL MARCOS DE SA 69619212568 - 29.524.190/0001-28	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3240001 24/03/2025	10000.10001.2001.33903000-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	1.757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38
Soma do Ano 2025			0,00	2.359.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.336,41
Total Geral			0,00	2.359.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.336,41

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 Março de 2025.

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CAIXA APLICAÇÃO- CM	218.110,00	0,00	0,00	218.110,00
Soma:	218.110,00	0,00	0,00	218.110,00
Total Geral:	218.110,00	0,00	0,00	218.110,00

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: 01/04/2025 - 09:32

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2025	354020	RESGATE	1.228,93 C	1.228,93 C
07/03/2025	101907	ENVIO TED	1.216,93 D	12,00 C
07/03/2025	101907	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
14/03/2025	870638	RESGATE	10.012,00 C	10.012,00 C
14/03/2025	109424	ENVIO TED	10.000,00 D	12,00 C
14/03/2025	109424	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/03/2025	871223	RESGATE	1.106,80 C	1.106,80 C
18/03/2025	106240	ENVIO TED	1.094,80 D	12,00 C
18/03/2025	106240	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/03/2025	583083	APLICACAO	191.518,31 D	191.518,31 D
20/03/2025	000047	CRED TED	159.387,22 C	32.131,09 D
20/03/2025	200737	CRED PIX	151.500,00 C	119.368,91 C
20/03/2025	001564	PAG BOLETO	868,32 D	118.500,59 C
20/03/2025	013171	PG ORG GOV	38.156,03 D	80.344,56 C
20/03/2025	107998	ENVIO TED	9.179,69 D	71.164,87 C
20/03/2025	108077	ENVIO TED	5.858,85 D	65.306,02 C
20/03/2025	108117	ENVIO TED	7.437,10 D	57.868,92 C
20/03/2025	201217	ENVIO TEV	5.256,06 D	52.612,86 C
20/03/2025	201218	ENVIO TEV	6.687,42 D	45.925,44 C
20/03/2025	201223	ENVIO TEV	5.158,73 D	40.766,71 C
20/03/2025	201223	ENVIO TEV	7.437,10 D	33.329,61 C
20/03/2025	201224	ENVIO TEV	7.384,97 D	25.944,64 C
20/03/2025	201227	ENVIO TEV	7.384,97 D	18.559,67 C
20/03/2025	201228	ENVIO TEV	9.960,83 D	8.598,84 C
20/03/2025	201229	ENVIO TEV	7.384,97 D	1.213,87 C
20/03/2025	201236	ENVIO TEV	1.177,87 D	36,00 C
20/03/2025	107998	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C

20/03/2025	108077	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/03/2025	108117	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
21/03/2025	780657	RESGATE	108.957,19 C	108.957,19 C
21/03/2025	107246	ENVIO TED	4.775,06 D	104.182,13 C
21/03/2025	107310	ENVIO TED	2.762,38 D	101.419,75 C
21/03/2025	108290	ENVIO TED	9.901,91 D	91.517,84 C
21/03/2025	211116	ENVIO TEV	2.762,38 D	88.755,46 C
21/03/2025	211117	ENVIO TEV	2.867,57 D	85.887,89 C
21/03/2025	211118	ENVIO TEV	2.867,57 D	83.020,32 C
21/03/2025	211119	ENVIO TEV	2.762,38 D	80.257,94 C
21/03/2025	211120	ENVIO TEV	4.155,27 D	76.102,67 C
21/03/2025	211121	ENVIO TEV	2.762,38 D	73.340,29 C
21/03/2025	211122	ENVIO TEV	2.762,38 D	70.577,91 C
21/03/2025	211123	ENVIO TEV	2.762,38 D	67.815,53 C
21/03/2025	211124	ENVIO TEV	2.733,40 D	65.082,13 C
21/03/2025	211125	ENVIO TEV	832,52 D	64.249,61 C
21/03/2025	211125	ENVIO TEV	1.404,15 D	62.845,46 C
21/03/2025	211126	ENVIO TEV	2.762,38 D	60.083,08 C
21/03/2025	211127	ENVIO TEV	2.762,38 D	57.320,70 C
21/03/2025	211128	ENVIO TEV	2.762,38 D	54.558,32 C
21/03/2025	211129	ENVIO TEV	1.404,15 D	53.154,17 C
21/03/2025	211129	ENVIO TEV	1.404,15 D	51.750,02 C
21/03/2025	211130	ENVIO TEV	2.733,40 D	49.016,62 C
21/03/2025	211132	ENVIO TEV	2.733,40 D	46.283,22 C
21/03/2025	211132	ENVIO TEV	2.762,38 D	43.520,84 C
21/03/2025	211134	ENVIO TEV	2.762,38 D	40.758,46 C
21/03/2025	211135	ENVIO TEV	1.404,15 D	39.354,31 C
21/03/2025	211136	ENVIO TEV	1.404,15 D	37.950,16 C
21/03/2025	211137	ENVIO TEV	1.404,15 D	36.546,01 C
21/03/2025	211137	ENVIO TEV	2.297,77 D	34.248,24 C
21/03/2025	211138	ENVIO TEV	1.404,15 D	32.844,09 C
21/03/2025	211139	ENVIO TEV	1.469,15 D	31.374,94 C
21/03/2025	211246	ENVIO TEV	20.681,67 D	10.693,27 C
21/03/2025	211248	ENVIO TEV	755,36 D	9.937,91 C
21/03/2025	211302	ENVIO TEV	9.901,91 D	36,00 C
21/03/2025	107246	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
21/03/2025	107310	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
21/03/2025	108290	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
31/03/2025	423136	RESGATE	34.556,80 C	34.556,80 C
31/03/2025	108470	ENVIO TED	10.472,00 D	24.084,80 C
31/03/2025	108548	ENVIO TED	1.094,80 D	22.990,00 C
31/03/2025	108798	ENVIO TED	4.500,00 D	18.490,00 C
31/03/2025	108858	ENVIO TED	5.000,00 D	13.490,00 C
31/03/2025	108941	ENVIO TED	900,00 D	12.590,00 C
31/03/2025	311244	ENVIO TEV	880,00 D	11.710,00 C
31/03/2025	311247	ENVIO TEV	5.000,00 D	6.710,00 C
31/03/2025	311248	ENVIO TEV	5.000,00 D	1.710,00 C
31/03/2025	311413	ENVIO TEV	1.650,00 D	60,00 C
31/03/2025	108470	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
31/03/2025	108548	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
31/03/2025	108798	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
31/03/2025	108858	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
31/03/2025	108941	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 11/04/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.889,05C	22.225,955026
Aplicações	191.518,31C	23.421,208071
Resgates	155.930,72D	19.053,412362
Rendimento Bruto no Mês	1.633,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.110,00C	26.593,750734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	1.228,93D	150,821839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	10.012,00D	1.226,319392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	1.106,80D	135,459528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	191.518,31C	23.421,208071
21 / 03	RESGATE	108.957,19D	13.318,937242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	8,427343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	34.556,80D	4.213,447017
	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	



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 Março de 2025.

RIDAGO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE Mat.012025

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CRC.8667