

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e0e54cb52df417b17a08c4e5da8dc6d7
Data da Entrega:	10/07/2026
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	6/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial M06

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	13/07/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	13/07/2026



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	37.909,50	3.016.522,79	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	1.506.189,63	483.477,21
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	37.909,50	3.016.522,79	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	1.506.189,63	483.477,21
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.349.700,00	37.639,77	0,00	3.387.339,77	37.909,50	3.016.522,79	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	1.506.189,63	370.816,98
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.787.463,99	203.501,15	897.061,13	203.501,15	897.061,13	890.402,86	12.536,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	29.213,16	174.860,73	29.213,16	174.860,73	189.139,27	14.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	28.239,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	71.350,00	0,00	71.350,00	0,00	71.350,00	0,00	98.650,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	37.909,50	112.599,50	8.030,83	8.587,33	8.030,83	8.587,33	104.012,17	7.400,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	404.659,57	32.896,89	197.381,34	32.896,89	197.381,34	207.278,23	45.340,43
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
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	87.119,96	3.329,63	47.062,86	3.329,63	47.062,86	40.057,10	102.880,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	151.490,00	12.550,00	76.190,00	12.550,00	76.190,00	75.300,00	48.510,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2002-Concurso Público	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	37.909,50	3.016.522,79	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	1.506.189,63	483.477,21

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.389.900,00	37.639,77	0,00	3.427.539,77	37.909,50	3.016.522,79	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	0,00	1.506.189,63	411.016,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	0,00	2.179.803,76	232.714,31	1.100.261,63	232.714,31	1.100.261,63	0,00	1.079.542,13	27.336,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	0,00	2.179.803,76	232.714,31	1.100.261,63	232.714,31	1.100.261,63	0,00	1.079.542,13	27.336,01
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.787.463,99	203.501,15	897.061,13	203.501,15	897.061,13	0,00	890.402,86	12.536,01
31901300 Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	29.213,16	174.860,73	29.213,16	174.860,73	0,00	189.139,27	14.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	28.239,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	37.909,50	836.719,03	56.807,35	410.071,53	56.807,35	410.071,53	0,00	426.647,50	383.680,97
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	37.909,50	836.719,03	56.807,35	410.071,53	56.807,35	410.071,53	0,00	426.647,50	383.680,97
33901400 Diárias - Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	71.350,00	0,00	71.350,00	0,00	71.350,00	0,00	0,00	98.650,00
33903000 Material de Consumo	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	37.909,50	112.599,50	8.030,83	8.587,33	8.030,83	8.587,33	0,00	104.012,17	7.500,50
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903500 Serviços de Consultoria	450.100,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00	404.659,57	32.896,89	197.381,34	32.896,89	197.381,34	0,00	207.278,23	45.440,43
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	87.119,96	3.329,63	47.062,86	3.329,63	47.062,86	0,00	40.057,10	142.880,04
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	151.490,00	12.550,00	76.190,00	12.550,00	76.190,00	0,00	75.300,00	48.510,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	110.100,00	0,00	37.639,77	72.460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.460,23
44000000 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	37.639,77	72.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,23
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	37.639,77	72.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,23
44905100 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
44905200 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	37.909,50	3.016.522,79	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	0,00	1.506.189,63	483.477,21



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2026

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	12.280,82	73.587,43	0,00	0,00	12.280,82	85.518,03	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	16.964,04	101.779,74	0,00	0,00	16.964,04	101.779,74	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	23.958,07	138.003,09	0,00	0,00	23.958,07	138.003,09	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	53.202,93	313.370,26	0,00	0,00	53.202,93	325.300,86	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	53.202,93	317.790,26	0,00	0,00	53.202,93	326.320,86	0,00	0,00	0,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111 Mat.0047



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Repasses Financeiros

JUNHO/2026

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.344,56
Soma Fonte	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.344,56
Soma Repasse	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.344,56
Subtotal	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.344,56
Total	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.344,56

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	289.521,66
- Transferência Financeira Recebida	257.390,76	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	53.202,93	- Despesa Extra-Orçamentária	53.202,93
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	85.150,57	Saldo Atual no Mês	53.019,67
Total:.....	395.744,26	Total:.....	395.744,26

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.510.333,16
- Transferência Financeira Recebida	1.544.344,56	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	317.790,26	- Despesa Extra-Orçamentária	326.320,86
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	53.019,67
Total:.....	1.889.673,69	Total:.....	1.889.673,69

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	85.600.000,00	0,00	37.639,77	37.639,77	Saldo Anterior	85.150,57
Anulação		0,00	37.639,77	37.639,77	Saques	289.521,66
Superávit		0,00	0,00	0,00	Depósitos	257.390,76
Total	85.600.000,00	0,00	37.639,77	37.639,77	Saldo Atual	53.019,67

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		259.556,56 D	265.421,59	1.553.951,89	297.552,49	1.531.871,09	227.425,66 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		85.150,57 D	265.421,59	1.553.951,89	297.552,49	1.531.871,09	53.019,67 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.150,57 D	257.390,76	1.544.344,56	289.521,66	1.518.863,76	53.019,67 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.150,57 D	257.390,76	1.544.344,56	289.521,66	1.518.863,76	53.019,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		85.150,57 D	257.390,76	1.544.344,56	289.521,66	1.518.863,76	53.019,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	85.150,57 D	257.390,76	1.544.344,56	289.521,66	1.518.863,76	53.019,67 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		85.150,57 D	257.390,76	1.544.344,56	289.521,66	1.518.863,76	53.019,67 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	85.150,57 D	257.390,76	1.544.344,56	289.521,66	1.518.863,76	53.019,67 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	8.030,83	8.587,33	8.030,83	8.587,33	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	8.030,83	8.587,33	8.030,83	8.587,33	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.030,83	8.587,33	8.030,83	8.587,33	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	4.035,38	4.159,88	4.035,38	4.159,88	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	2.090,75	2.522,75	2.090,75	2.522,75	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.904,70	1.904,70	1.904,70	1.904,70	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.886,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	12.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		183.914,26 C	342.724,59	1.849.090,79	342.724,59	1.827.660,19	183.914,26 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	342.724,59	1.835.634,02	342.724,59	1.823.703,42	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	232.714,31	1.100.261,63	232.714,31	1.100.261,63	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	203.501,15	925.400,90	203.501,15	925.400,90	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	203.501,15	925.400,90	203.501,15	925.400,90	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	203.501,15	925.400,90	203.501,15	925.400,90	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	139.110,30	861.010,05	139.110,30	861.010,05	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	64.390,85	64.390,85	64.390,85	64.390,85	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	29.213,16	174.860,73	29.213,16	174.860,73	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.213,16	174.860,73	29.213,16	174.860,73	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	29.213,16	174.860,73	29.213,16	174.860,73	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	56.807,35	338.721,53	56.807,35	338.721,53	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	56.807,35	338.721,53	56.807,35	338.721,53	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.807,35	338.721,53	56.807,35	338.721,53	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	56.807,35	338.721,53	56.807,35	338.721,53	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	56.807,35	338.721,53	56.807,35	338.721,53	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	53.202,93	396.650,86	53.202,93	384.720,26	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	53.202,93	325.300,86	53.202,93	313.370,26	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.202,93	325.300,86	53.202,93	313.370,26	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	53.202,93	325.300,86	53.202,93	313.370,26	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	12.280,82	85.518,03	12.280,82	73.587,43	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	12.280,82	85.518,03	12.280,82	73.587,43	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	16.964,04	101.779,74	16.964,04	101.779,74	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	16.964,04	101.779,74	16.964,04	101.779,74	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	23.958,07	138.003,09	23.958,07	138.003,09	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	23.958,07	138.003,09	23.958,07	138.003,09	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	71.350,00	0,00	71.350,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	71.350,00	0,00	71.350,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	71.350,00	0,00	71.350,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		183.914,26 C	0,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		183.914,26 C	0,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		183.914,26 C	0,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		183.914,26 C	0,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,77	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	0,00	193.414,26 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.211.311,50 D	291.521,66	1.502.833,16	2.000,00	2.000,00	1.500.833,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		867.547,32 D	232.714,31	1.100.261,63	0,00	0,00	1.100.261,63 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		693.559,98 D	203.501,15	897.061,13	0,00	0,00	897.061,13 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		693.559,98 D	203.501,15	897.061,13	0,00	0,00	897.061,13 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		693.559,98 D	203.501,15	897.061,13	0,00	0,00	897.061,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		693.559,98 D	203.501,15	897.061,13	0,00	0,00	897.061,13 D
311210101 - Vencimentos e Salários		118.238,20 D	23.780,00	142.018,20	0,00	0,00	142.018,20 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		69.144,88 D	17.301,40	86.446,28	0,00	0,00	86.446,28 D
311210122 - 13. Salário		0,00	64.390,85	64.390,85	0,00	0,00	64.390,85 D
311210131 - Subsídios		445.585,95 D	89.117,19	534.703,14	0,00	0,00	534.703,14 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		60.590,95 D	8.911,71	69.502,66	0,00	0,00	69.502,66 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		173.987,34 D	29.213,16	203.200,50	0,00	0,00	203.200,50 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		173.987,34 D	29.213,16	203.200,50	0,00	0,00	203.200,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		173.987,34 D	29.213,16	203.200,50	0,00	0,00	203.200,50 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		138.711,99 D	27.822,06	166.534,05	0,00	0,00	166.534,05 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		6.935,58 D	1.391,10	8.326,68	0,00	0,00	8.326,68 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.339,77 D	0,00	28.339,77	0,00	0,00	28.339,77 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		343.764,18 D	58.807,35	402.571,53	2.000,00	2.000,00	400.571,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		556,50 D	8.030,83	8.587,33	0,00	0,00	8.587,33 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		556,50 D	8.030,83	8.587,33	0,00	0,00	8.587,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		556,50 D	8.030,83	8.587,33	0,00	0,00	8.587,33 D
331110600 - Gêneros Alimentação		432,00 D	2.090,75	2.522,75	0,00	0,00	2.522,75 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.904,70	1.904,70	0,00	0,00	1.904,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		124,50 D	4.035,38	4.159,88	0,00	0,00	4.159,88 D
332000000 - SERVIÇOS		343.207,68 D	50.776,52	393.984,20	2.000,00	2.000,00	391.984,20 D
332100000 - DIÁRIAS		71.350,00 D	0,00	71.350,00	0,00	0,00	71.350,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		71.350,00 D	0,00	71.350,00	0,00	0,00	71.350,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		71.350,00 D	0,00	71.350,00	0,00	0,00	71.350,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		271.857,68 D	50.776,52	322.634,20	2.000,00	2.000,00	320.634,20 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		271.857,68 D	50.776,52	322.634,20	2.000,00	2.000,00	320.634,20 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		164.484,45 D	32.896,89	197.381,34	0,00	0,00	197.381,34 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		3.563,24 D	659,63	4.222,87	0,00	0,00	4.222,87 D
332311000 - Locações		7.850,00 D	1.570,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		63.640,00 D	12.550,00	76.190,00	0,00	0,00	76.190,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		63.640,00 D	12.550,00	76.190,00	0,00	0,00	76.190,00 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		23.300,00 D	2.000,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		5.500,00 D	1.100,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332313700 - Serviços de Confeção Selos Controle Fiscal		2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.519,99 D	0,00	1.519,99	0,00	0,00	1.519,99 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.286.953,80 C	0,00	0,00	257.390,76	1.544.344,56	1.544.344,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.286.953,80 C	0,00	0,00	257.390,76	1.544.344,56	1.544.344,56 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.286.953,80 C	0,00	0,00	257.390,76	1.544.344,56	1.544.344,56 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.286.953,80 C	0,00	0,00	257.390,76	1.544.344,56	1.544.344,56 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.286.953,80 C	0,00	0,00	257.390,76	1.544.344,56	1.544.344,56 C
451120200 - Repasse Recebido		1.286.953,80 C	0,00	0,00	257.390,76	1.544.344,56	1.544.344,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.478.613,29 D	37.909,50	6.591.802,33	0,00	75.279,54	6.516.522,79 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.478.613,29 D	37.909,50	6.591.802,33	0,00	75.279,54	6.516.522,79 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.478.613,29 D	37.909,50	6.591.802,33	0,00	75.279,54	6.516.522,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.500.000,00 D	0,00	3.575.279,54	0,00	75.279,54	3.500.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.389.900,00 D	0,00	3.389.900,00	0,00	0,00	3.389.900,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.178.900,00 D	0,00	2.178.900,00	0,00	0,00	2.178.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.211.000,00 D	0,00	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.100,00 D	0,00	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00 D
52211010201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	37.639,77	0,00	37.639,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.978.613,29 D	37.909,50	3.016.522,79	0,00	0,00	3.016.522,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.978.613,29 D	37.909,50	3.016.522,79	0,00	0,00	3.016.522,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.978.613,29 D	37.909,50	3.016.522,79	0,00	0,00	3.016.522,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.978.613,29 D	37.909,50	3.016.522,79	0,00	0,00	3.016.522,79 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.478.613,29 C	1.195.996,14	9.095.495,20	1.233.905,64	15.612.017,99	6.516.522,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.478.613,29 C	1.195.996,14	9.095.495,20	1.233.905,64	15.612.017,99	6.516.522,79 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.478.613,29 C	1.195.996,14	9.095.495,20	1.233.905,64	15.612.017,99	6.516.522,79 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.500.000,00 C	616.952,82	6.074.828,88	616.952,82	9.574.828,88	3.500.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		521.386,71 C	37.909,50	3.054.162,56	0,00	3.537.639,77	483.477,21 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		448.926,48 C	37.909,50	3.016.522,79	0,00	3.427.539,77	411.016,98 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		27.336,01 C	0,00	2.179.803,76	0,00	2.207.139,77	27.336,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		421.590,47 C	37.909,50	836.719,03	0,00	1.220.400,00	383.680,97 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		72.460,23 C	0,00	37.639,77	0,00	110.100,00	72.460,23 C
622110201 - Investimentos		72.360,23 C	0,00	37.639,77	0,00	110.000,00	72.360,23 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.978.613,29 C	579.043,32	3.020.666,32	616.952,82	6.037.189,11	3.016.522,79 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.757.801,79 C	289.521,66	1.510.333,16	37.909,50	3.016.522,79	1.506.189,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.220.811,50 C	0,00	0,00	289.521,66	1.510.333,16	1.510.333,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.978.613,29 C	579.043,32	3.020.666,32	616.952,82	6.037.189,11	3.016.522,79 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.978.613,29 C	579.043,32	3.020.666,32	616.952,82	6.037.189,11	3.016.522,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.978.613,29 C	579.043,32	3.020.666,32	616.952,82	6.037.189,11	3.016.522,79 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.757.801,79 C	289.521,66	1.510.333,16	37.909,50	3.016.522,79	1.506.189,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.220.811,50 C	0,00	0,00	289.521,66	1.510.333,16	1.510.333,16 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.317.892,67 D	257.390,76	1.544.344,56	0,00	0,00	1.575.283,43 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.317.892,67 D	257.390,76	1.544.344,56	0,00	0,00	1.575.283,43 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.317.892,67 D	257.390,76	1.544.344,56	0,00	0,00	1.575.283,43 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.317.892,67 D	257.390,76	1.544.344,56	0,00	0,00	1.575.283,43 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.317.892,67 D	257.390,76	1.544.344,56	0,00	0,00	1.575.283,43 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.317.892,67 D	257.390,76	1.544.344,56	0,00	0,00	1.575.283,43 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.317.892,67 C	670.155,75	6.362.489,97	927.546,51	7.906.834,53	1.575.283,43 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.317.892,67 C	670.155,75	6.362.489,97	927.546,51	7.906.834,53	1.575.283,43 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.317.892,67 C	670.155,75	6.362.489,97	927.546,51	7.906.834,53	1.575.283,43 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.317.892,67 C	670.155,75	6.362.489,97	927.546,51	7.906.834,53	1.575.283,43 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.672.651,22 D	37.909,50	3.016.522,79	257.390,76	1.544.344,56	1.453.169,96 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.672.651,22 D	37.909,50	3.016.522,79	257.390,76	1.544.344,56	1.453.169,96 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.672.651,22 D	37.909,50	3.016.522,79	257.390,76	1.544.344,56	1.453.169,96 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.672.651,22 D	37.909,50	3.016.522,79	257.390,76	1.544.344,56	1.453.169,96 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.757.801,79 C	289.521,66	1.510.333,16	37.909,50	3.016.522,79	1.506.189,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.757.801,79 C	289.521,66	1.510.333,16	37.909,50	3.016.522,79	1.506.189,63 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.757.801,79 C	289.521,66	1.510.333,16	37.909,50	3.016.522,79	1.506.189,63 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.757.801,79 C	289.521,66	1.510.333,16	37.909,50	3.016.522,79	1.506.189,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	342.724,59	1.835.634,02	342.724,59	1.823.703,42	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	289.521,66	1.510.333,16	289.521,66	1.510.333,16	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	53.202,93	325.300,86	53.202,93	313.370,26	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	53.202,93	325.300,86	53.202,93	313.370,26	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	53.202,93	325.300,86	53.202,93	313.370,26	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.232.742,10 C	0,00	0,00	289.521,66	1.522.263,76	1.522.263,76 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.232.742,10 C	0,00	0,00	289.521,66	1.522.263,76	1.522.263,76 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.232.742,10 C	0,00	0,00	289.521,66	1.522.263,76	1.522.263,76 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.024.804,78	11.024.804,78	3.061.119,99	28.500.007,90	3.061.119,99	28.500.007,90	11.358.014,54	11.358.014,54

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	227.425,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.914,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.500.833,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.544.344,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.516.522,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.516.522,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.575.283,43	8 - CONTROLES CREDITORES	1.575.283,43
Soma	9.820.065,04	Soma	9.820.065,04
Resultado do Período			43.511,40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



DECLARAÇÃO

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

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Junho de 2026.

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.06.2026

Conta	Conta Corre	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE	25.480,80
TOTAL			25.480,80

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Junho de 2026

mês de Junho/2026	
25.480,80	saldo bancos
53.019,67	saldo Contabillis
(27.538,87)	conciliação
	<i>diferença</i>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	85.150,57	257.390,76	289.521,66	53.019,67
Soma:	85.150,57	257.390,76	289.521,66	53.019,67
Total Geral:	85.150,57	257.390,76	289.521,66	53.019,67

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
12/06/2026	130	2026061299	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE PERÍODO DE 2026.	0,00	437,52
					0,00	437,52
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.						
12/06/2026	129	2026061299	PAG	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PERÍODO DE JUNHO DE 2026	0,00	206,39
					0,00	206,39
					0,00	643,91
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ						
18/06/2026	7	061801	MB	REPASSE LEGISLATIVO	257.390,76	0,00
					257.390,76	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ						
18/06/2026	131	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	39.932,57
18/06/2026	132	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, PERÍODO MENSAL DE JUNHO DE 2026.	0,00	8.911,71
18/06/2026	133	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	20.391,81
18/06/2026	134	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	17.301,40
18/06/2026	135	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2026.	0,00	44.558,55
18/06/2026	136	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS DA 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, COM INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2026.	0,00	19.832,30
					0,00	150.928,34
					257.390,76	150.928,34
Fornecedor: 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA						
19/06/2026	137	2026061994	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE DEMANDA DE MATERIAL PARA CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS.	0,00	2.090,75
19/06/2026	138	2026061999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DEMANDA DE MATERIAL PARA CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS.	0,00	1.904,70
					0,00	3.995,45
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
19/06/2026	18	2026061999400000F P2	MB	VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA CONSIGNADO DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	0,00	23.958,07
					0,00	23.958,07
					0,00	27.953,52
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
25/06/2026	142	2026062599	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ATENDER DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 05.639.284/0001-84 - R & F MAGAZINE LTDA						
25/06/2026	139	2026062599	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2026.	0,00	2.601,60
25/06/2026	140	2026062599	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS AQUISIÇÕES FORNECIMENTO PARCELADO DAS DEMANDA DE MATERIAL PARA CONSUMO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2026.	0,00	236,00
25/06/2026	141	2026062599	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2026.	0,00	1.197,78
					0,00	4.035,38
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
25/06/2026	143	2026062599	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
25/06/2026	144	2026062599	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO LICENÇA DE USO SUPORTE DE HOSPEDAGEM DE CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	26.603,38
Fornecedor: 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA						
26/06/2026	20	20260626994000100H	MB	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	0,00	12.280,82
26/06/2026	152	2026062699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL DE JUNHO DE 2026.	0,00	27.822,06
26/06/2026	153	2026062699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	1.391,10
					0,00	41.493,98
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
26/06/2026	147	2026062699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	285,60
					0,00	285,60
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
26/06/2026	149	2026062699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	3.332,00
					0,00	3.332,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
26/06/2026	19	2026062699400000Z4S	MB	REFERENTE VALOR DO IRRF DO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026	0,00	16.964,04
					0,00	16.964,04
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
26/06/2026	150	2026062699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DO CONTRATO EM VIGÊNCIA, PERÍODO DE JUNHO DE 2026.	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
26/06/2026	151	2026062699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	9.896,89
					0,00	9.896,89
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
26/06/2026	146	2026062699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2026.	0,00	1.750,00
26/06/2026	148	2026062699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018 -2024, A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DEMANDA DA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ESPORTE OBRAS PUBLICAS, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	2.850,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
26/06/2026	145	202606269	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	83.392,51
					Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual:	
					85.150,57 257.390,76 289.521,66 53.019,67	



Agência 008 Tipo 22 Conta 300373-8
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.480,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.480,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo Anterior: 57.611,70 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/06/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000003305	437,52 -	57.174,18 +
12/06/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000003308	206,39 -	56.967,79 +
18/06/2026	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000040	257.390,76 +	314.358,55 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.914,18 -	310.444,37 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.659,51 -	305.784,86 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.371,26 -	298.413,60 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.416,80 -	294.996,80 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.025,94 -	289.970,86 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.038,42 -	286.932,44 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.675,65 -	280.256,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,26 -	272.885,53 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,26 -	265.514,27 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021628-7 VALDINEA DOS SANTOS	000994004	2.783,10 -	262.731,17 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.372,67 -	260.358,50 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.103,42 -	257.255,08 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	254.471,98 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	252.513,72 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	249.730,62 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.279,42 -	246.451,20 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.190,12 -	244.261,08 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	242.302,82 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	239.803,30 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	237.845,04 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	235.061,94 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	232.278,84 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	230.320,58 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	227.821,06 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.950,95 -	222.870,11 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994003	4.950,95 -	217.919,16 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	4.950,95 -	212.968,21 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	4.950,95 -	208.017,26 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.950,95 -	203.066,31 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.950,95 -	198.115,36 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	4.950,95 -	193.164,41 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.950,95 -	188.213,46 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.950,95 -	183.262,51 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021628-7 VALDINEA DOS SANTOS	000994003	1.518,00 -	181.744,51 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.290,30 -	180.454,21 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.700,00 -	178.754,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.518,00 -	177.236,21 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.062,60 -	176.173,61 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.518,00 -	174.655,61 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.800,00 -	172.855,61 +
18/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994003	1.190,00 -	171.665,61 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.062,60 -	170.603,01 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.360,00 -	169.243,01 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.062,60 -	168.180,41 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.518,00 -	166.662,41 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.518,00 -	165.144,41 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	354,20 -	164.790,21 +
18/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.360,00 -	163.430,21 +
19/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	23.958,07 -	139.472,14 +
19/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994004	1.904,70 -	137.567,44 +
19/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994004	2.090,75 -	135.476,69 +
25/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	128.476,69 +
25/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	121.476,69 +
25/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	112.908,69 +
25/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994004	1.197,78 -	111.710,91 +
25/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994004	236,00 -	111.474,91 +
25/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994004	2.601,60 -	108.873,31 +
26/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	105.541,31 +
26/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	104.441,31 +
26/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	285,60 -	104.155,71 +
26/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	102.405,71 +
26/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	95.405,71 +
26/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.570,00 -	93.835,71 +
26/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	16.964,04 -	76.871,67 +
26/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.896,89 -	66.974,78 +

26/06/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002998	41.493,98 -	25.480,80 +
------------	------------------	-----------------	-----------	-------------	-------------

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Conciliação Bancária

JUNHO/2026

Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/06/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

25.480,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34

Total: 29.129,06

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/01/2020	LANÇ (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020 VALOR PAGO E MENOR AO	34,98
31/01/2020	LANÇ (8/2020) - DOC 99 - CONT 31/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.555,21

Total: 1.590,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

53.019,67

Data: 30/06/2026

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANH
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JUNHO/2026

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
66	08/06/2026	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Estimativo	11.755,00
67	08/06/2026	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Estimativo	7.216,00
68	08/06/2026	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Estimativo	13.525,00
69	08/06/2026	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Estimativo	2.360,00
70	08/06/2026	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Estimativo	3.053,50

	Qtd	Valor
Empenhos:	5	37.909,50
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	5	37.909,50

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Relação de Liquidação

JUNHO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/06/2026	131	9		01 031 33903900-15000000	216,80	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, PERÍODO DE JUNHO DE 2026
12/06/2026	132	10		01 031 33903900-15000000	442,83	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE PERÍODO DE 2026.
17/06/2026	133	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
17/06/2026	134	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, PERÍODO MENSAL DE JUNHO DE 2026.
17/06/2026	135	4		01 031 31901100-15000000	23.780,00	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
17/06/2026	136	5		01 031 31901100-15000000	17.301,40	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
17/06/2026	137	2		01 031 31901100-15000000	44.558,55	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2026.
17/06/2026	138	6		01 031 31901100-15000000	19.832,30	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA, REFERENTE AS ESTIMATIVA, PARA ATENDER AS DESPESAS DA 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, COM INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2026.
19/06/2026	139	66	7524	01 031 33903000-15000000	2.090,75	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE DEMANDA DE MATERIAL PARA CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS.
19/06/2026	140	67	7526	01 031 33903000-15000000	1.904,70	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DEMANDA DE MATERIAL PARA CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS.
25/06/2026	141	68	7527	01 031 33903000-15000000	2.601,60	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS.
25/06/2026	142	69	7522	01 031 33903000-15000000	236,00	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS AQUISIÇÕES FORNECIMENTO PARCELADO DAS DEMANDA DE MATERIAL PARA CONSUMO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS.
25/06/2026	143	70	7523	01 031 33903000-15000000	1.197,78	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS.
25/06/2026	144	11	00206	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
25/06/2026	145	13	00023	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Relação de Liquidação

JUNHO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2026	146	35	00021	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO LICENÇA DE USO SUPORTE DE HOSPEDAGEM DE CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
26/06/2026	147	14	00022	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
26/06/2026	148	36	111	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2026.
26/06/2026	149	19	84703	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
26/06/2026	150	55	110	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018-2024, A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DEMANDA DA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ESPORTE OBRAS PUBLICAS, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
26/06/2026	151	15	001279	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
26/06/2026	152	34	00167	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DO CONTRATO EM VIGÊNCIA, PERÍODO DE JUNHO DE 2026.
26/06/2026	153	12	000174	01 031 33903500-15000000	9.896,89	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.
26/06/2026	154	8		01 031 31901300-15000000	27.822,06	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL DE JUNHO DE 2026.
26/06/2026	155	8		01 031 31901300-15000000	1.391,10	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2026.

Total Geral:	289.521,66
Total Registros:	25



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Relação de Liquidação

JUNHO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2026	129	9	02/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	216,80	10,41	206,39
12/06/2026	130	10	02/01/2026	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	442,83	5,31	437,52
Soma:							659,63	15,72	643,91
18/06/2026	131	1	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	49.184,62	39.932,57
18/06/2026	132	3	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
18/06/2026	133	4	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.780,00	3.388,19	20.391,81
18/06/2026	134	5	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.301,40	0,00	17.301,40
18/06/2026	135	2	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	44.558,55	0,00	44.558,55
18/06/2026	136	6	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	19.832,30	0,00	19.832,30
Soma:							203.501,15	52.572,81	150.928,34
19/06/2026	137	66	08/06/2026	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	7524	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.090,75	0,00	2.090,75
19/06/2026	138	67	08/06/2026	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	7526	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.904,70	0,00	1.904,70
Soma:							3.995,45	0,00	3.995,45
25/06/2026	139	68	08/06/2026	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	7527	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.601,60	0,00	2.601,60
25/06/2026	140	69	08/06/2026	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	7522	3003738 CONTA MOVIMENTO	236,00	0,00	236,00
25/06/2026	141	70	08/06/2026	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	7523	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.197,78	0,00	1.197,78
25/06/2026	142	11	02/01/2026	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00206	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
25/06/2026	143	13	02/01/2026	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	00023	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
25/06/2026	144	35	27/02/2026	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00021	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							27.035,38	432,00	26.603,38
26/06/2026	145	14	02/01/2026	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00022	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
26/06/2026	146	36	02/03/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	111	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
26/06/2026	147	19	02/01/2026	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	84703	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
26/06/2026	148	55	27/04/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	110	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
26/06/2026	149	15	02/01/2026	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	001279	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
26/06/2026	150	34	26/02/2026	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00167	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
26/06/2026	151	12	02/01/2026	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	000174	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.896,89	0,00	9.896,89



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2026	152	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	27.822,06	0,00	27.822,06
26/06/2026	153	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.391,10	0,00	1.391,10
Soma:							54.330,05	182,40	54.147,65
Total Geral:							289.521,66	53.202,93	236.318,73
Qtd de Pagamentos:							25		

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/06/2026	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	18	202606199940 0000FP2	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	23.958,07
Histórico: VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA CONSIGNADO DO MÊS DE JUNHO DE 2026.						
Soma:						23.958,07
26/06/2026	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ	19	202606269940 0000Z4S	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.964,04
Histórico: REFERENTE VALOR DO IRRF DO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026						
26/06/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	20	202606269940 00100H	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	12.280,82
Histórico: VALOR REFERENTE AO DARF-INSS COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.						
Soma:						29.244,86
Total Geral:						53.202,93
Total Registros:						3

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Receita Extra

JUNHO/2026

Data	Conta	Valor
12/06/2026	21881010401 - Irrf	15,72
	Soma:	15,72
18/06/2026	21881010201 - Inss	12.280,82
18/06/2026	21881010401 - Irrf	16.333,92
18/06/2026	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	23.958,07
	Soma:	52.572,81
25/06/2026	21881010401 - Irrf	432,00
	Soma:	432,00
26/06/2026	21881010401 - Irrf	182,40
	Soma:	182,40
Total Geral:		53.202,93
Total Registros:		6

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111

JUNHO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

18/06/2026

7 REPASSE LEGISLATIVO

257.390,76

Soma Conta Bancária:	257.390,76
-----------------------------	-------------------

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse:	257.390,76
----------------------------	-------------------

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos:	257.390,76
---------------------------------	-------------------

Total Registros: 1

Total Órgão: 257.390,76

Total Registros: 1

Total Geral: 257.390,76

Total Registros: 1

Yodiy Suvantun Sur.

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

Justa Cordina Tarcus Sinto

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

JUNHO/2026

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

Total Fonte Recurso	0,00
Total Entidade	0,00
Total Cancelado	0,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111