

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d89fd6feb0879b68bfd8c1aaabce690f
Data da Entrega:	28/04/2026
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	3/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial M03

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	29/04/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	29/04/2026



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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 ITANHY	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	69.419,99	2.929.993,29	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	2.198.917,47	570.006,71
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	69.419,99	2.929.993,29	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	2.198.917,47	570.006,71
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	69.419,99	2.929.993,29	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	2.198.917,47	457.346,48
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	139.110,30	415.551,90	139.110,30	415.551,90	1.371.912,09	12.536,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	58.426,32	87.265,89	58.426,32	87.265,89	276.734,11	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	26.400,00	44.700,00	26.400,00	44.700,00	26.400,00	44.700,00	0,00	125.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	48.480,00
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	23.896,89	89.690,67	23.896,89	89.690,67	314.968,90	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-Arrendamento 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	25.519,99	68.319,96	13.977,58	26.987,59	13.977,58	26.987,59	41.332,37	121.680,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.500,00	151.490,00	12.550,00	38.540,00	12.550,00	38.540,00	112.950,00	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	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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 ITANHY
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	69.419,99	2.929.993,29	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	2.198.917,47	570.006,71

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
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	69.419,99	2.929.993,29	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	0,00	2.198.917,47	497.546,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	0,00	2.179.803,76	197.536,62	531.157,56	197.536,62	531.157,56	0,00	1.648.646,20	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	197.536,62	531.157,56	197.536,62	531.157,56	0,00	1.648.646,20	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	139.110,30	415.551,90	139.110,30	415.551,90	0,00	1.371.912,09	12.536,01
31901300 Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	58.426,32	87.265,89	58.426,32	87.265,89	0,00	276.734,11	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	69.419,99	750.189,53	76.824,47	199.918,26	76.824,47	199.918,26	0,00	550.271,27	470.210,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	69.419,99	750.189,53	76.824,47	199.918,26	76.824,47	199.918,26	0,00	550.271,27	470.210,47
33901400 Diárias - Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	26.400,00	44.700,00	26.400,00	44.700,00	26.400,00	44.700,00	0,00	0,00	125.300,00
33903000 Material de Consumo	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	48.580,00
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	23.896,89	89.690,67	23.896,89	89.690,67	0,00	314.968,90	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	25.519,99	68.319,96	13.977,58	26.987,59	13.977,58	26.987,59	0,00	41.332,37	161.680,04
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.500,00	151.490,00	12.550,00	38.540,00	12.550,00	38.540,00	0,00	112.950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	69.419,99	2.929.993,29	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	0,00	2.198.917,47	570.006,71



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

MARÇO/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 ITANHY
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/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	12.280,82	12.280,82	36.764,09	0,00	0,00	24.561,64	48.694,69	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	16.533,58	50.462,39	0,00	0,00	16.533,58	50.462,39	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	23.088,27	66.998,68	0,00	0,00	23.088,27	66.998,68	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.280,82	51.902,67	154.225,16	0,00	0,00	64.183,49	166.155,76	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	12.280,82	51.902,67	158.645,16	0,00	0,00	64.183,49	167.175,76	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 ITANHY
Repases Financeiros

MARÇO/2026

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.172,28
Soma Fonte	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.172,28
Soma Repasse	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.172,28
Subtotal	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.172,28
Total	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.172,28

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	274.361,09
- Transferência Financeira Recebida	257.390,76	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	51.902,67	- Despesa Extra-Orçamentária	64.183,49
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	89.355,88	Saldo Atual no Mês	60.104,73
Total:.....	398.649,31	Total:.....	398.649,31

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	731.075,82
- Transferência Financeira Recebida	772.172,28	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	158.645,16	- Despesa Extra-Orçamentária	167.175,76
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	60.104,73
Total:.....	958.356,31	Total:.....	958.356,31

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês		Até o Mês			
Suplementar	85.600.000,00	0,00	37.639,77		Saldo Anterior	89.355,88
Anulação		0,00	37.639,77		Saques	286.641,91
Superávit		0,00	0,00		Depósitos	257.390,76
Total	85.600.000,00	0,00	37.639,77		Saldo Atual	60.104,73

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 ITANHY
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		263.761,87 D	257.390,76	773.192,28	286.641,91	744.026,42	234.510,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		89.355,88 D	257.390,76	773.192,28	286.641,91	744.026,42	60.104,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		89.355,88 D	257.390,76	772.172,28	286.641,91	739.606,42	60.104,73 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		89.355,88 D	257.390,76	772.172,28	286.641,91	739.606,42	60.104,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		89.355,88 D	257.390,76	772.172,28	286.641,91	739.606,42	60.104,73 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	89.355,88 D	257.390,76	772.172,28	286.641,91	739.606,42	60.104,73 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		89.355,88 D	257.390,76	772.172,28	286.641,91	739.606,42	60.104,73 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	89.355,88 D	257.390,76	772.172,28	286.641,91	739.606,42	60.104,73 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
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 Audio, 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		205.695,08 C	338.544,58	901.188,35	326.263,76	889.257,75	193.414,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.280,82 C	338.544,58	897.231,58	326.263,76	885.300,98	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	197.536,62	531.157,56	197.536,62	531.157,56	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	139.110,30	443.891,67	139.110,30	443.891,67	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	139.110,30	443.891,67	139.110,30	443.891,67	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	139.110,30	443.891,67	139.110,30	443.891,67	0,00



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	139.110,30	443.891,67	139.110,30	443.891,67	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	58.426,32	87.265,89	58.426,32	87.265,89	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.426,32	87.265,89	58.426,32	87.265,89	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	58.426,32	87.265,89	58.426,32	87.265,89	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	50.424,47	155.218,26	50.424,47	155.218,26	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	50.424,47	155.218,26	50.424,47	155.218,26	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.424,47	155.218,26	50.424,47	155.218,26	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	50.424,47	155.218,26	50.424,47	155.218,26	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	50.424,47	155.218,26	50.424,47	155.218,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.280,82 C	90.583,49	210.855,76	78.302,67	198.925,16	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.280,82 C	64.183,49	166.155,76	51.902,67	154.225,16	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.280,82 C	64.183,49	166.155,76	51.902,67	154.225,16	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		12.280,82 C	64.183,49	166.155,76	51.902,67	154.225,16	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.280,82 C	24.561,64	48.694,69	12.280,82	36.764,09	0,00
21881010201 - Inss	F	12.280,82 C	24.561,64	48.694,69	12.280,82	36.764,09	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	16.533,58	50.462,39	16.533,58	50.462,39	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	16.533,58	50.462,39	16.533,58	50.462,39	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	23.088,27	66.998,68	23.088,27	66.998,68	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	23.088,27	66.998,68	23.088,27	66.998,68	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	26.400,00	44.700,00	26.400,00	44.700,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.400,00	44.700,00	26.400,00	44.700,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	26.400,00	44.700,00	26.400,00	44.700,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	193.414,26 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	193.414,26 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	193.414,26 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	193.414,26 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,77	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	0,00	193.414,26 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		456.714,73 D	274.361,09	731.075,82	0,00	0,00	731.075,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		333.620,94 D	197.536,62	531.157,56	0,00	0,00	531.157,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		276.441,60 D	139.110,30	415.551,90	0,00	0,00	415.551,90 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		276.441,60 D	139.110,30	415.551,90	0,00	0,00	415.551,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		276.441,60 D	139.110,30	415.551,90	0,00	0,00	415.551,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		276.441,60 D	139.110,30	415.551,90	0,00	0,00	415.551,90 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		47.050,00 D	23.780,00	70.830,00	0,00	0,00	70.830,00 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		17.301,40 D	17.301,40	34.602,80	0,00	0,00	34.602,80 D
311210131 - Subsídios		178.234,38 D	89.117,19	267.351,57	0,00	0,00	267.351,57 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		33.855,82 D	8.911,71	42.767,53	0,00	0,00	42.767,53 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		57.179,34 D	58.426,32	115.605,66	0,00	0,00	115.605,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		57.179,34 D	58.426,32	115.605,66	0,00	0,00	115.605,66 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		57.179,34 D	58.426,32	115.605,66	0,00	0,00	115.605,66 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		27.466,26 D	55.644,12	83.110,38	0,00	0,00	83.110,38 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		1.373,31 D	2.782,20	4.155,51	0,00	0,00	4.155,51 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		123.093,79 D	76.824,47	199.918,26	0,00	0,00	199.918,26 D
332000000 - SERVIÇOS		123.093,79 D	76.824,47	199.918,26	0,00	0,00	199.918,26 D
332100000 - DIÁRIAS		18.300,00 D	26.400,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.300,00 D	26.400,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		18.300,00 D	26.400,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		104.793,79 D	50.424,47	155.218,26	0,00	0,00	155.218,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		104.793,79 D	50.424,47	155.218,26	0,00	0,00	155.218,26 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		65.793,78 D	23.896,89	89.690,67	0,00	0,00	89.690,67 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.370,01 D	787,59	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60 D
332311000 - Locações		3.140,00 D	1.570,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		25.990,00 D	12.550,00	38.540,00	0,00	0,00	38.540,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		25.990,00 D	12.550,00	38.540,00	0,00	0,00	38.540,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		6.300,00 D	9.000,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		2.200,00 D	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.519,99	1.519,99	0,00	0,00	1.519,99 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		514.781,52 C	0,00	0,00	257.390,76	772.172,28	772.172,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		514.781,52 C	0,00	0,00	257.390,76	772.172,28	772.172,28 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		514.781,52 C	0,00	0,00	257.390,76	772.172,28	772.172,28 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		514.781,52 C	0,00	0,00	257.390,76	772.172,28	772.172,28 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		514.781,52 C	0,00	0,00	257.390,76	772.172,28	772.172,28 C
451120200 - Repasse Recebido		514.781,52 C	0,00	0,00	257.390,76	772.172,28	772.172,28 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.360.573,30 D	69.419,99	6.505.272,83	0,00	75.279,54	6.429.993,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.360.573,30 D	69.419,99	6.505.272,83	0,00	75.279,54	6.429.993,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.360.573,30 D	69.419,99	6.505.272,83	0,00	75.279,54	6.429.993,29 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



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.860.573,30 D	69.419,99	2.929.993,29	0,00	0,00	2.929.993,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.860.573,30 D	69.419,99	2.929.993,29	0,00	0,00	2.929.993,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.860.573,30 D	69.419,99	2.929.993,29	0,00	0,00	2.929.993,29 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.860.573,30 D	69.419,99	2.929.993,29	0,00	0,00	2.929.993,29 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.360.573,30 C	1.166.864,35	5.891.936,34	1.236.284,34	12.321.929,63	6.429.993,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.360.573,30 C	1.166.864,35	5.891.936,34	1.236.284,34	12.321.929,63	6.429.993,29 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.360.573,30 C	1.166.864,35	5.891.936,34	1.236.284,34	12.321.929,63	6.429.993,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.500.000,00 C	618.142,17	4.429.784,70	618.142,17	7.929.784,70	3.500.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		639.426,70 C	69.419,99	2.967.633,06	0,00	3.537.639,77	570.006,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		566.966,47 C	69.419,99	2.929.993,29	0,00	3.427.539,77	497.546,48 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		539.630,46 C	69.419,99	750.189,53	0,00	1.220.400,00	470.210,47 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		2.860.573,30 C	548.722,18	1.462.151,64	618.142,17	4.392.144,93	2.929.993,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.403.858,57 C	274.361,09	731.075,82	69.419,99	2.929.993,29	2.198.917,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		456.714,73 C	0,00	0,00	274.361,09	731.075,82	731.075,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.860.573,30 C	548.722,18	1.462.151,64	618.142,17	4.392.144,93	2.929.993,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.860.573,30 C	548.722,18	1.462.151,64	618.142,17	4.392.144,93	2.929.993,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.860.573,30 C	548.722,18	1.462.151,64	618.142,17	4.392.144,93	2.929.993,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.403.858,57 C	274.361,09	731.075,82	69.419,99	2.929.993,29	2.198.917,47 C



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		456.714,73 C	0,00	0,00	274.361,09	731.075,82	731.075,82 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		545.720,39 D	257.390,76	772.172,28	0,00	0,00	803.111,15 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		545.720,39 D	257.390,76	772.172,28	0,00	0,00	803.111,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		545.720,39 D	257.390,76	772.172,28	0,00	0,00	803.111,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		545.720,39 D	257.390,76	772.172,28	0,00	0,00	803.111,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	545.720,39 D	257.390,76	772.172,28	0,00	0,00	803.111,15 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	545.720,39 D	257.390,76	772.172,28	0,00	0,00	803.111,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		545.720,39 C	682.325,66	4.558.300,69	939.716,42	5.330.472,97	803.111,15 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		545.720,39 C	682.325,66	4.558.300,69	939.716,42	5.330.472,97	803.111,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		545.720,39 C	682.325,66	4.558.300,69	939.716,42	5.330.472,97	803.111,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		545.720,39 C	682.325,66	4.558.300,69	939.716,42	5.330.472,97	803.111,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.326.783,51 D	69.419,99	2.929.993,29	257.390,76	772.172,28	2.138.812,74 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.326.783,51 D	69.419,99	2.929.993,29	257.390,76	772.172,28	2.138.812,74 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.326.783,51 D	69.419,99	2.929.993,29	257.390,76	772.172,28	2.138.812,74 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.326.783,51 D	69.419,99	2.929.993,29	257.390,76	772.172,28	2.138.812,74 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.403.858,57 C	274.361,09	731.075,82	69.419,99	2.929.993,29	2.198.917,47 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.403.858,57 C	274.361,09	731.075,82	69.419,99	2.929.993,29	2.198.917,47 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.403.858,57 C	274.361,09	731.075,82	69.419,99	2.929.993,29	2.198.917,47 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.403.858,57 C	274.361,09	731.075,82	69.419,99	2.929.993,29	2.198.917,47 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.280,82 C	338.544,58	897.231,58	326.263,76	885.300,98	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	274.361,09	731.075,82	274.361,09	731.075,82	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.280,82 C	64.183,49	166.155,76	51.902,67	154.225,16	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.280,82 C	64.183,49	166.155,76	51.902,67	154.225,16	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.280,82 C	64.183,49	166.155,76	51.902,67	154.225,16	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		456.364,51 C	0,00	0,00	286.641,91	743.006,42	743.006,42 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	456.364,51 C	0,00	0,00	286.641,91	743.006,42	743.006,42 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	456.364,51 C	0,00	0,00	286.641,91	743.006,42	743.006,42 C



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

MARÇO/2026

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.028.833,34	10.028.833,34	3.046.297,19	20.133.138,59	3.046.297,19	20.133.138,59	10.412.783,26	10.412.783,26

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	234.510,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	193.414,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	731.075,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	772.172,28
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.429.993,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.429.993,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	803.111,15	8 - CONTROLES CREDORES	803.111,15
Soma	8.198.690,98	Soma	8.198.690,98
Resultado do Período			41.096,46

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, 31 de Março 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 31.03.2026

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1111119000401	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	32.565,86
TOTAL			32.565,86

Santa Luzia do Itanhy, 31 de março de 2026

mês de março /2026	
32.565,86	saldo bancos
(60.104,73)	saldo Contabilis
(27.538,87)	conciliação
-	diferença



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	89.355,88	257.390,76	286.641,91	60.104,73
Soma:	89.355,88	257.390,76	286.641,91	60.104,73
Total Geral:	89.355,88	257.390,76	286.641,91	60.104,73

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARAMARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA						
06/03/2026	8	202603069 9400001H HV	MB	VL.CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	0,00	12.280,82
06/03/2026	46	202603069 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	0,00	27.822,06
06/03/2026	47	202603069 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	0,00	1.391,10
					0,00	41.493,98
					0,00	41.493,98
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
18/03/2026	49	202603189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, MARÇO DE 2026. PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	563,94
					0,00	563,94
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.						
18/03/2026	48	202603189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO MARÇO DE 2026, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	206,39
					0,00	206,39
					0,00	770,33
Fornecedor: 000.624.125-58 - JOSELHA RAMOS DOS SANTOS						
19/03/2026	59	202603199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA						
19/03/2026	60	202603199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA SOLICITAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						
19/03/2026	54	202603199 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
19/03/2026	55	202603199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
19/03/2026	61	202603199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 081.969.195-06 - ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA						
19/03/2026	56	202603199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.100,00
					0,00	2.100,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
19/03/2026	4	031901	MB	REPASSE LEGISLATIVO	257.390,76	0,00
					257.390,76	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY						
19/03/2026	50	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, PERÍODO DE MARÇO DE 2026	0,00	40.802,37
19/03/2026	51	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, PERÍODO DE MARÇO DE 2026.	0,00	8.911,71
19/03/2026	52	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERÍODO DE MARÇO DE 2026	0,00	20.391,81
19/03/2026	53	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERÍODO DE MARÇO DE 2026	0,00	17.301,40
					0,00	87.407,29
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
19/03/2026	57	202603199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
19/03/2026	58	202603199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 675.908.885-91 - MARIA OSANIA DOS SANTOS						
19/03/2026	62	202603199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
19/03/2026	63	202603199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					257.390,76	113.807,29
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
25/03/2026	66	202603259	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFENTE 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, DURANTE PERÍODO MENSAL MARÇO DE 2026.	0,00	3.332,00
					0,00	3.332,00
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
25/03/2026	9	202603259	MB 940000100 Z	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MENSAL MARÇO DE 2026	0,00	23.088,27
					0,00	23.088,27
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
25/03/2026	65	202603259	PAG 9	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 DE MARÇO DE 2026, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.896,89
					0,00	9.896,89
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
25/03/2026	64	202603259	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ESPORTE, OBRAS PÚBLICAS, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.100,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	1.100,00
					0,00	37.417,16
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
26/03/2026	67	202603269 9	PAG	Valor que se paga referente objeto do presente instrumento na Realização de 10 (dez) Inscrições para participação ao 5º Curso de Aprimoramento de Agentes Públicos realizado no período de 20 a 23 de março de 2026, no Hotel Marinas - Maceió/AL, nas condições estabelecidas no Termo de contrato desta casa legislativa.	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
30/03/2026	68	202603309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026	0,00	285,60
					0,00	285,60
Fornecedor: 11.854.118/0001-01 - DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS 27247372885						
30/03/2026	71	202603309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO E PELÍCULAS, CONFORME DECRETO DO MUNICIPAL Nº 183/2024 DE 19 DE JUNHO DE 2024 E PROCESSO DE LICITAÇÃO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.519,99
					0,00	1.519,99
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
30/03/2026	69	202603309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REEFERNT E DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PERÍODO MENSAL MARÇO DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
30/03/2026	70	202603309 9	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	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
30/03/2026	72	202603309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PERÍODO MENSAL MARÇO DE 2026	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	22.805,59
Fornecedor: 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA						
31/03/2026	11	202603319 940000CS 3	MB	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS MENSAL MARÇO DE 2026	0,00	12.280,82
31/03/2026	75	202603319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.	0,00	27.822,06
31/03/2026	76	202603319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.	0,00	1.391,10
					0,00	41.493,98
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
31/03/2026	10	202603319 9400001C RQ	MB	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF PERÍODO DE MARÇO DE 2026	0,00	16.533,58
					0,00	16.533,58
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
31/03/2026	73	202603319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL DE MARÇO DE 2026.	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
31/03/2026	74	202603319	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFÓRMATICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2026.	0,00	1.750,00
					0,00	1.750,00
					0,00	61.347,56

Saldo Anterior:	89.355,88
Depósitos:	257.390,76
Saques:	286.641,91
Saldo Atual:	60.104,73



Banese

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	23.997,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.997,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 61.817,01 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/03/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006615	41.493,98 -	20.323,03 +
18/03/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002332	563,94 -	19.759,09 +
18/03/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000002334	206,39 -	19.552,70 +
19/03/2026	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000096	257.390,76 +	276.943,46 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	3.914,18 -	273.029,28 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994003	4.659,51 -	268.369,77 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	7.371,26 -	260.998,51 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.416,80 -	257.581,71 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.895,74 -	251.685,97 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.038,42 -	248.647,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	6.675,65 -	241.971,90 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.371,26 -	234.600,64 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.371,26 -	227.229,38 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021628-7 VALDINEA DOS SANTOS	000994003	2.783,10 -	224.446,28 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.372,67 -	222.073,61 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994003	3.103,42 -	218.970,19 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.783,10 -	216.187,09 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.958,26 -	214.228,83 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.783,10 -	211.445,73 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.279,42 -	208.166,31 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994003	1.958,26 -	206.208,05 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994003	2.190,12 -	204.017,93 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.958,26 -	202.059,67 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.499,52 -	199.560,15 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.958,26 -	197.601,89 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.783,10 -	194.818,79 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.783,10 -	192.035,69 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.499,52 -	189.536,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	2.700,00 -	186.836,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994003	2.700,00 -	184.136,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	2.700,00 -	181.436,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	2.700,00 -	178.736,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	176.036,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	173.336,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.100,00 -	171.236,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	2.700,00 -	168.536,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	165.836,17 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	163.136,17 +
25/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	23.088,27 -	140.047,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	136.715,90 +
25/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.896,89 -	126.819,01 +
25/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	125.719,01 +
26/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.000,00 -	116.719,01 +
30/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	7.000,00 -	109.719,01 +
30/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.519,99 -	108.199,02 +
30/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	101.199,02 +
30/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	94.199,02 +
30/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	285,60 -	93.913,42 +
31/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.750,00 -	92.163,42 +
31/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,00 -	90.593,42 +
31/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	16.533,58 -	74.059,84 +
31/03/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006034	41.493,98 -	32.565,86 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/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 31/03/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32.565,86

(+) 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

60.104,73

Data: 31/03/2026

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



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

MARÇO/2026

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
36	02/03/2026	2001-33904000/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	17.500,00
37	11/03/2026	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	9.000,00
38	13/03/2026	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
39	13/03/2026	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
40	13/03/2026	2001-33901400/15000000	ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.100,00
41	13/03/2026	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
42	13/03/2026	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
43	13/03/2026	2001-33901400/15000000	JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
44	13/03/2026	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
45	13/03/2026	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
46	13/03/2026	2001-33901400/15000000	MARIA OSANIA DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
47	13/03/2026	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
48	18/03/2026	2001-33903900/15000000	DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS 27247372885	Ordinário	1.519,99
49	20/03/2026	2001-33903900/15000000	M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Global	15.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	14	69.419,99
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	14	69.419,99

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 Liquidação

MARÇO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/03/2026	48	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
06/03/2026	49	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
18/03/2026	50	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 MARÇO DE 2026, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
18/03/2026	51	10		01 031 33903900-15000000	570,79	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, MARÇO DE 2026. PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
19/03/2026	52	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, PERÍODO DE MARÇO DE 2026
19/03/2026	53	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, PERÍODO DE MARÇO DE 2026.
19/03/2026	54	4		01 031 31901100-15000000	23.780,00	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERÍODO DE MARÇO DE 2026
19/03/2026	55	5		01 031 31901100-15000000	17.301,40	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERÍODO DE MARÇO DE 2026
19/03/2026	56	38		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENS PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
19/03/2026	57	39		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
19/03/2026	58	40		01 031 33901400-15000000	2.100,00	081.969.195-06-ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
19/03/2026	59	41		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
19/03/2026	60	42		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
19/03/2026	61	43		01 031 33901400-15000000	2.700,00	000.624.125-58-JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.



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

MARÇO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/03/2026	62	44		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LÍQUIDA SOLICITAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
19/03/2026	63	46		01 031 33901400-15000000	2.700,00	675.908.885-91-MARIA OSANIA DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
19/03/2026	64	45		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
19/03/2026	65	47		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, (ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MARINAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
25/03/2026	66	17	99	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, 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, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA.
25/03/2026	67	12	0000076	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, CONFORME CONTRATO Nº 02/2025.
25/03/2026	68	15	00572	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
26/03/2026	69	37	000060	01 031 33903900-15000000	9.000,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Valor que se líquida referente objeto do presente instrumento na Realização de 10 (dez) Inscrições para participação ao 5º Curso de Aprimoramento de Agentes Públicos realizado no período de 20 a 23 de março de 2026, no Hotel Marinas - Maceió/AL, nas condições estabelecidas no Termo de contrato desta casa legislativa.
30/03/2026	70	19	50352	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026
30/03/2026	71	13	000010	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, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026.



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

MARÇO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/03/2026	72	35	000011	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
30/03/2026	73	48	91	01 031 33903900-15000000	1.519,99	11.854.118/0001-01-DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS 27247372885	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO E PELÍCULAS, CONFORME DECRETO DO MUNICIPAL Nº 183/2024 DE 19 DE JUNHO DE 2024 E PROCESSO DE LICITAÇÃO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
30/03/2026	74	14	00011	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 ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2026.
31/03/2026	75	34	000110	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL DE MARÇO DE 2026.
31/03/2026	76	36	100	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA 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, MARÇO DE 2026.
31/03/2026	77	8		01 031 31901300-15000000	27.822,06	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE APARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.
31/03/2026	78	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 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.

Total Geral:	274.361,09
Total Registros:	31

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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2026	46	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	27.822,06	0,00	27.822,06
06/03/2026	47	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.391,10	0,00	1.391,10
Soma:							29.213,16	0,00	29.213,16
18/03/2026	48	9	02/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	216,80	10,41	206,39
18/03/2026	49	10	02/01/2026	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	570,79	6,85	563,94
Soma:							787,59	17,26	770,33
19/03/2026	50	1	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	48.314,82	40.802,37
19/03/2026	51	3	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
19/03/2026	52	4	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.780,00	3.388,19	20.391,81
19/03/2026	53	5	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.301,40	0,00	17.301,40
19/03/2026	54	38	13/03/2026	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/03/2026	55	39	13/03/2026	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/03/2026	56	40	13/03/2026	081.969.195-06 ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
19/03/2026	57	41	13/03/2026	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/03/2026	58	42	13/03/2026	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/03/2026	59	43	13/03/2026	000.624.125-58 JOSELHA RAMOS DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/03/2026	60	44	13/03/2026	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/03/2026	61	45	13/03/2026	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/03/2026	62	46	13/03/2026	675.908.885-91 MARIA OSANIA DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/03/2026	63	47	13/03/2026	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							165.510,30	51.703,01	113.807,29
25/03/2026	64	17	02/01/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	99	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
25/03/2026	65	12	02/01/2026	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0000076	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.896,89	0,00	9.896,89
25/03/2026	66	15	02/01/2026	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00572	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
Soma:							14.496,89	168,00	14.328,89
26/03/2026	67	37	11/03/2026	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	000060	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma:							9.000,00	0,00	9.000,00



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

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2026	68	19	02/01/2026	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA - ME	50352	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
30/03/2026	69	13	02/01/2026	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	000010	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
30/03/2026	70	35	27/02/2026	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	000011	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
30/03/2026	71	48	18/03/2026	11.854.118/0001-01 DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS 27247372885	91	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.519,99	0,00	1.519,99
30/03/2026	72	14	02/01/2026	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00011	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							22.819,99	14,40	22.805,59
31/03/2026	73	34	26/02/2026	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMÁTICA LTDA	000110	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
31/03/2026	74	36	02/03/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	100	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
31/03/2026	75	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	27.822,06	0,00	27.822,06
31/03/2026	76	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.391,10	0,00	1.391,10
Soma:							32.533,16	0,00	32.533,16
Total Geral:							274.361,09	51.902,67	222.458,42
Qtd de Pagamentos:							31		

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 Pagamentos Extra

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/03/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8	202603069940 0001HHV	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	12.280,82
Histórico:	VL.CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026					
						Soma: <u>12.280,82</u>
25/03/2026	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	9	202603259940 000100Z	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	23.088,27
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MENSAL MARÇO DE 2026					
						Soma: <u>23.088,27</u>
31/03/2026	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	10	202603319940 0001CRQ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.533,58
Histórico:	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO IRRF PERÍODO DE MARÇO DE 2026					
31/03/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	11	202603319940 000CS3	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	12.280,82
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS MENSAL MARÇO DE 2026					
						Soma: <u>28.814,40</u>

Total Geral:	64.183,49
Total Registros:	4

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

MARÇO/2026

Data	Conta	Valor
18/03/2026	21881010401 - Irrf	17,26
	Soma:	17,26
19/03/2026	21881010201 - Inss	12.280,82
19/03/2026	21881010401 - Irrf	16.333,92
19/03/2026	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	23.088,27
	Soma:	51.703,01
25/03/2026	21881010401 - Irrf	168,00
	Soma:	168,00
30/03/2026	21881010401 - Irrf	14,40
	Soma:	14,40

Total Geral:	51.902,67
Total Registros:	6

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

19/03/2026 4 REPASSE LEGISLATIVO 257.390,76

Soma Conta Bancária: 257.390,76

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 257.390,76

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 257.390,76

Total Registros: 1

Total Órgão: 257.390,76

Total Registros: 1

Total Geral: 257.390,76

Total Registros: 1

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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 ITANHY
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

MARÇO/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