

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f9f6a0d1b6a5253278a9e35767472901
Data da Entrega:	20/01/2026
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	12/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA , FINANCEIRA E PATRIMONIAL

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	21/01/2026

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	21/01/2026

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9c185b8157b21e9a0f3c5fd365243098
Data da Entrega:	21/01/2026
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	13/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	SEM MOVIMENTO
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA , FINANCEIRA E PATRIMONIAL

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	21/01/2026

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	21/01/2026

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ecb4c76ab1acfa9429faf4f5a5a2ad00
Data da Entrega:	21/01/2026
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	14/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	21/01/2026

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	21/01/2026



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

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>-33.605,92</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>235.501,38</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>236.881,38</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309.163,25</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>-33.605,92</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>235.501,38</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>236.881,38</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309.163,25</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>3.005.730,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>446.800,00</b>	<b>3.090.930,00</b>	<b>-33.605,92</b>	<b>2.783.198,75</b>	<b>235.501,38</b>	<b>2.783.198,75</b>	<b>236.881,38</b>	<b>2.783.198,75</b>	<b>0,00</b>	<b>307.731,25</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	271.000,00	0,00	1.816.000,00	-32.667,17	1.762.896,82	153.558,17	1.762.896,82	153.558,17	1.762.896,82	0,00	53.103,18
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	100.000,00	155.600,00	268.850,00	14.551,12	243.401,12	26.712,45	243.401,12	26.712,45	243.401,12	0,00	25.448,88
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	190.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	0,00	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00	28.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	90.000,00	50.800,00	-767,07	19.212,20	0,00	19.212,20	1.380,00	19.212,20	0,00	31.587,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	6.912,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	-9.500,00	390.000,00	32.500,00	390.000,00	32.500,00	390.000,00	0,00	9.900,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	290.580,00	0,00	111.000,00	179.580,00	-1.722,80	84.950,61	10.180,76	84.950,61	10.180,76	84.950,61	0,00	94.629,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	-3.500,00	145.400,00	12.550,00	145.400,00	12.550,00	145.400,00	0,00	30.800,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>-33.605,92</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>235.501,38</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>236.881,38</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309.163,25</b>

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**

**DEZEMBRO/2025**

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	3.006.030,00	532.000,00	447.000,00	3.091.030,00	-33.605,92	2.783.198,75	235.501,38	2.783.198,75	236.881,38	2.783.198,75	0,00	0,00	307.831,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	371.000,00	208.300,00	2.084.850,00	-18.116,05	2.006.297,94	180.270,62	2.006.297,94	180.270,62	2.006.297,94	0,00	0,00	78.552,06
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	371.000,00	208.300,00	2.084.850,00	-18.116,05	2.006.297,94	180.270,62	2.006.297,94	180.270,62	2.006.297,94	0,00	0,00	78.552,06
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	271.000,00	0,00	1.816.000,00	-32.667,17	1.762.896,82	153.558,17	1.762.896,82	153.558,17	1.762.896,82	0,00	0,00	53.103,18
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	100.000,00	155.600,00	268.850,00	14.551,12	243.401,12	26.712,45	243.401,12	26.712,45	243.401,12	0,00	0,00	25.448,88
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.880,00	161.000,00	238.700,00	1.006.180,00	-15.489,87	776.900,81	55.230,76	776.900,81	56.610,76	776.900,81	0,00	0,00	229.279,19
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	238.700,00	1.006.180,00	-15.489,87	776.900,81	55.230,76	776.900,81	56.610,76	776.900,81	0,00	0,00	229.279,19
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	0,00	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00	0,00	28.250,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	90.100,00	50.800,00	-767,07	19.212,20	0,00	19.212,20	1.380,00	19.212,20	0,00	0,00	31.587,80
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	6.912,00
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	-9.500,00	390.000,00	32.500,00	390.000,00	32.500,00	390.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	290.680,00	0,00	111.000,00	179.680,00	-1.722,80	84.950,61	10.180,76	84.950,61	10.180,76	84.950,61	0,00	0,00	94.729,39
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	-3.500,00	145.400,00	12.550,00	145.400,00	12.550,00	145.400,00	0,00	0,00	30.800,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	93.100,00	0,00	85.000,00	8.100,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.332,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>-33.605,92</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>235.501,38</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>236.881,38</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.163,25</b>



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

DEZEMBRO/2025

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**

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.048,33	15.555,01	0,00	5.553,34	4.448,33	13.401,67	0,00	0,00	3.400,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,33</b>	<b>15.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,34</b>	<b>4.448,33</b>	<b>13.401,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	8.564,58	15.182,35	160.556,73	0,00	6.732,04	11.816,33	141.894,09	0,00	0,00	11.930,60
21881010401 - Irrf	0,00	17.209,09	220.401,41	0,00	167,50	17.209,09	220.233,91	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	20.341,37	213.917,24	0,00	0,00	20.341,37	213.917,24	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>8.564,58</b>	<b>52.732,81</b>	<b>594.875,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,54</b>	<b>49.366,79</b>	<b>576.045,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.564,58</b>	<b>53.781,14</b>	<b>610.430,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.452,88</b>	<b>53.815,12</b>	<b>589.446,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,60</b>

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**  
**Repasses Financeiros**

DEZEMBRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**Repases Concedidos**

**Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara**

**Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

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

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	88,73
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>

**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**

	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	2.781.524,88
<b>Soma Fonte</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.524,88</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.524,88</b>
<b>Subtotal</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.524,88</b>

<b>Total</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.882,47</b>	<b>2.781.613,61</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



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

DEZEMBRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	236.881,38
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	88,73
- Receita Extra-Orçamentária	53.781,14	- Despesa Extra-Orçamentária	53.815,12
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>32.749,22</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>27.538,87</b>
<b>Total:.....</b>	<b>318.324,10</b>	<b>Total:.....</b>	<b>318.324,10</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	2.789.966,75
- Transferência Financeira Recebida	2.781.524,88	- Transferência Financeira Concedida	88,73
- Receita Extra-Orçamentária	597.977,51	- Despesa Extra-Orçamentária	589.446,91
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>27.538,87</b>
<b>Total:.....</b>	<b>3.407.041,26</b>	<b>Total:.....</b>	<b>3.407.041,26</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>532.000,00</b>		Saldo Anterior	32.749,22
Anulação		40.000,00	532.000,00		Saques	237.004,09
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	231.793,74
Superávit		0,00	0,00		Saldo Atual	27.538,87
<b>Total</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>532.000,00</b>			

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 Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		207.155,21 D	236.242,07	2.902.703,35	238.052,42	2.894.729,52	205.344,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		32.749,22 D	236.242,07	2.895.935,35	238.052,42	2.894.729,52	30.938,87 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.749,22 D	231.793,74	2.857.768,14	237.004,09	2.857.768,14	27.538,87 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.749,22 D	231.793,74	2.857.768,14	237.004,09	2.857.768,14	27.538,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		32.749,22 D	231.793,74	2.857.768,14	237.004,09	2.857.768,14	27.538,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	32.749,22 D	231.793,74	2.857.768,14	237.004,09	2.857.768,14	27.538,87 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		32.749,22 D	231.793,74	2.857.768,14	237.004,09	2.857.768,14	27.538,87 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	32.749,22 D	231.793,74	2.857.768,14	237.004,09	2.857.768,14	27.538,87 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.448,33	18.955,01	1.048,33	15.555,01	3.400,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.448,33	18.955,01	1.048,33	15.555,01	3.400,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.448,33	18.955,01	1.048,33	15.555,01	3.400,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	4.448,33	18.955,01	1.048,33	15.555,01	3.400,00 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	19.212,20	0,00	21.406,37	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	19.212,20	0,00	21.406,37	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.212,20	0,00	21.406,37	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	8.569,60	0,00	9.928,68	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	5.771,25	0,00	5.986,55	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	4.437,00	0,00	5.056,79	0,00
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	434,35	0,00	434,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	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	6.768,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	4.368,00	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	2.400,00	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



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

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>207.315,61 C</b>	<b>286.248,17</b>	<b>3.563.798,10</b>	<b>288.234,19</b>	<b>3.575.728,70</b>	<b>209.301,63 C</b>
<b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.944,58 C</b>	<b>286.248,17</b>	<b>3.550.246,21</b>	<b>288.234,19</b>	<b>3.562.176,81</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>180.270,62</b>	<b>2.182.532,62</b>	<b>180.270,62</b>	<b>2.182.532,62</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>153.558,17</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>153.558,17</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>153.558,17</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>153.558,17</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>153.558,17</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>153.558,17</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	134.951,30	1.736.368,00	134.951,30	1.736.368,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	18.606,87	127.202,16	18.606,87	127.202,16	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>26.712,45</b>	<b>318.962,46</b>	<b>26.712,45</b>	<b>318.962,46</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.712,45</b>	<b>318.962,46</b>	<b>26.712,45</b>	<b>318.962,46</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	26.712,45	318.962,46	26.712,45	318.962,46	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.380,00 C</b>	<b>56.610,76</b>	<b>652.518,81</b>	<b>55.230,76</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.380,00 C</b>	<b>56.610,76</b>	<b>652.518,81</b>	<b>55.230,76</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.380,00 C</b>	<b>56.610,76</b>	<b>652.518,81</b>	<b>55.230,76</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.380,00 C</b>	<b>56.610,76</b>	<b>652.518,81</b>	<b>55.230,76</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.380,00 C	56.610,76	652.518,81	55.230,76	652.518,81	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.564,58 C</b>	<b>49.366,79</b>	<b>715.194,78</b>	<b>52.732,81</b>	<b>727.125,38</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>8.564,58 C</b>	<b>49.366,79</b>	<b>582.944,78</b>	<b>52.732,81</b>	<b>594.875,38</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.564,58 C</b>	<b>49.366,79</b>	<b>582.944,78</b>	<b>52.732,81</b>	<b>594.875,38</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>8.564,58 C</b>	<b>49.366,79</b>	<b>582.944,78</b>	<b>52.732,81</b>	<b>594.875,38</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>8.564,58 C</b>	<b>11.816,33</b>	<b>148.626,13</b>	<b>15.182,35</b>	<b>160.556,73</b>	<b>11.930,60 C</b>
21881010201 - Inss	F	8.564,58 C	11.816,33	148.626,13	15.182,35	160.556,73	11.930,60 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>17.209,09</b>	<b>220.401,41</b>	<b>17.209,09</b>	<b>220.401,41</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.209,09	220.401,41	17.209,09	220.401,41	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>20.341,37</b>	<b>213.917,24</b>	<b>20.341,37</b>	<b>213.917,24</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	20.341,37	213.917,24	20.341,37	213.917,24	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	132.250,00	0,00	132.250,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C



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

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		2.549.891,54 D	280.260,70	3.070.232,66	44.670,59	284.751,01	2.785.481,65 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.826.027,32 D	224.241,22	2.289.280,01	43.970,60	282.982,07	2.006.297,94 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		1.609.338,65 D	197.528,77	2.008.098,22	43.970,60	245.201,40	1.762.896,82 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		1.609.338,65 D	197.528,77	2.008.098,22	43.970,60	245.201,40	1.762.896,82 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.609.338,65 D	197.528,77	2.008.098,22	43.970,60	245.201,40	1.762.896,82 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		1.609.338,65 D	197.528,77	2.008.098,22	43.970,60	245.201,40	1.762.896,82 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		256.688,93 D	22.080,00	329.105,60	0,00	50.336,67	278.768,93 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	0,00	14.842,40	0,00	14.842,40	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	0,00	120.586,00	0,00	120.586,00	0,00
311210122 - 13. Salario		108.595,29 D	18.606,87	127.202,16	14.285,80	14.285,80	112.916,36 D
311210131 - Subsídios		980.289,09 D	89.117,19	1.069.406,28	0,00	0,00	1.069.406,28 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.842,40 D	14.842,40	45.150,53	29.684,80	45.150,53	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		248.922,94 D	52.882,31	301.805,25	0,00	0,00	301.805,25 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		216.688,67 D	26.712,45	281.181,79	0,00	37.780,67	243.401,12 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		216.688,67 D	26.712,45	281.181,79	0,00	37.780,67	243.401,12 D
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		216.688,67 D	26.712,45	281.181,79	0,00	37.780,67	243.401,12 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		212.627,68 D	25.440,43	275.848,78	0,00	37.780,67	238.068,11 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		4.060,99 D	1.272,02	5.333,01	0,00	0,00	5.333,01 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		723.864,22 D	55.930,75	780.863,92	699,99	1.768,94	779.094,98 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		21.406,37 D	0,00	21.406,37	0,00	0,00	21.406,37 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		21.406,37 D	0,00	21.406,37	0,00	0,00	21.406,37 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		21.406,37 D	0,00	21.406,37	0,00	0,00	21.406,37 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.986,55 D	0,00	5.986,55	0,00	0,00	5.986,55 D
331111600 - Material de Expediente		5.056,79 D	0,00	5.056,79	0,00	0,00	5.056,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.363,03 D	0,00	10.363,03	0,00	0,00	10.363,03 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		702.457,85 D	55.930,75	759.457,55	699,99	1.768,94	757.688,61 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		131.750,00 D	0,00	132.000,00	0,00	250,00	131.750,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		131.750,00 D	0,00	132.000,00	0,00	250,00	131.750,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		131.750,00 D	0,00	132.000,00	0,00	250,00	131.750,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		570.707,85 D	55.930,75	627.457,55	699,99	1.518,94	625.938,61 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		570.707,85 D	55.930,75	627.457,55	699,99	1.518,94	625.938,61 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		357.500,00 D	32.500,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	699,99	699,99	0,00	0,00	699,99 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.639,85 D	810,77	8.450,62	0,00	0,00	8.450,62 D
332311000 - Locações		14.130,00 D	1.570,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		132.850,00 D	12.550,00	145.700,00	0,00	300,00	145.400,00 D



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

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		17.500,00 D	2.050,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		600,00 D	10.500,00	11.400,00	0,00	300,00	11.100,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		97.250,00 D	0,00	97.250,00	0,00	0,00	97.250,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		33.700,00 D	0,00	34.218,95	0,00	518,95	33.700,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		12.100,00 D	1.100,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	6.699,99	6.699,99	699,99	699,99	6.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.588,00 D	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	88,73	88,73	0,00	0,00	88,73 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.549.731,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.549.731,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.549.731,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.549.731,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.549.731,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		2.549.731,14 C	0,00	0,00	231.793,74	2.781.524,88	2.781.524,88 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.922.702,67 D</b>	<b>106.864,73</b>	<b>7.106.008,44</b>	<b>140.470,65</b>	<b>1.216.911,69</b>	<b>5.889.096,75 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.922.702,67 D</b>	<b>106.864,73</b>	<b>7.106.008,44</b>	<b>140.470,65</b>	<b>1.216.911,69</b>	<b>5.889.096,75 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.922.702,67 D</b>	<b>106.864,73</b>	<b>7.106.008,44</b>	<b>140.470,65</b>	<b>1.216.911,69</b>	<b>5.889.096,75 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.163.130,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.006.030,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D



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

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>492.000,00 D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		492.000,00 D	40.000,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		492.000,00 D	40.000,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		492.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00	532.000,00	532.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>492.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		492.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00	532.000,00	532.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.823.572,67 D</b>	<b>26.864,73</b>	<b>2.942.878,44</b>	<b>60.470,65</b>	<b>152.911,69</b>	<b>2.789.966,75 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.823.572,67 D</b>	<b>26.864,73</b>	<b>2.942.878,44</b>	<b>60.470,65</b>	<b>152.911,69</b>	<b>2.789.966,75 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.823.572,67 D</b>	<b>26.864,73</b>	<b>2.942.878,44</b>	<b>60.470,65</b>	<b>152.911,69</b>	<b>2.789.966,75 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.643.223,19 D	6.000,00	2.649.223,19	0,00	0,00	2.649.223,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		272.790,52 D	20.864,73	293.655,25	0,00	0,00	293.655,25 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		92.441,04 C	0,00	0,00	60.470,65	152.911,69	152.911,69 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.922.702,67 C</b>	<b>1.132.571,55</b>	<b>15.649.907,54</b>	<b>1.098.965,63</b>	<b>21.539.004,29</b>	<b>5.889.096,75 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.922.702,67 C</b>	<b>1.132.571,55</b>	<b>15.649.907,54</b>	<b>1.098.965,63</b>	<b>21.539.004,29</b>	<b>5.889.096,75 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.922.702,67 C</b>	<b>1.132.571,55</b>	<b>15.649.907,54</b>	<b>1.098.965,63</b>	<b>21.539.004,29</b>	<b>5.889.096,75 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.099.130,00 C</b>	<b>599.718,14</b>	<b>9.562.392,99</b>	<b>599.718,14</b>	<b>12.661.522,99</b>	<b>3.099.130,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>275.557,33 C</b>	<b>66.864,73</b>	<b>3.474.878,44</b>	<b>100.470,65</b>	<b>3.784.041,69</b>	<b>309.163,25 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>274.225,33 C</b>	<b>66.864,73</b>	<b>3.383.110,44</b>	<b>100.470,65</b>	<b>3.690.941,69</b>	<b>307.831,25 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		20.436,01 C	20.864,73	2.253.578,72	78.980,78	2.332.130,78	78.552,06 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		253.789,32 C	46.000,00	1.129.531,72	21.489,87	1.358.810,91	229.279,19 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.332,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>1.332,00 C</b>
622110201 - Investimentos		1.232,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.000,00	1.232,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.823.572,67 C</b>	<b>532.853,41</b>	<b>6.087.514,55</b>	<b>499.247,49</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>2.789.966,75 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		269.107,30 C	295.972,03	3.031.545,78	26.864,73	3.031.545,78	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.380,00 C	236.881,38	2.967.301,43	235.501,38	2.967.301,43	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.553.085,37 C	0,00	88.667,34	236.881,38	2.878.634,09	2.789.966,75 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.823.572,67 C</b>	<b>532.853,41</b>	<b>6.087.514,55</b>	<b>499.247,49</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>2.789.966,75 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.823.572,67 C</b>	<b>532.853,41</b>	<b>6.087.514,55</b>	<b>499.247,49</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>2.789.966,75 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.823.572,67 C</b>	<b>532.853,41</b>	<b>6.087.514,55</b>	<b>499.247,49</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>2.789.966,75 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		269.107,30 C	295.972,03	3.031.545,78	26.864,73	3.031.545,78	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.380,00 C	236.881,38	2.967.301,43	235.501,38	2.967.301,43	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.553.085,37 C	0,00	88.667,34	236.881,38	2.878.634,09	2.789.966,75 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.577.270,01 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>2.809.063,75 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.577.270,01 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>2.809.063,75 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.577.270,01 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>2.781.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>2.809.063,75 D</b>



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

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		2.577.270,01 D	231.793,74	2.781.539,28	0,00	14,40	2.809.063,75 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	2.577.270,01 D	231.793,74	2.781.524,88	0,00	0,00	2.809.063,75 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.577.270,01 D	231.793,74	2.781.524,88	0,00	0,00	2.809.063,75 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		2.577.270,01 C	609.173,66	9.606.541,36	840.967,40	12.388.066,24	2.809.063,75 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.577.270,01 C	609.173,66	9.606.541,36	840.967,40	12.388.066,24	2.809.063,75 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		2.577.270,01 C	609.173,66	9.606.541,36	840.967,40	12.388.066,24	2.809.063,75 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		2.577.270,01 C	609.173,66	9.606.541,36	840.967,40	12.388.066,24	2.809.063,75 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		246.302,66 D	26.953,46	2.942.967,17	292.264,39	2.934.436,57	19.008,27 C
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		246.302,66 D	26.953,46	2.942.967,17	292.264,39	2.934.436,57	19.008,27 C
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	246.302,66 D	26.953,46	2.942.967,17	292.264,39	2.934.436,57	19.008,27 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	246.302,66 D	26.953,46	2.942.967,17	292.264,39	2.934.436,57	19.008,27 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		269.107,30 C	295.972,03	3.031.545,78	26.864,73	3.031.545,78	0,00
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		269.107,30 C	295.972,03	3.031.545,78	26.864,73	3.031.545,78	0,00
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	269.107,30 C	295.972,03	3.031.545,78	26.864,73	3.031.545,78	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	269.107,30 C	295.972,03	3.031.545,78	26.864,73	3.031.545,78	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		9.944,58 C	286.248,17	3.550.246,21	288.234,19	3.562.176,81	11.930,60 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		1.380,00 C	236.881,38	2.967.301,43	235.501,38	2.967.301,43	0,00
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	1.380,00 C	236.881,38	2.967.301,43	235.501,38	2.967.301,43	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.380,00 C	236.881,38	2.967.301,43	235.501,38	2.967.301,43	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		8.564,58 C	49.366,79	582.930,38	52.732,81	594.860,98	11.930,60 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	8.564,58 C	49.366,79	582.930,38	52.732,81	594.860,98	11.930,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.564,58 C	49.366,79	582.930,38	52.732,81	594.860,98	11.930,60 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		2.544.520,79 C	0,00	81.782,20	233.604,09	2.859.907,08	2.778.124,88 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	2.544.520,79 C	0,00	81.782,20	233.604,09	2.859.907,08	2.778.124,88 C



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

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.544.520,79 C	0,00	81.782,20	233.604,09	2.859.907,08	2.778.124,88 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.579.763,13	12.579.763,13	2.883.154,62	44.680.730,73	2.883.154,62	44.680.730,73	12.905.898,70	12.905.898,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	205.344,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	209.301,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.785.481,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.781.524,88
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.889.096,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.889.096,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.809.063,75	8 - CONTROLES CREDORES	2.809.063,75
<b>Soma</b>	<b>11.688.987,01</b>	<b>Soma</b>	<b>11.688.987,01</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-3.956,77</b>

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 Contas do Razão**

MOVIMENTO 13/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>205.344,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.703,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.729,52</b>	<b>205.344,86 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.938,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.729,52</b>	<b>30.938,87 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>27.538,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>27.538,87 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>27.538,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>27.538,87 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.538,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>27.538,87 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>27.538,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>27.538,87 D</b>
<b>11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO</b>		<b>27.538,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.768,14</b>	<b>27.538,87 D</b>
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	27.538,87 D	0,00	2.857.768,14	0,00	2.857.768,14	27.538,87 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.955,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.555,01</b>	<b>3.400,00 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.955,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.555,01</b>	<b>3.400,00 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.955,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.555,01</b>	<b>3.400,00 D</b>
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.400,00 D	0,00	18.955,01	0,00	15.555,01	3.400,00 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,37</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,37</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.406,37</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	8.569,60	0,00	9.928,68	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	5.771,25	0,00	5.986,55	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	4.437,00	0,00	5.056,79	0,00
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	434,35	0,00	434,35	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>174.405,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.405,99 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>174.405,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.405,99 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>174.405,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.405,99 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>174.405,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.405,99 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.038,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,00 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>23.736,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.736,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>21.886,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.886,00 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	4.368,00	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	2.400,00	0,00	0,00	12.730,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>5.033,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,50 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>122.712,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,49 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D



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

MOVIMENTO 13/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>209.301,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.728,70</b>	<b>209.301,63 C</b>
<b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.930,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.246,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.176,81</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.532,62</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.570,16</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	0,00	1.736.368,00	0,00	1.736.368,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	127.202,16	0,00	127.202,16	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.962,46</b>	<b>0,00</b>	<b>318.962,46</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.962,46</b>	<b>0,00</b>	<b>318.962,46</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	318.962,46	0,00	318.962,46	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>652.518,81</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	652.518,81	0,00	652.518,81	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.930,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>715.194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>727.125,38</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>11.930,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>582.944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>594.875,38</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.930,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>582.944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>594.875,38</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>11.930,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>582.944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>594.875,38</b>	<b>11.930,60 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>11.930,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.626,13</b>	<b>0,00</b>	<b>160.556,73</b>	<b>11.930,60 C</b>
21881010201 - Inss	F	11.930,60 C	0,00	148.626,13	0,00	160.556,73	11.930,60 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.401,41</b>	<b>0,00</b>	<b>220.401,41</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	220.401,41	0,00	220.401,41	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.917,24</b>	<b>0,00</b>	<b>213.917,24</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	0,00	213.917,24	0,00	213.917,24	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.250,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	132.250,00	0,00	132.250,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C



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

MOVIMENTO 13/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		2.785.481,65 D	0,00	3.070.232,66	0,00	284.751,01	2.785.481,65 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		2.006.297,94 D	0,00	2.289.280,01	0,00	282.982,07	2.006.297,94 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		1.762.896,82 D	0,00	2.008.098,22	0,00	245.201,40	1.762.896,82 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		1.762.896,82 D	0,00	2.008.098,22	0,00	245.201,40	1.762.896,82 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.762.896,82 D	0,00	2.008.098,22	0,00	245.201,40	1.762.896,82 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		1.762.896,82 D	0,00	2.008.098,22	0,00	245.201,40	1.762.896,82 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		278.768,93 D	0,00	329.105,60	0,00	50.336,67	278.768,93 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	0,00	14.842,40	0,00	14.842,40	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	0,00	120.586,00	0,00	120.586,00	0,00
311210122 - 13. Salario		112.916,36 D	0,00	127.202,16	0,00	14.285,80	112.916,36 D
311210131 - Subsídios		1.069.406,28 D	0,00	1.069.406,28	0,00	0,00	1.069.406,28 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	0,00	45.150,53	0,00	45.150,53	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		301.805,25 D	0,00	301.805,25	0,00	0,00	301.805,25 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		243.401,12 D	0,00	281.181,79	0,00	37.780,67	243.401,12 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		243.401,12 D	0,00	281.181,79	0,00	37.780,67	243.401,12 D
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		243.401,12 D	0,00	281.181,79	0,00	37.780,67	243.401,12 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		238.068,11 D	0,00	275.848,78	0,00	37.780,67	238.068,11 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		5.333,01 D	0,00	5.333,01	0,00	0,00	5.333,01 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		779.094,98 D	0,00	780.863,92	0,00	1.768,94	779.094,98 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		21.406,37 D	0,00	21.406,37	0,00	0,00	21.406,37 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		21.406,37 D	0,00	21.406,37	0,00	0,00	21.406,37 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		21.406,37 D	0,00	21.406,37	0,00	0,00	21.406,37 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.986,55 D	0,00	5.986,55	0,00	0,00	5.986,55 D
331111600 - Material de Expediente		5.056,79 D	0,00	5.056,79	0,00	0,00	5.056,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.363,03 D	0,00	10.363,03	0,00	0,00	10.363,03 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		757.688,61 D	0,00	759.457,55	0,00	1.768,94	757.688,61 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		131.750,00 D	0,00	132.000,00	0,00	250,00	131.750,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		131.750,00 D	0,00	132.000,00	0,00	250,00	131.750,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		131.750,00 D	0,00	132.000,00	0,00	250,00	131.750,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		625.938,61 D	0,00	627.457,55	0,00	1.518,94	625.938,61 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		625.938,61 D	0,00	627.457,55	0,00	1.518,94	625.938,61 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		390.000,00 D	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		699,99 D	0,00	699,99	0,00	0,00	699,99 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		8.450,62 D	0,00	8.450,62	0,00	0,00	8.450,62 D
332311000 - Locações		15.700,00 D	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		145.400,00 D	0,00	145.700,00	0,00	300,00	145.400,00 D



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

MOVIMENTO 13/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		19.550,00 D	0,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		11.100,00 D	0,00	11.400,00	0,00	300,00	11.100,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		97.250,00 D	0,00	97.250,00	0,00	0,00	97.250,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		33.700,00 D	0,00	34.218,95	0,00	518,95	33.700,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		13.200,00 D	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	0,00	6.699,99	0,00	699,99	6.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.588,00 D	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		88,73 D	0,00	88,73	0,00	0,00	88,73 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		2.781.524,88 C	0,00	0,00	0,00	2.781.524,88	2.781.524,88 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.889.096,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106.008,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.911,69</b>	<b>5.889.096,75 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.889.096,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106.008,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.911,69</b>	<b>5.889.096,75 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.889.096,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106.008,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.911,69</b>	<b>5.889.096,75 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.006.030,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D



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

MOVIMENTO 13/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>532.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		532.000,00 D	0,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		532.000,00 D	0,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		532.000,00 C	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>532.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		532.000,00 C	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.789.966,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>152.911,69</b>	<b>2.789.966,75 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.789.966,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>152.911,69</b>	<b>2.789.966,75 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.789.966,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>152.911,69</b>	<b>2.789.966,75 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.649.223,19 D	0,00	2.649.223,19	0,00	0,00	2.649.223,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		293.655,25 D	0,00	293.655,25	0,00	0,00	293.655,25 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		152.911,69 C	0,00	0,00	0,00	152.911,69	152.911,69 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.889.096,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649.907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.539.004,29</b>	<b>5.889.096,75 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.889.096,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649.907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.539.004,29</b>	<b>5.889.096,75 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.889.096,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649.907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.539.004,29</b>	<b>5.889.096,75 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.099.130,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.562.392,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.661.522,99</b>	<b>3.099.130,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>309.163,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.041,69</b>	<b>309.163,25 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>307.831,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383.110,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690.941,69</b>	<b>307.831,25 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		78.552,06 C	0,00	2.253.578,72	0,00	2.332.130,78	78.552,06 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		229.279,19 C	0,00	1.129.531,72	0,00	1.358.810,91	229.279,19 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.332,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>1.332,00 C</b>
622110201 - Investimentos		1.232,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.000,00	1.232,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.789.966,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087.514,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>2.789.966,75 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	2.967.301,43	0,00	2.967.301,43	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.789.966,75 C	0,00	88.667,34	0,00	2.878.634,09	2.789.966,75 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.789.966,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087.514,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>2.789.966,75 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.789.966,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087.514,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>2.789.966,75 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.789.966,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087.514,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>2.789.966,75 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.967.301,43	0,00	2.967.301,43	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.789.966,75 C	0,00	88.667,34	0,00	2.878.634,09	2.789.966,75 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.809.063,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>2.809.063,75 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.809.063,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>2.809.063,75 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.809.063,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>2.809.063,75 D</b>



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

MOVIMENTO 13/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		2.809.063,75 D	0,00	2.781.539,28	0,00	14,40	2.809.063,75 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	2.809.063,75 D	0,00	2.781.524,88	0,00	0,00	2.809.063,75 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.809.063,75 D	0,00	2.781.524,88	0,00	0,00	2.809.063,75 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		2.809.063,75 C	0,00	9.606.541,36	0,00	12.388.066,24	2.809.063,75 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.809.063,75 C	0,00	9.606.541,36	0,00	12.388.066,24	2.809.063,75 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		2.809.063,75 C	0,00	9.606.541,36	0,00	12.388.066,24	2.809.063,75 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		2.809.063,75 C	0,00	9.606.541,36	0,00	12.388.066,24	2.809.063,75 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		19.008,27 C	0,00	2.942.967,17	0,00	2.934.436,57	19.008,27 C
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		19.008,27 C	0,00	2.942.967,17	0,00	2.934.436,57	19.008,27 C
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	19.008,27 C	0,00	2.942.967,17	0,00	2.934.436,57	19.008,27 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.008,27 C	0,00	2.942.967,17	0,00	2.934.436,57	19.008,27 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		11.930,60 C	0,00	3.550.246,21	0,00	3.562.176,81	11.930,60 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	2.967.301,43	0,00	2.967.301,43	0,00
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	2.967.301,43	0,00	2.967.301,43	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	2.967.301,43	0,00	2.967.301,43	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		11.930,60 C	0,00	582.930,38	0,00	594.860,98	11.930,60 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	11.930,60 C	0,00	582.930,38	0,00	594.860,98	11.930,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.930,60 C	0,00	582.930,38	0,00	594.860,98	11.930,60 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		2.778.124,88 C	0,00	81.782,20	0,00	2.859.907,08	2.778.124,88 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	2.778.124,88 C	0,00	81.782,20	0,00	2.859.907,08	2.778.124,88 C



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

MOVIMENTO 13/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.778.124,88 C	0,00	81.782,20	0,00	2.859.907,08	2.778.124,88 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.905.898,70	12.905.898,70	0,00	44.680.730,73	0,00	44.680.730,73	12.905.898,70	12.905.898,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	205.344,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	209.301,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.785.481,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.781.524,88
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.889.096,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.889.096,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.809.063,75	8 - CONTROLES CREDITORES	2.809.063,75
<b>Soma</b>	<b>11.688.987,01</b>	<b>Soma</b>	<b>11.688.987,01</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-3.956,77</b>

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 Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		205.344,86 D	0,00	2.902.703,35	0,00	2.894.729,52	205.344,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		30.938,87 D	0,00	2.895.935,35	0,00	2.894.729,52	30.938,87 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.538,87 D	0,00	2.857.768,14	0,00	2.857.768,14	27.538,87 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.538,87 D	0,00	2.857.768,14	0,00	2.857.768,14	27.538,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.538,87 D	0,00	2.857.768,14	0,00	2.857.768,14	27.538,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.538,87 D	0,00	2.857.768,14	0,00	2.857.768,14	27.538,87 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		27.538,87 D	0,00	2.857.768,14	0,00	2.857.768,14	27.538,87 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	27.538,87 D	0,00	2.857.768,14	0,00	2.857.768,14	27.538,87 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.400,00 D	0,00	18.955,01	0,00	15.555,01	3.400,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.400,00 D	0,00	18.955,01	0,00	15.555,01	3.400,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.400,00 D	0,00	18.955,01	0,00	15.555,01	3.400,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.400,00 D	0,00	18.955,01	0,00	15.555,01	3.400,00 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	19.212,20	0,00	21.406,37	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	19.212,20	0,00	21.406,37	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.212,20	0,00	21.406,37	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	8.569,60	0,00	9.928,68	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	5.771,25	0,00	5.986,55	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	4.437,00	0,00	5.056,79	0,00
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	434,35	0,00	434,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	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	6.768,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	4.368,00	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	2.400,00	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



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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		209.301,63 C	2.785.481,65	6.349.279,75	2.781.524,88	6.357.253,58	205.344,86 C
<b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		11.930,60 C	0,00	3.550.246,21	0,00	3.562.176,81	11.930,60 C
<b>21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	2.182.532,62	0,00	2.182.532,62	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	0,00	1.863.570,16	0,00	1.863.570,16	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	1.863.570,16	0,00	1.863.570,16	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	0,00	1.863.570,16	0,00	1.863.570,16	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	0,00	1.736.368,00	0,00	1.736.368,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	127.202,16	0,00	127.202,16	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	0,00	318.962,46	0,00	318.962,46	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	318.962,46	0,00	318.962,46	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	318.962,46	0,00	318.962,46	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	652.518,81	0,00	652.518,81	0,00
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	652.518,81	0,00	652.518,81	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	652.518,81	0,00	652.518,81	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	0,00	652.518,81	0,00	652.518,81	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	652.518,81	0,00	652.518,81	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		11.930,60 C	0,00	715.194,78	0,00	727.125,38	11.930,60 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		11.930,60 C	0,00	582.944,78	0,00	594.875,38	11.930,60 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		11.930,60 C	0,00	582.944,78	0,00	594.875,38	11.930,60 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		11.930,60 C	0,00	582.944,78	0,00	594.875,38	11.930,60 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	11.930,60 C	0,00	148.626,13	0,00	160.556,73	11.930,60 C
21881010201 - Inss	F	11.930,60 C	0,00	148.626,13	0,00	160.556,73	11.930,60 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	0,00	0,00	220.401,41	0,00	220.401,41	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	220.401,41	0,00	220.401,41	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	0,00	0,00	213.917,24	0,00	213.917,24	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	0,00	213.917,24	0,00	213.917,24	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	132.250,00	0,00	132.250,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	132.250,00	0,00	132.250,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	132.250,00	0,00	132.250,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		197.371,03 C	2.785.481,65	2.799.033,54	2.781.524,88	2.795.076,77	193.414,26 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		197.371,03 C	2.785.481,65	2.799.033,54	2.781.524,88	2.795.076,77	193.414,26 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		197.371,03 C	2.785.481,65	2.799.033,54	2.781.524,88	2.795.076,77	193.414,26 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		197.371,03 C	2.785.481,65	2.799.033,54	2.781.524,88	2.795.076,77	193.414,26 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	2.785.481,65	2.785.481,65	2.781.524,88	2.795.076,77	3.956,77 D
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C



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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		2.785.481,65 D	0,00	3.070.232,66	2.785.481,65	3.070.232,66	0,00
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		2.006.297,94 D	0,00	2.289.280,01	2.006.297,94	2.289.280,01	0,00
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		1.762.896,82 D	0,00	2.008.098,22	1.762.896,82	2.008.098,22	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		1.762.896,82 D	0,00	2.008.098,22	1.762.896,82	2.008.098,22	0,00
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.762.896,82 D	0,00	2.008.098,22	1.762.896,82	2.008.098,22	0,00
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		1.762.896,82 D	0,00	2.008.098,22	1.762.896,82	2.008.098,22	0,00
311210101 - Vencimentos e Salarios		278.768,93 D	0,00	329.105,60	278.768,93	329.105,60	0,00
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	0,00	14.842,40	0,00	14.842,40	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	0,00	120.586,00	0,00	120.586,00	0,00
311210122 - 13. Salario		112.916,36 D	0,00	127.202,16	112.916,36	127.202,16	0,00
311210131 - Subsídios		1.069.406,28 D	0,00	1.069.406,28	1.069.406,28	1.069.406,28	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	0,00	45.150,53	0,00	45.150,53	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		301.805,25 D	0,00	301.805,25	301.805,25	301.805,25	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		243.401,12 D	0,00	281.181,79	243.401,12	281.181,79	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		243.401,12 D	0,00	281.181,79	243.401,12	281.181,79	0,00
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		243.401,12 D	0,00	281.181,79	243.401,12	281.181,79	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		238.068,11 D	0,00	275.848,78	238.068,11	275.848,78	0,00
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		5.333,01 D	0,00	5.333,01	5.333,01	5.333,01	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		779.094,98 D	0,00	780.863,92	779.094,98	780.863,92	0,00
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		21.406,37 D	0,00	21.406,37	21.406,37	21.406,37	0,00
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		21.406,37 D	0,00	21.406,37	21.406,37	21.406,37	0,00
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		21.406,37 D	0,00	21.406,37	21.406,37	21.406,37	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		5.986,55 D	0,00	5.986,55	5.986,55	5.986,55	0,00
331111600 - Material de Expediente		5.056,79 D	0,00	5.056,79	5.056,79	5.056,79	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.363,03 D	0,00	10.363,03	10.363,03	10.363,03	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		757.688,61 D	0,00	759.457,55	757.688,61	759.457,55	0,00
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		131.750,00 D	0,00	132.000,00	131.750,00	132.000,00	0,00
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		131.750,00 D	0,00	132.000,00	131.750,00	132.000,00	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		131.750,00 D	0,00	132.000,00	131.750,00	132.000,00	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		625.938,61 D	0,00	627.457,55	625.938,61	627.457,55	0,00
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		625.938,61 D	0,00	627.457,55	625.938,61	627.457,55	0,00
332310100 - Consultoria e Assessoria		390.000,00 D	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		699,99 D	0,00	699,99	699,99	699,99	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		8.450,62 D	0,00	8.450,62	8.450,62	8.450,62	0,00
332311000 - Locações		15.700,00 D	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		145.400,00 D	0,00	145.700,00	145.400,00	145.700,00	0,00



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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.500,00 D	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		19.550,00 D	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	0,00
332311103 - Suporte a usuários de TI		7.000,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		11.100,00 D	0,00	11.400,00	11.100,00	11.400,00	0,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		97.250,00 D	0,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		33.700,00 D	0,00	34.218,95	33.700,00	34.218,95	0,00
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		13.200,00 D	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	0,00	6.699,99	6.000,00	6.699,99	0,00
332315200 - Taxa de Administração		7.200,00 D	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.588,00 D	0,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	0,00
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>88,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		88,73 D	0,00	88,73	88,73	88,73	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.781.524,88 C</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.524,88</b>	<b>0,00</b>
451120200 - Repasse Recebido		2.781.524,88 C	2.781.524,88	2.781.524,88	0,00	2.781.524,88	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.889.096,75 D</b>	<b>1.216.911,69</b>	<b>8.322.920,13</b>	<b>7.106.008,44</b>	<b>8.322.920,13</b>	<b>0,00</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.889.096,75 D</b>	<b>1.216.911,69</b>	<b>8.322.920,13</b>	<b>7.106.008,44</b>	<b>8.322.920,13</b>	<b>0,00</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.889.096,75 D</b>	<b>1.216.911,69</b>	<b>8.322.920,13</b>	<b>7.106.008,44</b>	<b>8.322.920,13</b>	<b>0,00</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>5.227.130,00</b>	<b>4.163.130,00</b>	<b>5.227.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.006.030,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>0,00</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	1.922.150,00	1.922.150,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	1.083.880,00	1.083.880,00	0,00
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00



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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>532.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		532.000,00 D	0,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	0,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		532.000,00 D	0,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		532.000,00 C	532.000,00	532.000,00	0,00	532.000,00	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>532.000,00 C</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		532.000,00 C	532.000,00	532.000,00	0,00	532.000,00	0,00
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.789.966,75 D</b>	<b>152.911,69</b>	<b>3.095.790,13</b>	<b>2.942.878,44</b>	<b>3.095.790,13</b>	<b>0,00</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.789.966,75 D</b>	<b>152.911,69</b>	<b>3.095.790,13</b>	<b>2.942.878,44</b>	<b>3.095.790,13</b>	<b>0,00</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.789.966,75 D</b>	<b>152.911,69</b>	<b>3.095.790,13</b>	<b>2.942.878,44</b>	<b>3.095.790,13</b>	<b>0,00</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.649.223,19 D	0,00	2.649.223,19	2.649.223,19	2.649.223,19	0,00
522920102 - Reforco de Empenhos		293.655,25 D	0,00	293.655,25	293.655,25	293.655,25	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		152.911,69 C	152.911,69	152.911,69	0,00	152.911,69	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.889.096,75 C</b>	<b>15.096.820,38</b>	<b>30.746.727,92</b>	<b>9.207.723,63</b>	<b>30.746.727,92</b>	<b>0,00</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.889.096,75 C</b>	<b>15.096.820,38</b>	<b>30.746.727,92</b>	<b>9.207.723,63</b>	<b>30.746.727,92</b>	<b>0,00</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.889.096,75 C</b>	<b>15.096.820,38</b>	<b>30.746.727,92</b>	<b>9.207.723,63</b>	<b>30.746.727,92</b>	<b>0,00</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.099.130,00 C</b>	<b>6.574.008,44</b>	<b>16.136.401,43</b>	<b>3.474.878,44</b>	<b>16.136.401,43</b>	<b>0,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>309.163,25 C</b>	<b>3.784.041,69</b>	<b>7.258.920,13</b>	<b>3.474.878,44</b>	<b>7.258.920,13</b>	<b>0,00</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>307.831,25 C</b>	<b>3.690.941,69</b>	<b>7.074.052,13</b>	<b>3.383.110,44</b>	<b>7.074.052,13</b>	<b>0,00</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		78.552,06 C	2.332.130,78	4.585.709,50	2.253.578,72	4.585.709,50	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		229.279,19 C	1.358.810,91	2.488.342,63	1.129.531,72	2.488.342,63	0,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.332,00 C</b>	<b>93.100,00</b>	<b>184.868,00</b>	<b>91.768,00</b>	<b>184.868,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		1.232,00 C	93.000,00	184.768,00	91.768,00	184.768,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.789.966,75 C</b>	<b>2.789.966,75</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.481,30</b>	<b>0,00</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	2.967.301,43	0,00	2.967.301,43	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.789.966,75 C	2.789.966,75	2.878.634,09	0,00	2.878.634,09	0,00
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.789.966,75 C</b>	<b>8.522.811,94</b>	<b>14.610.326,49</b>	<b>5.732.845,19</b>	<b>14.610.326,49</b>	<b>0,00</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.789.966,75 C</b>	<b>8.522.811,94</b>	<b>14.610.326,49</b>	<b>5.732.845,19</b>	<b>14.610.326,49</b>	<b>0,00</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.789.966,75 C</b>	<b>8.522.811,94</b>	<b>14.610.326,49</b>	<b>5.732.845,19</b>	<b>14.610.326,49</b>	<b>0,00</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	2.942.878,44	5.974.424,22	2.942.878,44	5.974.424,22	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	2.789.966,75	5.757.268,18	2.789.966,75	5.757.268,18	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.789.966,75 C	2.789.966,75	2.878.634,09	0,00	2.878.634,09	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.809.063,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.539,28</b>	<b>2.778.124,88</b>	<b>2.778.139,28</b>	<b>30.938,87 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.809.063,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.539,28</b>	<b>2.778.124,88</b>	<b>2.778.139,28</b>	<b>30.938,87 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.809.063,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.539,28</b>	<b>2.778.124,88</b>	<b>2.778.139,28</b>	<b>30.938,87 D</b>



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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		2.809.063,75 D	0,00	2.781.539,28	2.778.124,88	2.778.139,28	30.938,87 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	2.809.063,75 D	0,00	2.781.524,88	2.778.124,88	2.778.124,88	30.938,87 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.809.063,75 D	0,00	2.781.524,88	2.778.124,88	2.778.124,88	30.938,87 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		2.809.063,75 C	2.778.124,88	12.384.666,24	0,00	12.388.066,24	30.938,87 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.809.063,75 C	2.778.124,88	12.384.666,24	0,00	12.388.066,24	30.938,87 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		2.809.063,75 C	2.778.124,88	12.384.666,24	0,00	12.388.066,24	30.938,87 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		2.809.063,75 C	2.778.124,88	12.384.666,24	0,00	12.388.066,24	30.938,87 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		19.008,27 C	0,00	2.942.967,17	0,00	2.934.436,57	19.008,27 C
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		19.008,27 C	0,00	2.942.967,17	0,00	2.934.436,57	19.008,27 C
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	19.008,27 C	0,00	2.942.967,17	0,00	2.934.436,57	19.008,27 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.008,27 C	0,00	2.942.967,17	0,00	2.934.436,57	19.008,27 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	3.031.545,78	0,00	3.031.545,78	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		11.930,60 C	0,00	3.550.246,21	0,00	3.562.176,81	11.930,60 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	2.967.301,43	0,00	2.967.301,43	0,00
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	2.967.301,43	0,00	2.967.301,43	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	2.967.301,43	0,00	2.967.301,43	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		11.930,60 C	0,00	582.930,38	0,00	594.860,98	11.930,60 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	11.930,60 C	0,00	582.930,38	0,00	594.860,98	11.930,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.930,60 C	0,00	582.930,38	0,00	594.860,98	11.930,60 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		2.778.124,88 C	2.778.124,88	2.859.907,08	0,00	2.859.907,08	0,00
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	2.778.124,88 C	2.778.124,88	2.859.907,08	0,00	2.859.907,08	0,00



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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.778.124,88 C	2.778.124,88	2.859.907,08	0,00	2.859.907,08	0,00

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.905.898,70	12.905.898,70	24.658.863,48	69.339.594,21	24.658.863,48	69.339.594,21	240.240,50	240.240,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	205.344,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.344,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	30.938,87	8 - CONTROLES CREDORES	30.938,87
<b>Soma</b>	<b>236.283,73</b>	<b>Soma</b>	<b>236.283,73</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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



DECRETO 250/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 56 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		40.000,00
Soma da Ação:			40.000,00
Soma da Unidade:			40.000,00
Total Geral:			40.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		40.000,00
Soma da Ação:			40.000,00
Soma da Unidade:			40.000,00
Total Geral:			40.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 10 de dezembro de 2025.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



**ESTADO DE SERGIPE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**

**EM 31.12.2025**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	-
		-	-
		TOTAL	-

**Santa Luzia do Itanhy, 31 de DEZEMBRO de 2025**

<b>mês de DEZ/2025</b>	
-	saldo bancos
(27.538,87)	saldo Contabilis
27.538,87	conciliação
-	<b>diferença</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	32.749,22	231.793,74	237.004,09	27.538,87
<b>Soma:</b>	<b>32.749,22</b>	<b>231.793,74</b>	<b>237.004,09</b>	<b>27.538,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.749,22</b>	<b>231.793,74</b>	<b>237.004,09</b>	<b>27.538,87</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 05.639.284/0001-84 - R &amp; F MAGAZINE LTDA</b>						
09/12/2025	285	1AIO	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.380,00
					<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
16/12/2025	288	2365	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	0,00	586,84
					<b>0,00</b>	<b>586,84</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
16/12/2025	286	994003	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 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, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2025	0,00	1.750,00
					<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Fornecedor: 60.417.955/0001-70 - CVS SANTOS LTDA</b>						
16/12/2025	287	994003	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, PARA AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA,	0,00	699,99
					<b>0,00</b>	<b>699,99</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.036,83</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
17/12/2025	13	06U5	MB	REPASSE LEGISLATIVO	231.793,74	0,00
					<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
17/12/2025	51	999999999	MB	VL CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	3.400,00
17/12/2025	52	9999	MB	VL CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2025	0,00	1.048,33
17/12/2025	289	999999999	PAG	REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	43.787,19
17/12/2025	290	999999999	PAG	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	0,00	8.911,71
17/12/2025	291	999999999	PAG	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	0,00	10.957,50
17/12/2025	292	999999999	PAG	REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	0,00	4.321,07
17/12/2025	293	999999999	PAG	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	18.637,43
17/12/2025	294	999999999	PAG	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	14.842,40
					<b>0,00</b>	<b>105.905,63</b>
					<b>231.793,74</b>	<b>105.905,63</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
19/12/2025	55	14UG	MB	VL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025	0,00	20.341,37
					<b>0,00</b>	<b>20.341,37</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
19/12/2025	54	994003	MB	VL CORRESPONDENTE AO IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025	0,00	16.584,28
					<b>0,00</b>	<b>16.584,28</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
19/12/2025	53	003653	MB	VL CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE 13º SALÁRIO 2025	0,00	11.816,33
19/12/2025	295	003653	PAG	REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DO 13º SALÁRIO DE 2025	0,00	1.272,02
19/12/2025	296	999	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DO 13º SALÁRIO DE 2025	0,00	24.392,10
					<b>0,00</b>	<b>37.480,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>74.406,10</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
23/12/2025	299	14	PAG	REFERENTE AOS PRESTADOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025	0,00	8.568,00
					<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME</b>						
23/12/2025	300	14	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025	0,00	285,60
					<b>0,00</b>	<b>285,60</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
23/12/2025	303	14	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DURATE O MÊS DE DEZEMBRO/2025	0,00	3.332,00
					<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
23/12/2025	56	999	MB	REFERENTE AO IRRF DOS FORNECEDORES LIMA E FREIRE, 3TECNOS E JF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2025	0,00	614,40
					<b>0,00</b>	<b>614,40</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
23/12/2025	304	14	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	1.570,00
					<b>0,00</b>	<b>1.570,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA</b>						
23/12/2025	297	14	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	0,00	9.500,00
					<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>						
23/12/2025	298	14	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	0,00	7.000,00
23/12/2025	305	14	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA RELACIONADOS A 1ª ETAPA DO INVENTÁRIO DETALHADO DE BENS E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	6.000,00
					<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
23/12/2025	301	14	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
23/12/2025	306	14	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	1.100,00
					<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
23/12/2025	302	14	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>51.970,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
24/12/2025	1	VXD	MB	VL.CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO EXERCÍCIO DE 2025	0,00	88,73
24/12/2025	57	VXJ	MB	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DA IGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO-2025	0,00	10,41
					<b>0,00</b>	<b>99,14</b>
<b>Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.</b>						
24/12/2025	307	00VXQ	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025	0,00	206,39
					<b>0,00</b>	<b>206,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>305,53</b>



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

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

Saldo Anterior:	32.749,22
Depósitos:	231.793,74
Saques:	237.004,09
Saldo Atual:	27.538,87



# 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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 5.210,35 +

#### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994003	1.380,00 -	3.830,35 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.750,00 -	2.080,35 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002365	586,84 -	1.493,51 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	699,99 -	793,52 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	231.793,74 +	232.587,26 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.878,95 -	227.708,31 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.685,94 -	223.022,37 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.397,70 -	215.624,67 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.443,24 -	212.181,43 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.922,18 -	206.259,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.873,41 -	201.385,84 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.702,08 -	194.683,76 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	187.286,06 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	179.888,36 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	769,63 -	179.118,73 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	1.376,81 -	177.741,92 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994004	852,61 -	176.889,31 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.260,28 -	175.629,03 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	894,11 -	174.734,92 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.260,28 -	173.474,64 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.419,84 -	172.054,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	894,11 -	171.160,69 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	998,57 -	170.162,12 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	910,05 -	169.252,07 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.137,97 -	168.114,10 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	894,11 -	167.219,99 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.260,28 -	165.959,71 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.260,28 -	164.699,43 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.137,97 -	163.561,46 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,43 -	161.881,03 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.076,81 -	158.804,22 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994004	2.778,28 -	156.025,94 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	153.247,66 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	151.290,95 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	148.512,67 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.219,84 -	145.292,83 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.956,71 -	143.336,12 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.188,57 -	141.147,55 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	139.190,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	136.692,87 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	134.736,16 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	131.957,88 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	129.179,60 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	126.681,63 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	16.584,28 -	110.097,35 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000003653	37.480,45 -	72.616,90 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	20.341,37 -	52.275,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	45.275,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	614,40 -	44.661,13 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	285,60 -	44.375,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.332,00 -	41.043,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.568,00 -	32.475,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	7.000,00 -	25.475,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	24.375,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	9.500,00 -	14.875,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,00 -	13.305,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	6.305,53 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	305,53 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	88,73 -	216,80 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	10,41 -	206,39 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000003922	206,39 -	0,00 +

**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 ITANHY  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) 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 31/01/2020REF. 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

27.538,87

Data: 31/12/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA  
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO Mat.210



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
120	01/12/2025	2001-33903900/15000000	R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA	Ordinário	6.000,00
13-A6	09/12/2025	2001-31901100/15000000	CONTABIL CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-12.231,07
14-R5	09/12/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	5.864,73
4-A7	10/12/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-11.000,00
21-A10	10/12/2025	2001-33904000/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	-3.500,00
33-A11	10/12/2025	2001-33903900/15000000	GUEDES INFORMATICA LTDA	Global	-3.140,00
40-A12	10/12/2025	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	-673,97
41-A13	10/12/2025	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	-30,40
70-A8	10/12/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-7.268,43
71-A9	10/12/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-8.032,40
117-A14	10/12/2025	2001-33903900/15000000	CVS SANTOS LTDA	Global	-2.099,97
5-R6	16/12/2025	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	15.000,00
5-A15	19/12/2025	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	-448,88
7-A16	19/12/2025	2001-33903900/15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	Estimativo	-1.834,19
9-A18	24/12/2025	2001-33903500/15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	-9.500,00
35-A19	24/12/2025	2001-33903000/15000000	DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA	Ordinário	-62,70
63-A17	24/12/2025	2001-33903900/15000000	IGUÁ SERGIPE S.A.	Estimativo	-648,64

	Qtd	Valor
Empenhos:	1	6.000,00
Anulações (A):	14	60.470,65
Reforços (R):	2	20.864,73
Geral:	17	-33.605,92

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)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/12/2025	285	107	06/10/2025	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	7143	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.380,00	0,00	1.380,00	
							<b>Soma:</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
16/12/2025	286	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	95	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00	
16/12/2025	287	117	03/11/2025	60.417.955/0001-70 CVS SANTOS LTDA	000112	3003738 CONTA MOVIMENTO	699,99	0,00	699,99	
16/12/2025	288	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	05839112	3003738 CONTA MOVIMENTO	593,97	7,13	586,84	
							<b>Soma:</b>	<b>3.043,96</b>	<b>7,13</b>	<b>3.036,83</b>
17/12/2025	289	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	45.330,00	43.787,19	
17/12/2025	290	3	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71	
17/12/2025	291	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	14.285,80	3.328,30	10.957,50	
17/12/2025	292	70	17/06/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.321,07	0,00	4.321,07	
17/12/2025	293	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	22.080,00	3.442,57	18.637,43	
17/12/2025	294	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	14.842,40	0,00	14.842,40	
							<b>Soma:</b>	<b>153.558,17</b>	<b>52.100,87</b>	<b>101.457,30</b>
19/12/2025	295	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.272,02	0,00	1.272,02	
19/12/2025	296	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	25.440,43	1.048,33	24.392,10	
							<b>Soma:</b>	<b>26.712,45</b>	<b>1.048,33</b>	<b>25.664,12</b>
23/12/2025	297	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	302	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00	
23/12/2025	298	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	054	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
23/12/2025	299	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	437	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00	
23/12/2025	300	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	16081	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60	
23/12/2025	301	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0045	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
23/12/2025	302	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0037	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
23/12/2025	303	75	09/07/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	2793	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00	
23/12/2025	304	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00291	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00	
23/12/2025	305	120	01/12/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0056	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	



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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2025	306	92	28/08/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	88	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Soma:</b>							<b>51.970,00</b>	<b>614,40</b>	<b>51.355,60</b>
24/12/2025	307	63	13/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	216,80	10,41	206,39
<b>Soma:</b>							<b>216,80</b>	<b>10,41</b>	<b>206,39</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>236.881,38</b>	<b>53.781,14</b>	<b>183.100,24</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>23</b>		

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**

**DEZEMBRO/2025**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/12/2025	113810900	32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	51	99999999999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	3.400,00
<b>Histórico:</b>		VL CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025				
17/12/2025	113810900	32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	52	9999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	1.048,33
<b>Histórico:</b>		VL CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2025				
<b>Soma:</b>						<b>4.448,33</b>
19/12/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	53	003653	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.816,33
<b>Histórico:</b>		VL.CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE 13º SALÁRIO 2025				
19/12/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	54	994003	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.584,28
<b>Histórico:</b>		VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025				
19/12/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	55	14UG	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	20.341,37
<b>Histórico:</b>		VL.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025				
<b>Soma:</b>						<b>48.741,98</b>
23/12/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	56	999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	614,40
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AO IRRF DOS FORNECEDORES LIMA E FREIRE, 3TECNOS E JF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2025				
<b>Soma:</b>						<b>614,40</b>
24/12/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	57	VXJ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	10,41
<b>Histórico:</b>		VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DA IGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO-2025				
<b>Soma:</b>						<b>10,41</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>53.815,12</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>7</b>

**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

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Valor
16/12/2025	21881010401 - Irrf	7,13
	<b>Soma:</b>	<b>7,13</b>
17/12/2025	21881010201 - Inss	15.182,35
17/12/2025	21881010401 - Irrf	16.577,15
17/12/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	20.341,37
	<b>Soma:</b>	<b>52.100,87</b>
19/12/2025	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.048,33
	<b>Soma:</b>	<b>1.048,33</b>
23/12/2025	21881010401 - Irrf	614,40
	<b>Soma:</b>	<b>614,40</b>
24/12/2025	21881010401 - Irrf	10,41
	<b>Soma:</b>	<b>10,41</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>53.781,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

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

DEZEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/12/2025	287	14		01 031 31901100-15000000	14.285,80	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025
03/12/2025	288	70		01 031 31901100-15000000	4.321,07	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025
09/12/2025	289	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
09/12/2025	290	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.
09/12/2025	291	13		01 031 31901100-15000000	22.080,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
09/12/2025	292	14		01 031 31901100-15000000	14.842,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
10/12/2025	293	117	000112	01 031 33903900-15000000	699,99	60.417.955/0001-70-CVS SANTOS LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, PARA AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA,
16/12/2025	294	5		01 031 31901300-15000000	25.440,43	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DO 13º SALÁRIO DE 2025
16/12/2025	295	5		01 031 31901300-15000000	1.272,02	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DO 13º SALÁRIO DE 2025
16/12/2025	296	9	302	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.
16/12/2025	297	21	95	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 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, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2025
16/12/2025	298	7	05839112	01 031 33903900-15000000	593,97	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.
17/12/2025	299	33	00291	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
22/12/2025	300	11	437	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE AOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025
22/12/2025	301	15	054	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.
22/12/2025	302	16	0037	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.
22/12/2025	303	75	2793	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DURATE O MÊS DE DEZEMBRO/2025
23/12/2025	304	92	88	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2025
23/12/2025	305	17	16081	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025
23/12/2025	306	32	0045	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025



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

DEZEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2025	307	120	0056	01 031 33903900-15000000	6.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA RELACIONADOS A 1ª ETAPA DO INVENTÁRIO DETALHADO DE BENS E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.
24/12/2025	308	63		01 031 33903900-15000000	216,80	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025

Total Geral:	235.501,38
Total Registros:	22

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**

DEZEMBRO/2025

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Entidade</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Cancelado</b>	<b>0,00</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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