

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
 Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
 Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.241.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241.645,08	1.186.646,76	104.000,05	2.739.081,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.606.563,34	104.000,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.831.876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.876,06	140.744,07	0,00	796.327,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.035.548,08	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	4.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,11	0,00	0,00	4.292,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	51.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51.801,42	0,00	0,00	30.201,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	211.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.967,82	0,00	2.440,21	443.212,22
				0,00	1.006.400,00	0,00	0,00		879.687,16	104.931,56	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	892.611,28	0,00	0,00	0,00	270.000,00	358.486,28	0,00	0,00	358.486,28
				0,00	0,00	0,00	534.125,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	288.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	552.732,95	0,00	0,00	108.607,95
				0,00	264.125,00	0,00	0,00		444.125,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,64	0,00	0,00	25.031,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.560.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.206,59	6.356,22	0,00	1.303.738,29
				0,00	1.402.200,00	0,00	300.000,00		2.497.359,30	138.891,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	29.600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,81	0,00	0,00	29.600,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.553.308,48	0,00	270.000,00	0,00	0,00	1.714.708,48	267.894,97	0,00	23.269,25
				0,00	570.000,00	0,00	2.408.600,00		1.691.439,23	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	397.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397.443,95	0,00	0,00	397.443,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	207.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	207.507,24	0,00	0,00	123.000,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.507,00	0,00	
	Total da Atividade		21.295.300,43	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	21.295.300,43	1.601.642,02	106.440,26	6.382.293,93
				0,00	3.242.725,00	0,00	3.242.725,00		15.260.829,11	347.822,61	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	21.295.300,43	1.601.642,02	106.440,26	6.382.293,93
				0,00	3.242.725,00	0,00	3.242.725,00		15.260.829,11	347.822,61	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		21.295.300,43	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	21.295.300,43	1.601.642,02	106.440,26	6.382.293,93	
				0,00	3.242.725,00	0,00	3.242.725,00		15.260.829,11	347.822,61		
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	21.295.300,43	1.601.642,02	106.440,26	6.382.293,93	
				0,00	3.242.725,00	0,00	3.242.725,00		15.260.829,11	347.822,61		
	Total da Despesa Orçamentária		21.295.300,43	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	21.295.300,43	1.601.642,02	106.440,26	6.382.293,93	
				0,00	3.242.725,00	0,00	3.242.725,00		15.260.829,11	347.822,61		
Resumo:												
	Despesa Correntes		20.690.349,24	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	20.690.349,24	1.601.642,02	106.440,26	5.861.849,74	
				0,00	3.242.725,00	0,00	3.242.725,00		15.176.322,11	347.822,61		
	Despesa de Capital		604.951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	604.951,19	0,00	0,00	520.444,19	
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.507,00	0,00		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00		

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
 Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
 Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	7.419.916,58	1.082.646,71	8.502.563,29	7.419.916,58	1.082.646,71	8.502.563,29	7.419.916,58	1.082.646,71	8.502.563,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	894.804,01	140.744,07	1.035.548,08	754.016,60	140.787,41	894.804,01	754.016,60	140.787,41	894.804,01	140.744,07
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	777.195,81	-2.440,21	774.755,60	283.342,34	32.734,97	316.077,31	283.342,34	32.734,97	316.077,31	458.678,29
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	444.125,00	0,00	444.125,00	195.625,00	36.125,00	231.750,00	195.625,00	36.125,00	231.750,00	212.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.352.112,08	6.356,22	2.358.468,30	789.595,84	131.034,36	920.630,20	789.595,84	131.034,36	920.630,20	1.437.838,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.423.544,26	267.894,97	1.691.439,23	1.423.544,26	267.894,97	1.691.439,23	1.423.544,26	267.894,97	1.691.439,23	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	84.507,00	0,00	84.507,00	84.507,00	0,00	84.507,00	84.507,00	0,00	84.507,00	0,00
	Total da Atividade		13.417.804,74	1.495.201,76	14.913.006,50	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	2.249.635,46
	Total da Unidade		13.417.804,74	1.495.201,76	14.913.006,50	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	2.249.635,46
	Total da Secretaria		13.417.804,74	1.495.201,76	14.913.006,50	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	2.249.635,46
	Total do Órgão		13.417.804,74	1.495.201,76	14.913.006,50	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	2.249.635,46
	Total da Despesa Orçamentária		13.417.804,74	1.495.201,76	14.913.006,50	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	10.972.147,62	1.691.223,42	12.663.371,04	2.249.635,46

Resumo:

Despesa Correntes	13.333.297,74	1.495.201,76	14.828.499,50	10.887.640,62	1.691.223,42	12.578.864,04	10.887.640,62	1.691.223,42	12.578.864,04	2.249.635,46
Despesa de Capital	84.507,00	0,00	84.507,00	84.507,00	0,00	84.507,00	84.507,00	0,00	84.507,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	97.425,32	726.384,33	97.741,71	628.959,01	97.425,32
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000 INSS PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.699,43	214.803,34	0,00	0,00	214.803,34
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 IRRF PF - CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000 IRRF PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.811,89	14.495,12	1.811,89	14.495,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	23.885,13	18.398,53	125.573,32	39.196,11	149.457,91	0,54
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.885,13	144.335,17	1.081.256,11	138.749,71	792.912,04	312.229,20

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2025

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	75.241,19	75.241,19	13.753,98	81.174,95	5.933,76	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.241,19	75.241,19	13.753,98	81.174,95	5.933,76	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.241,19	75.241,19	13.753,98	81.174,95	5.933,76	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.241,19	75.241,19	13.753,98	81.174,95	5.933,76	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.241,19	75.241,19	13.753,98	81.174,95	5.933,76	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19	75.241,19	13.753,98	81.174,95	5.933,76	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	13.753,98	81.174,95	5.933,76	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		75.241,19	75.241,19	13.753,98	81.174,95	5.933,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			97.425,32	726.384,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	INSS PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			26.699,43	214.803,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PF - CAM			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL			1.811,89	14.495,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			18.398,53	125.573,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				144.335,17	1.081.256,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		75.241,19	75.241,19	158.089,15	1.162.431,06	5.933,76	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	1.715.378,68	3.049.626,60	2.994.135,98	1.770.869,30
1.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.493.539,29	3.049.626,60	2.994.135,98	1.549.029,91
1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.493.539,29	3.049.626,60	2.994.135,98	1.549.029,91
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.493.539,29	3.049.626,60	2.994.135,98	1.549.029,91
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.493.539,29	3.049.626,60	2.994.135,98	1.549.029,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.391.620,50	2.391.620,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.391.620,50	2.391.620,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	2.391.620,50	2.391.620,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.391.620,50	2.391.620,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.493.539,29	658.006,10	602.515,48	1.549.029,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.493.539,29	658.006,10	602.515,48	1.549.029,91
1.1.1.1.1.50.06.14.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.493.539,29	658.006,10	602.515,48	1.549.029,91
1.1.1.1.1.50.06.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.493.539,29	658.006,10	602.515,48	1.549.029,91
1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	221.839,39	0,00	0,00	221.839,39
1.2.3.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	221.839,39	0,00	0,00	221.839,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	422.856,19	0,00	0,00	422.856,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	422.856,19	0,00	0,00	422.856,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.661,30	0,00	0,00	38.661,30
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.991,30	0,00	0,00	36.991,30
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMATICA	12.547,86	0,00	0,00	12.547,86
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.547,86	0,00	0,00	12.547,86
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	130.810,96	0,00	0,00	130.810,96
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIARIO EM GERAL	61.179,00	0,00	0,00	61.179,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.973,96	0,00	0,00	47.973,96
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-1.799,00	0,00	0,00	-1.799,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-239.037,07	0,00	0,00	-239.037,07
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-443.976,13	2.087.563,49	2.093.148,95	-449.561,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-306.643,74	2.087.563,49	2.093.148,95	-312.229,20
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGACões TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.431.434,22	1.431.434,22	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.290.646,81	1.290.646,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.646,81	1.290.646,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.290.646,81	1.290.646,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.290.646,81	1.290.646,81	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	140.787,41	140.787,41	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.787,41	140.787,41	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	0,00	129.957,61	129.957,61	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	129.957,61	129.957,61	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.000	FGTS	0,00	10.829,80	10.829,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	204.774,75	204.774,75	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	204.774,75	204.774,75	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.774,75	204.774,75	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	204.774,75	204.774,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGACões A CURTO PRAZO	-306.643,74	451.354,52	456.939,98	-312.229,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-306.643,74	183.459,55	189.045,01	-312.229,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-306.643,74	183.459,55	189.045,01	-312.229,20
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-306.643,74	183.459,55	189.045,01	-312.229,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	INSS	-97.741,71	109.826,25	109.509,86	-97.425,32
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	-97.741,71	109.826,25	109.509,86	-97.425,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	-188.103,91	13.359,04	40.058,47	-214.803,34

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-188.103,91	13.359,04	40.058,47	-214.803,34
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	-188.103,91	13.359,04	40.058,47	-214.803,34
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.480,62	3.480,62	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.480,62	3.480,62	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-20.798,12	56.793,64	35.996,06	-0,54
2.1.8.8.1.01.22.02.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-20.798,12	56.793,64	35.996,06	-0,54
2.1.8.8.1.01.22.02.08.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-20.798,12	56.793,64	35.996,06	-0,54
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	267.894,97	267.894,97	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.894,97	267.894,97	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.894,97	267.894,97	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	267.894,97	267.894,97	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-137.332,39	0,00	0,00	-137.332,39
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-137.332,39	0,00	0,00	-137.332,39
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-137.332,39	0,00	0,00	-137.332,39
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-137.332,39	0,00	0,00	-137.332,39
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-136.232,39	0,00	0,00	-136.232,39
2.3.7.1.1.03.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.887.640,62	1.797.663,68	106.440,26	12.578.864,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	8.173.933,18	1.327.434,17	104.000,05	9.397.367,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.419.916,58	1.186.646,76	104.000,05	8.502.563,29
3.1.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	17.466,66	0,00	0,00	17.466,66
3.1.1.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.466,66	0,00	0,00	17.466,66
3.1.1.1.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.466,66	0,00	0,00	17.466,66
3.1.1.1.1.01.31.00.00.000	SUBSÍDIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.466,66	0,00	0,00	7.466,66
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.402.449,92	1.186.646,76	104.000,05	8.485.096,63
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.402.449,92	1.186.646,76	104.000,05	8.485.096,63
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.402.449,92	1.186.646,76	104.000,05	8.485.096,63
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.987.391,92	1.186.646,76	104.000,05	8.070.038,63
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13º SALÁRIO	415.058,00	0,00	0,00	415.058,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	754.016,60	140.787,41	0,00	894.804,01

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	473.067,64	129.957,61	0,00	603.025,25
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	473.067,64	129.957,61	0,00	603.025,25
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	473.067,64	129.957,61	0,00	603.025,25
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	473.067,64	129.957,61	0,00	603.025,25
3.1.2.3.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280.948,96	10.829,80	0,00	291.778,76
3.1.2.3.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	280.948,96	10.829,80	0,00	291.778,76
3.1.2.3.1.01.00.00.00.000	FGTS	280.948,96	10.829,80	0,00	291.778,76
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.289.773,18	202.334,54	2.440,21	1.489.667,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.342,34	35.175,18	2.440,21	316.077,31
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	283.342,34	35.175,18	2.440,21	316.077,31
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	283.342,34	35.175,18	2.440,21	316.077,31
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	235.010,64	31.538,90	0,00	266.549,54
3.3.1.1.1.07.00.00.00.000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.145,77	0,00	0,00	6.145,77
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.318,30	0,00	0,00	8.318,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.768,63	3.636,28	2.440,21	7.964,70
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.006.430,84	167.159,36	0,00	1.173.590,20
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	598.684,00	36.125,00	0,00	634.809,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	598.684,00	36.125,00	0,00	634.809,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	195.625,00	36.125,00	0,00	231.750,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	195.625,00	36.125,00	0,00	231.750,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	386.146,84	131.034,36	0,00	517.181,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	386.146,84	131.034,36	0,00	517.181,20
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.05.01.00.00.000	PUBLICIDADE LEGAL	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	84.080,12	12.898,66	0,00	96.978,78
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	871,41	133,49	0,00	1.004,90
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.737,07	1.474,57	0,00	10.211,64
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	74.471,64	11.290,60	0,00	85.762,24
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	270.114,40	111.997,54	0,00	382.111,94
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32.390,00	6.690,00	0,00	39.080,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.550,00	6.110,00	0,00	34.660,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	209.174,40	99.197,54	0,00	308.371,94
3.3.2.3.1.14.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.383,49	0,00	0,00	1.383,49
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	6.864,26	908,16	0,00	7.772,42
3.3.2.3.1.48.00.00.00.000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.450,00	1.350,00	0,00	10.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.423.934,26	267.894,97	0,00	1.691.829,23
3.4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.423.934,26	267.894,97	0,00	1.691.829,23
3.4.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.423.934,26	267.894,97	0,00	1.691.829,23
3.4.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.934,26	267.894,97	0,00	1.691.829,23
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-12.159.043,17	0,00	1.741.128,58	-13.900.171,75
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-67.420,97	0,00	13.753,98	-81.174,95
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-67.420,97	0,00	13.753,98	-81.174,95
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-67.420,97	0,00	13.753,98	-81.174,95
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.420,97	0,00	13.753,98	-81.174,95
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-67.420,97	0,00	13.753,98	-81.174,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	-13.818.996,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	-13.818.996,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	-13.818.996,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	-13.818.996,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	-13.818.996,80

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	-13.818.996,80
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	-13.818.996,80
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	-13.818.996,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	24.444.220,56	810.000,00	540.000,00	24.714.220,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO	24.443.266,62	810.000,00	540.000,00	24.713.266,62
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISAO DA RECEITA	75.241,19	0,00	0,00	75.241,19
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	75.241,19	0,00	0,00	75.241,19
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	75.241,19	0,00	0,00	75.241,19
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.368.025,43	810.000,00	540.000,00	24.638.025,43
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	24.368.025,43	810.000,00	540.000,00	24.638.025,43
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	ORIGINARIO DO OGM	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.945.450,00	540.000,00	0,00	6.485.450,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.945.450,00	540.000,00	0,00	6.485.450,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.972.725,00	270.000,00	0,00	3.242.725,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.972.725,00	270.000,00	0,00	3.242.725,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.972.725,00	0,00	270.000,00	-3.242.725,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.872.725,00	0,00	270.000,00	-3.142.725,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	20.878.828,50	0,00	0,00	20.878.828,50
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	-20.778.828,50	0,00	0,00	-20.778.828,50
5.2.2.1.9.02.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.972.725,00	0,00	270.000,00	-3.242.725,00
5.2.2.1.9.02.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-2.972.725,00	0,00	270.000,00	-3.242.725,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	953,94	0,00	0,00	953,94
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	953,94	0,00	0,00	953,94
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	953,94	0,00	0,00	953,94
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-24.444.220,56	5.800.044,14	6.070.044,14	-24.714.220,56
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-24.443.266,62	5.800.044,14	6.070.044,14	-24.713.266,62
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-75.241,19	13.753,98	13.753,98	-75.241,19

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-7.820,22	13.753,98	0,00	5.933,76
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-7.820,22	13.753,98	0,00	5.933,76
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	-67.420,97	0,00	13.753,98	-81.174,95
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-24.368.025,43	5.786.290,16	6.056.290,16	-24.638.025,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-24.368.025,43	5.786.290,16	6.056.290,16	-24.638.025,43
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	-10.950.220,69	1.871.642,02	646.440,26	-9.725.018,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-13.417.804,74	3.914.648,14	5.409.849,90	-14.913.006,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.445.657,12	1.904.103,94	1.708.082,28	-2.249.635,46
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.904.103,94	1.904.103,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-10.972.147,62	106.440,26	1.797.663,68	-12.663.371,04
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-953,94	0,00	0,00	-953,94
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-953,94	0,00	0,00	-953,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-953,94	0,00	0,00	-953,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	12.159.043,17	1.741.128,58	0,00	13.900.171,75
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.159.043,17	1.741.128,58	0,00	13.900.171,75
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.159.043,17	1.741.128,58	0,00	13.900.171,75
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.159.043,17	1.741.128,58	0,00	13.900.171,75
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	12.159.043,17	1.741.128,58	0,00	13.900.171,75
7.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	67.420,97	13.753,98	0,00	81.174,95
7.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.091.622,20	1.727.374,60	0,00	13.818.996,80
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	-12.159.043,17	5.516.290,16	7.257.418,74	-13.900.171,75
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-12.159.043,17	5.516.290,16	7.257.418,74	-13.900.171,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-12.159.043,17	5.516.290,16	7.257.418,74	-13.900.171,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-12.159.043,17	5.516.290,16	7.257.418,74	-13.900.171,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.258.761,57	1.601.642,02	1.847.568,84	1.012.834,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	13.350.383,77	1.601.642,02	120.194,24	14.831.831,55
8.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	-13.818.996,80
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.445.657,12	1.904.103,94	1.708.082,28	-2.249.635,46
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	953,94	1.904.103,94	1.904.103,94	953,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	953,94	1.904.103,94	1.904.103,94	953,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-10.973.101,56	106.440,26	1.797.663,68	-12.664.324,98

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		0,00	20.802.316,65	20.802.316,65	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2025

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	67.420,97	0,00	13.753,98	81.174,95	0,00	0,00	81.174,95	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.091.622,20	0,00	1.727.374,60	13.818.996,80	0,00	0,00	13.818.996,80	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	13.350.383,77	0,00	1.601.642,02	15.260.829,11	120.194,24	428.997,56	14.831.831,55	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	12.091.622,20	0,00	0,00	1.727.374,60	13.818.996,80	0,00	13.818.996,80
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.445.657,12	1.904.103,94	13.117.633,91	1.708.082,28	15.367.269,37	0,00	2.249.635,46
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	953,94	0,00	1.904.103,94	12.877.205,50	1.904.103,94	12.876.251,56	953,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.973.101,56	106.440,26	106.440,26	1.797.663,68	12.770.765,24	0,00	12.664.324,98
Sub-Total R\$		25.510.380,88	25.510.380,88	7.257.418,74	55.262.280,53	7.257.418,74	55.262.280,53	28.732.957,24	28.732.957,24

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	75.241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.241,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.945.450,00	0,00	540.000,00	6.485.450,00	0,00	0,00	6.485.450,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.972.725,00	0,00	270.000,00	3.242.725,00	0,00	0,00	3.242.725,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.972.725,00	0,00	0,00	270.000,00	3.242.725,00	0,00	3.242.725,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	20.878.828,50	0,00	0,00	20.878.828,50	0,00	0,00	20.878.828,50	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	20.778.828,50	0,00	0,00	0,00	20.778.828,50	0,00	20.778.828,50
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.972.725,00	0,00	0,00	270.000,00	3.242.725,00	0,00	3.242.725,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,94	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	7.820,22	13.753,98	81.174,95	0,00	0,00	5.933,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	67.420,97	0,00	0,00	13.753,98	81.174,95	0,00	81.174,95
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.950.220,69	1.871.642,02	39.282.382,61	646.440,26	27.712.101,11	0,00	9.725.018,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.445.657,12	1.904.103,94	13.117.633,91	1.708.082,28	15.367.269,37	0,00	2.249.635,46
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.904.103,94	12.876.251,56	1.904.103,94	12.876.251,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	10.972.147,62	106.440,26	106.440,26	1.797.663,68	12.769.811,30	0,00	12.663.371,04
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2025

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	953,94	0,00	953,94
Sub-Total R\$		51.168.499,06	51.168.499,06	6.610.044,14	96.071.840,73	6.610.044,14	96.071.840,73	51.984.432,82	51.984.432,82

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.391.620,50	20.612.498,36	2.391.620,50	20.612.498,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.493.539,29	0,00	658.006,10	8.254.293,25	602.515,48	6.730.102,41	1.549.029,91	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.991,30	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,86	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	61.179,00	0,00	0,00	61.179,00	0,00	0,00	61.179,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.973,96	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.037,07	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.819,27	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	239.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.037,07
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.290.646,81	8.710.563,39	1.290.646,81	8.710.563,39	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	129.957,61	603.025,25	129.957,61	603.025,25	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	10.829,80	291.778,76	10.829,80	291.778,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	204.774,75	1.557.454,93	204.774,75	1.557.454,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	97.741,71	109.826,25	641.043,55	109.509,86	738.468,87	0,00	97.425,32
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	188.103,91	13.359,04	13.359,04	40.058,47	228.162,38	0,00	214.803,34
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.480,62	17.832,58	3.480,62	17.832,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.798,12	56.793,64	167.055,44	35.996,06	143.170,85	0,00	0,54
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	267.894,97	1.714.383,17	267.894,97	1.713.429,23	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	136.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.232,39
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Agosto/2025

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.466,66	0,00	0,00	7.466,66	0,00	0,00	7.466,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.987.391,92	0,00	1.186.646,76	8.174.038,68	104.000,05	104.000,05	8.070.038,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	415.058,00	0,00	0,00	415.058,00	0,00	0,00	415.058,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	473.067,64	0,00	129.957,61	603.025,25	0,00	0,00	603.025,25	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	280.948,96	0,00	10.829,80	291.778,76	0,00	0,00	291.778,76	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	235.010,64	0,00	31.538,90	266.549,54	0,00	0,00	266.549,54	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.145,77	0,00	0,00	6.145,77	0,00	0,00	6.145,77	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.318,30	0,00	0,00	8.318,30	0,00	0,00	8.318,30	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.768,63	0,00	3.636,28	10.404,91	2.440,21	2.440,21	7.964,70	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	195.625,00	0,00	36.125,00	231.750,00	0,00	0,00	231.750,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	871,41	0,00	133,49	1.004,90	0,00	0,00	1.004,90	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.737,07	0,00	1.474,57	10.211,64	0,00	0,00	10.211,64	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	74.471,64	0,00	11.290,60	85.762,24	0,00	0,00	85.762,24	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32.390,00	0,00	6.690,00	39.080,00	0,00	0,00	39.080,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.550,00	0,00	6.110,00	34.660,00	0,00	0,00	34.660,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	209.174,40	0,00	99.197,54	308.371,94	0,00	0,00	308.371,94	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.383,49	0,00	0,00	1.383,49	0,00	0,00	1.383,49	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	6.864,26	0,00	908,16	7.772,42	0,00	0,00	7.772,42	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.450,00	0,00	1.350,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.423.934,26	0,00	267.894,97	1.691.829,23	0,00	0,00	1.691.829,23	0,00

CNPJ: 24.255.838/0001-94
 Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
 Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	67.420,97	0,00	0,00	13.753,98	81.174,95	0,00	81.174,95
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	12.091.622,20	0,00	0,00	1.727.374,60	13.818.996,80	0,00	13.818.996,80
Sub-Total R\$		12.843.855,37	12.843.855,37	6.934.853,77	55.353.099,02	6.934.853,77	55.353.099,02	14.590.569,41	14.590.569,41
Total Geral R\$		89.522.735,31	89.522.735,31	20.802.316,65	206.687.220,28	20.802.316,65	206.687.220,28	95.307.959,47	95.307.959,47

YURI CORTEZ DE MENEZES
 PRESIDENTE
 053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
 CONTROLADOR INTERNO
 061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
 CONTADOR
 CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Setembro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2025013100011	0110 2001 333903500000000000 15000000	RAFAEL GOMES ALEXANDRE	0,00	60.000,00	60.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.					
Inexigibilidade					
2025013100019	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	19.200,00	19.200,00
PRESTADOS DE GESTÃO LEGISLATIVA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, GESTÃO DO SITE INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO					
Dispensa					
2025013100206	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	6.750,00	6.750,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.					
Dispensa					
2025023100383	0110 2001 333903900000000000 15000000	GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME	0,00	24.550,00	24.550,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE TABLETS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO.					
Dispensa					
2025023100772	0110 2001 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	63.750,00	63.750,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE MARECH					
Inexigibilidade					
2025023100773	0110 2001 333903500000000000 15000000	FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE	0,00	52.500,00	52.500,00
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PUBLICAS.					
Dispensa					
2025033100817	0110 2001 333903000000000000 15000000	CÍCERO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA	0,00	22.901,00	22.901,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa					
2025033201097	0110 2001 333903900000000000 15000000	MARCELO JOSÉ DE ARROXELAS COSTA	0,00	10.800,00	10.800,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS(CAFÉ) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA DE AUTOS					
Dispensa					
2025043201289	0110 2001 333903900000000000 15000000	MELO E ARAÚJO LTDA	0,00	35.700,00	35.700,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONFORME ADITIVO.					
Dispensa					
2025043201490	0110 2001 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	369.387,33	369.387,33
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO.					
Pregão Eletrônico					
2025043201491	0110 2001 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.190.991,52	1.190.991,52
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.					
Pregão Eletrônico					
2025053201854	0110 2001 333903000000000000 15000000	MERCADINHO O PRECINHO LTDA	0,00	24.228,37	24.228,37
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL.					
Dispensa					
2025053201855	0110 2001 333903000000000000 15000000	MERCADINHO O PRECINHO LTDA	0,00	9.916,61	9.916,61
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL.					
Dispensa					

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2025063201825	0110 2001 333903900000000000 15000000	RTL SERVIÇOS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADO	0,00	14.310,00	14.310,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.					
Dispensa			09/06/2025	Global	
14 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	1.904.984,83	1.904.984,83

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2024123103586	2001	3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	1.500.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DE	953,94	953,94	0,00	0,00	953,94	
						0,00	953,94	0,00	0,00	
1 Registros					Total de Entidade:	953,94	953,94	0,00	0,00	953,94
						0,00	953,94	0,00	0,00	
1 Registros					Total de Geral:	953,94	953,94	0,00	0,00	953,94
						0,00	953,94	0,00	0,00	

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.493.539,29	Despesa Orçamentária	1.691.223,42
Receita Orçamentária	13.753,98	Despesas Correntes	1.691.223,42
Receitas Correntes	13.753,98	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	138.749,71
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	144.335,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.727.374,60	Saldo para o mês seguinte	1.549.029,91
Orçamentária	1.727.374,60		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.379.003,04	Total:	3.379.003,04

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.839,07	Despesa Orçamentária	12.663.371,04
Receita Orçamentária	81.174,95	Despesas Correntes	12.578.864,04
Receitas Correntes	81.174,95	Despesas de Capital	84.507,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	793.865,98
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.081.256,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	13.818.996,80	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	13.818.996,80	Saldo nos Banco	1.549.029,91
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	15.006.266,93	Total:	15.006.266,93

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	173.074.455,62	3.242.725,00	169.831.730,62
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	173.074.455,62	3.242.725,00	169.831.730,62
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	173.074.455,62	3.242.725,00	169.831.730,62

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.493.539,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.994.135,98
Depositado no mês	3.049.626,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.549.029,91
Total	4.543.165,89	4.543.165,89

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23682	000000	18.408,61	0,00	18.408,61
		Total do Documento:	18.408,61	0,00	
01/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025083202365\Ordem: 2025087040855	286106	0,00	10,08	18.398,53
		Total do Documento:	0,00	10,08	
01/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025080004657	007014	0,00	18.398,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.398,53	
04/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23691	000000	119.002,58	0,00	119.002,58
		Total do Documento:	119.002,58	0,00	
04/08/2025	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE \Emp.: 2025013100011\Ordem: 2025087040902	041434	0,00	15.000,00	104.002,58
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
04/08/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025043201491\Ordem: 2025087040904	041435	0,00	99.197,54	4.805,04
		Total do Documento:	0,00	99.197,54	
04/08/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100019\Ordem: 2025087040901	041447	0,00	4.800,00	5,04
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
04/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025083202472\Ordem: 2025087040921	286106	0,00	5,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,04	
06/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23713	000000	17.030,60	0,00	17.030,60
		Total do Documento:	17.030,60	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2025	Pago a: CRIATECH PROJETO DE ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025063202016\Ordem: 2025087040922	061139	0,00	2.650,60	14.380,00
		Total do Documento:	0,00	2.650,60	
06/08/2025	Pago a: PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME\Emp.: 2025063202255\Ordem: 2025087040923	061140	0,00	3.880,00	10.500,00
		Total do Documento:	0,00	3.880,00	
06/08/2025	Pago a: FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE\Emp.: 2025023100773\Ordem: 2025087040924	061141	0,00	10.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.500,00	
07/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23716	000000	20.635,00	0,00	20.635,00
		Total do Documento:	20.635,00	0,00	
07/08/2025	Pago a: GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME\Emp.: 2025023100383\Ordem: 2025087040931	070820	0,00	4.910,00	15.725,00
07/08/2025	Pago a: MELO E ARAÚJO LTDA\Emp.: 2025043201289\Ordem: 2025087040932	070820	0,00	5.100,00	10.625,00
		Total do Documento:	0,00	10.010,00	
07/08/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025023100772\Ordem: 2025087040933	070821	0,00	10.625,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.625,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23756	000000	1.590,00	0,00	1.590,00
		Total do Documento:	1.590,00	0,00	
08/08/2025	Pago a: RTL SERVIÇOS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS\Emp.: 2025063201825\Ordem: 2025087040946	080923	0,00	1.590,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.590,00	
11/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23801	000000	1.196,07	0,00	1.196,07

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.196,07	0,00	
11/08/2025	Estorno de Pagamento de: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025063201607\Ordem: 2025067039656	041206	977,55	0,00	2.173,62
11/08/2025	Estorno de Pagamento de: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025063201608\Ordem: 2025067039657	041206	1.462,66	0,00	3.636,28
11/08/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201855\Ordem: 2025087040973	041206	0,00	977,55	2.658,73
11/08/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201854\Ordem: 2025087040974	041206	0,00	1.462,66	1.196,07
		Total do Documento:	2.440,21	2.440,21	
11/08/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201854\Ordem: 2025087040965	111049	0,00	648,91	547,16
		Total do Documento:	0,00	648,91	
11/08/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201855\Ordem: 2025087040966	111050	0,00	547,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	547,16	
12/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23813	000000	31.538,90	0,00	31.538,90
		Total do Documento:	31.538,90	0,00	
12/08/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201460\Ordem: 2025057039348	286106	59.290,21	0,00	90.829,11
		Total do Documento:	59.290,21	0,00	
12/08/2025	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2025043201490\Ordem: 2025087040978	120858	0,00	31.538,90	59.290,21
		Total do Documento:	0,00	31.538,90	
12/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202514\Ordem: 2025087040979	286106	0,00	59.290,16	0,05

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080004862	286106	0,00	0,02	0,03
12/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080004863	286106	0,00	0,03	0,00
Total do Documento:			0,00	59.290,21	
18/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23879	000000	797,00	0,00	797,00
Total do Documento:			797,00	0,00	
18/08/2025	Pago a: UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL\Emp.: 2025083202547\Ordem: 2025087041034	181439	0,00	797,00	0,00
Total do Documento:			0,00	797,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23891	000000	240.552,61	0,00	240.552,61
Total do Documento:			240.552,61	0,00	
19/08/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025073202526\Ordem: 2025087041043	190859	0,00	10.829,80	229.722,81
19/08/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025073202527\Ordem: 2025087041044	190859	0,00	129.957,61	99.765,20
Total do Documento:			0,00	140.787,41	
19/08/2025	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2025083202551\Ordem: 2025087041042	190900	0,00	390,00	99.375,20
Total do Documento:			0,00	390,00	
19/08/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025083202550\Ordem: 2025087041041	190901	0,00	133,49	99.241,71
Total do Documento:			0,00	133,49	
19/08/2025	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025083202554\Ordem: 2025087041052	191048	0,00	1.500,00	97.741,71
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080004918	190859	0,00	97.741,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	97.741,71	
20/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 24218	201106	1.727.374,60	0,00	1.727.374,60
		Total do Documento:	1.727.374,60	0,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA/Número: 23951	000000	0,00	644.252,12	1.083.122,48
		Total do Documento:	0,00	644.252,12	
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202595\Ordem: 2025087041137	286106	0,00	59.476,54	1.023.645,94
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202596\Ordem: 2025087041138	286106	0,00	3.600,00	1.020.045,94
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202597\Ordem: 2025087041139	286106	0,00	5.400,00	1.014.645,94
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202598\Ordem: 2025087041140	286106	0,00	55.032,82	959.613,12
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202599\Ordem: 2025087041141	286106	0,00	30.400,00	929.213,12
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202600\Ordem: 2025087041142	286106	0,00	45.600,00	883.613,12
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202601\Ordem: 2025087041143	286106	0,00	425.845,46	457.767,66
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202605\Ordem: 2025087041144	286106	0,00	13.711,73	444.055,93
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202609\Ordem: 2025087041145	286106	0,00	600,00	443.455,93

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202610\Ordem: 2025087041146	286106	0,00	4.120,62	439.335,31
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202611\Ordem: 2025087041147	286106	0,00	1.200,00	438.135,31
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202612\Ordem: 2025087041148	286106	0,00	1.800,00	436.335,31
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202613\Ordem: 2025087041149	286106	0,00	43.861,08	392.474,23
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202614\Ordem: 2025087041150	286106	0,00	20.800,00	371.674,23
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202615\Ordem: 2025087041151	286106	0,00	31.200,00	340.474,23
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025083202616\Ordem: 2025087041152	286106	0,00	336.263,34	4.210,89
		Total do Documento:	0,00	1.078.911,59	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025080004984	201259	0,00	143,16	4.067,73
		Total do Documento:	0,00	143,16	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025080004985	201300	0,00	1.668,73	2.399,00
		Total do Documento:	0,00	1.668,73	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080004979	286106	0,00	2.399,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.399,00	
22/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23988	000000	22.044,62	0,00	22.044,62
		Total do Documento:	22.044,62	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100206\Ordem: 2025087041158	220956	0,00	1.350,00	20.694,62
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
22/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025083202641\Ordem: 2025087041156	220957	0,00	158,26	20.536,36
22/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025083202642\Ordem: 2025087041157	220957	0,00	1.316,31	19.220,05
		Total do Documento:	0,00	1.474,57	
22/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025083202643\Ordem: 2025087041159	286106	0,00	821,52	18.398,53
		Total do Documento:	0,00	821,52	
22/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080005035	007014	0,00	18.398,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.398,53	
25/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24000	000000	69,00	0,00	69,00
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025083202644\Ordem: 2025087041160	000000	0,00	69,00	0,00
26/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24038	000000	11.508,11	0,00	11.508,11
		Total do Documento:	11.577,11	69,00	
26/08/2025	Pago a: MARCELO JOSÉ DE ARROXELAS COSTA\Emp.: 2025033201097\Ordem: 2025087041178	261038	0,00	1.200,00	10.308,11
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
26/08/2025	Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2025083202650\Ordem: 2025087041167	286106	0,00	10.308,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.308,11	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24043	000000	1.543,00	0,00	1.543,00
Total do Documento:			1.543,00	0,00	
27/08/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025083202666\Ordem: 2025087041216	270758	0,00	1.543,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.543,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24086	000000	49.599,38	0,00	49.599,38
Total do Documento:			49.599,38	0,00	
28/08/2025	Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2025083202673\Ordem: 2025087041260	286106	0,00	11.000,00	38.599,38
28/08/2025	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2025083202675\Ordem: 2025087041266	286106	0,00	11.000,00	27.599,38
28/08/2025	Pago a: NILSON DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2025083202683\Ordem: 2025087041280	286106	0,00	5.400,00	22.199,38
28/08/2025	Pago a: EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO\Emp.: 2025083202684\Ordem: 2025087041281	286106	0,00	10.500,00	11.699,38
28/08/2025	Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2025083202685\Ordem: 2025087041282	286106	0,00	11.696,86	2,52
28/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025083202696\Ordem: 2025087041314	286106	0,00	2,52	0,00
Total do Documento:			0,00	49.599,38	
29/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24121	000000	67.000,00	0,00	67.000,00
Total do Documento:			67.000,00	0,00	
29/08/2025	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025083202702\Ordem: 2025087041325	286106	0,00	10.000,00	57.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Pago a: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA \Emp.: 2025083202703\Ordem: 2025087041326	286106	0,00	10.000,00	47.000,00
29/08/2025	Pago a: THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES\Emp.: 2025083202705\Ordem: 2025087041327	286106	0,00	11.000,00	36.000,00
29/08/2025	Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2025083202706\Ordem: 2025087041328	286106	0,00	12.000,00	24.000,00
29/08/2025	Pago a: HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO\Emp.: 2025083202707\Ordem: 2025087041329	286106	0,00	12.000,00	12.000,00
29/08/2025	Pago a: BÁRBARA CECÍLIA FREITAS DOS SANTOS\Emp.: 2025083202708\Ordem: 2025087041330	286106	0,00	12.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	67.000,00	
Total de Registros: 88		Total:	2.391.620,50	2.391.620,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - AP CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.493.539,29
01/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23682	000000	0,00	18.408,61	1.475.130,68
04/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23691	000000	0,00	119.002,58	1.356.128,10
06/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23713	000000	0,00	17.030,60	1.339.097,50
07/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23716	000000	0,00	20.635,00	1.318.462,50
08/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23756	000000	0,00	1.590,00	1.316.872,50
11/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23801	000000	0,00	1.196,07	1.315.676,43
12/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23813	000000	0,00	31.538,90	1.284.137,53
18/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23879	000000	0,00	797,00	1.283.340,53
19/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23891	000000	0,00	240.552,61	1.042.787,92
20/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 23951	000000	644.252,12	0,00	1.687.040,04
22/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23988	000000	0,00	22.044,62	1.664.995,42
25/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24000	000000	0,00	69,00	1.664.926,42
26/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24038	000000	0,00	11.508,11	1.653.418,31

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - AP CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24043	000000	0,00	1.543,00	1.651.875,31
28/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24086	000000	0,00	49.599,38	1.602.275,93
29/08/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24121	000000	0,00	67.000,00	1.535.275,93
Total do Documento:			644.252,12	602.515,48	
Total de Registros: 16		Total:	644.252,12	602.515,48	1.535.275,93

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
70-8 - AP CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICA	1.493.539,29	658.006,10	602.515,48	1.549.029,91
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	2.391.620,50	2.391.620,50	0,00
Total Agência:		1.493.539,29	3.049.626,60	2.994.135,98	1.549.029,91
Total Banco:		1.493.539,29	3.049.626,60	2.994.135,98	1.549.029,91
Total Geral:		1.493.539,29	3.049.626,60	2.994.135,98	1.549.029,91

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL