

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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	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	1.082.980,10	0,00	3.821.728,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.419.916,58	0,00	
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	282.968,41	0,00	937.072,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		894.804,01	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	0,00	440.772,01
				0,00	1.006.400,00	0,00	0,00		879.687,16	102.491,35	
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	0,00	628.486,28	0,00	0,00	628.486,28
				0,00	0,00	0,00	264.125,00		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	300.000,00	3.662.206,59	9.143,36	0,00	1.310.094,51
				0,00	1.402.200,00	0,00	300.000,00		2.491.003,08	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	300.000,00	0,00	0,00	1.444.708,48	293.750,37	0,00	21.164,22
				0,00	300.000,00	0,00	2.408.600,00		1.423.544,26	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	1.670,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	21.295.300,43	1.670.512,24	0,00	7.877.495,69
				0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.659.187,09	241.382,35	
Total da Unidade			21.295.300,43	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.295.300,43	1.670.512,24	0,00	7.877.495,69
				0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.659.187,09	241.382,35	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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	até o mês	
	Total da Secretaria		21.295.300,43	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.295.300,43	1.670.512,24	0,00	7.877.495,69
				0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.659.187,09	241.382,35	
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.295.300,43	1.670.512,24	0,00	7.877.495,69
				0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.659.187,09	241.382,35	
	Total da Despesa Orçamentária		21.295.300,43	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.295.300,43	1.670.512,24	0,00	7.877.495,69
				0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.659.187,09	241.382,35	

Resumo:

Despesa Correntes	20.690.349,24	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	20.690.349,24	1.668.842,24	0,00	7.357.051,50
		0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.574.680,09	241.382,35	
Despesa de Capital	604.951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	604.951,19	1.670,00	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:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:13:36 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES

PRESIDENTE

053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:31:23 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO

CONTROLADOR INTERNO

061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:01:50 -03'00'

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

Julho/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	6.336.936,48	1.082.980,10	7.419.916,58	6.336.936,48	1.082.980,10	7.419.916,58	6.336.936,48	1.082.980,10	7.419.916,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	611.835,60	282.968,41	894.804,01	611.835,60	142.181,00	754.016,60	611.835,60	142.181,00	754.016,60	140.787,41	
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	0,00	777.195,81	247.320,00	36.022,34	283.342,34	247.320,00	36.022,34	283.342,34	493.853,47	
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	159.500,00	36.125,00	195.625,00	159.500,00	36.125,00	195.625,00	248.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1.500.0000	2.342.968,72	9.143,36	2.352.112,08	660.752,28	128.843,56	789.595,84	660.752,28	128.843,56	789.595,84	1.562.516,24	
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	1.129.793,89	293.750,37	1.423.544,26	1.129.793,89	293.750,37	1.423.544,26	1.129.793,89	293.750,37	1.423.544,26	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	82.837,00	1.670,00	84.507,00	21.658,00	62.849,00	84.507,00	21.658,00	62.849,00	84.507,00	0,00	
Total da Atividade			11.747.292,50	1.670.512,24	13.417.804,74	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	2.445.657,12	
Total da Unidade			11.747.292,50	1.670.512,24	13.417.804,74	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	2.445.657,12	
Total da Secretaria			11.747.292,50	1.670.512,24	13.417.804,74	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	2.445.657,12	
Total do Órgão			11.747.292,50	1.670.512,24	13.417.804,74	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	2.445.657,12	
Total da Despesa Orçamentária			11.747.292,50	1.670.512,24	13.417.804,74	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	2.445.657,12	

Resumo:

Despesa Correntes	11.664.455,50	1.668.842,24	13.333.297,74	9.167.738,25	1.719.902,37	10.887.640,62	9.167.738,25	1.719.902,37	10.887.640,62	2.445.657,12
Despesa de Capital	82.837,00	1.670,00	84.507,00	21.658,00	62.849,00	84.507,00	21.658,00	62.849,00	84.507,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Dados: 2025.08.28 09:13:54 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Dados: 2025.08.28 09:31:43 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Dados: 2025.08.28 10:04:00 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/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:05364368432 Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2025.08.28 09:14:12 -03'00' YURI CORTEZ DE MENEZES PRESIDENTE 053.643.684-32 HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Dados: 2025.08.28 09:32:15 -03'00' HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO CONTROLADOR INTERNO 061.531.714-60 MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.08.28 10:04:35 -03'00' 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

Julho/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	97.741,71	628.959,01	98.716,17	531.217,30	97.741,71
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	27.818,44	188.103,91	0,00	0,00	188.103,91
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 - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	1.955,05	12.683,23	1.811,89	12.683,23	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	19.199,53	107.174,79	20.797,53	110.261,80	20.798,12
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	146.714,73	936.920,94	121.325,59	654.162,33	306.643,74

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:14:31 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES

PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:32:40 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO

CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:05:06 -03'00'

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

Julho/2025
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	15.173,15	67.420,97	0,00	7.820,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.241,19	75.241,19	15.173,15	67.420,97	0,00	7.820,22
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.241,19	75.241,19	15.173,15	67.420,97	0,00	7.820,22
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.241,19	75.241,19	15.173,15	67.420,97	0,00	7.820,22
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.241,19	75.241,19	15.173,15	67.420,97	0,00	7.820,22
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19	75.241,19	15.173,15	67.420,97	0,00	7.820,22
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	15.173,15	67.420,97	0,00	7.820,22
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		75.241,19	75.241,19	15.173,15	67.420,97	0,00	7.820,22
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			97.741,71	628.959,01	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			27.818,44	188.103,91	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 - CAMÂRA MUNICIPAL			1.955,05	12.683,23	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			19.199,53	107.174,79	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				146.714,73	936.920,94	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	75.241,19	75.241,19	161.887,88	1.004.341,91	0,00	7.820,22
--------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	------	----------

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:14:48 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:33:05 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:06:42 -03'00'

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
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:15:07 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES

PRESIDENTE

053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:33:33 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO

CONTROLADOR INTERNO

061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:07:14 -03'00'

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO	1.667.344,16	3.131.981,06	3.083.946,54	1.715.378,68
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.508.353,77	3.069.132,06	3.083.946,54	1.493.539,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.508.353,77	3.069.132,06	3.083.946,54	1.493.539,29
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.508.353,77	3.069.132,06	3.083.946,54	1.493.539,29
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.508.353,77	3.069.132,06	3.083.946,54	1.493.539,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.405.660,57	2.405.660,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.405.660,57	2.405.660,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	2.405.660,57	2.405.660,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.405.660,57	2.405.660,57	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.508.353,77	663.471,49	678.285,97	1.493.539,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.508.353,77	663.471,49	678.285,97	1.493.539,29
1.1.1.1.1.50.06.14.00.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.508.353,77	663.471,49	678.285,97	1.493.539,29
1.1.1.1.1.50.06.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.508.353,77	663.471,49	678.285,97	1.493.539,29
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.990,39	62.849,00	0,00	221.839,39
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	158.990,39	62.849,00	0,00	221.839,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	360.007,19	62.849,00	0,00	422.856,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	360.007,19	62.849,00	0,00	422.856,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.991,30	1.670,00	0,00	38.661,30
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.991,30	0,00	0,00	36.991,30
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMATICA	12.547,86	0,00	0,00	12.547,86
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.547,86	0,00	0,00	12.547,86
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	69.631,96	61.179,00	0,00	130.810,96
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	61.179,00	0,00	61.179,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.973,96	0,00	0,00	47.973,96
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	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

Julho/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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-1.799,00	0,00	0,00	-1.799,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	DEPRECIAÇÃO 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	-418.586,99	1.904.076,96	1.929.466,10	-443.976,13
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-281.254,60	1.904.076,96	1.929.466,10	-306.643,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.225.161,10	1.225.161,10	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.082.980,10	1.082.980,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.082.980,10	1.082.980,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.082.980,10	1.082.980,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.082.980,10	1.082.980,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	142.181,00	142.181,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.181,00	142.181,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.000	FGTS	0,00	142.181,00	142.181,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	263.839,90	263.839,90	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	263.839,90	263.839,90	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.839,90	263.839,90	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	263.839,90	263.839,90	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-281.254,60	415.075,96	440.465,10	-306.643,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-281.254,60	121.325,59	146.714,73	-306.643,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-281.254,60	121.325,59	146.714,73	-306.643,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-281.254,60	121.325,59	146.714,73	-306.643,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	INSS	-98.716,17	98.716,17	97.741,71	-97.741,71
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	-98.716,17	98.716,17	97.741,71	-97.741,71
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	-160.285,47	0,00	27.818,44	-188.103,91
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-160.285,47	0,00	27.818,44	-188.103,91
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	-160.285,47	0,00	27.818,44	-188.103,91

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	143,16	1.811,89	1.955,05	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÃRA MUNICIPAL	143,16	1.811,89	1.955,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-22.396,12	20.797,53	19.199,53	-20.798,12
2.1.8.8.1.01.22.02.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-22.396,12	20.797,53	19.199,53	-20.798,12
2.1.8.8.1.01.22.02.08.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-22.396,12	20.797,53	19.199,53	-20.798,12
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	293.750,37	293.750,37	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.750,37	293.750,37	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.750,37	293.750,37	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	293.750,37	293.750,37	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	9.167.738,25	1.719.902,37	0,00	10.887.640,62
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	6.948.772,08	1.225.161,10	0,00	8.173.933,18
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.336.936,48	1.082.980,10	0,00	7.419.916,58
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	6.319.469,82	1.082.980,10	0,00	7.402.449,92
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.319.469,82	1.082.980,10	0,00	7.402.449,92
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.319.469,82	1.082.980,10	0,00	7.402.449,92
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.904.411,82	1.082.980,10	0,00	6.987.391,92
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	611.835,60	142.181,00	0,00	754.016,60
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	473.067,64	0,00	0,00	473.067,64
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	473.067,64	0,00	0,00	473.067,64

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	473.067,64	0,00	0,00	473.067,64
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	473.067,64	0,00	0,00	473.067,64
3.1.2.3.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	138.767,96	142.181,00	0,00	280.948,96
3.1.2.3.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	138.767,96	142.181,00	0,00	280.948,96
3.1.2.3.1.01.00.00.00.000	FGTS	138.767,96	142.181,00	0,00	280.948,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.088.782,28	200.990,90	0,00	1.289.773,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	247.320,00	36.022,34	0,00	283.342,34
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	247.320,00	36.022,34	0,00	283.342,34
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	247.320,00	36.022,34	0,00	283.342,34
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	200.781,72	34.228,92	0,00	235.010,64
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	4.975,21	1.793,42	0,00	6.768,63
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	841.462,28	164.968,56	0,00	1.006.430,84
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	562.559,00	36.125,00	0,00	598.684,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	562.559,00	36.125,00	0,00	598.684,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	159.500,00	36.125,00	0,00	195.625,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	159.500,00	36.125,00	0,00	195.625,00
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	257.303,28	128.843,56	0,00	386.146,84
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	257.303,28	128.843,56	0,00	386.146,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57
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

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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.	71.759,56	12.320,56	0,00	84.080,12
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	737,92	133,49	0,00	871,41
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.393,00	1.344,07	0,00	8.737,07
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	63.628,64	10.843,00	0,00	74.471,64
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	156.564,20	113.550,20	0,00	270.114,40
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	25.700,00	6.690,00	0,00	32.390,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.440,00	6.110,00	0,00	28.550,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	108.424,20	100.750,20	0,00	209.174,40
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	4.782,00	697,00	0,00	5.479,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	5.938,46	925,80	0,00	6.864,26
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.100,00	1.350,00	0,00	9.450,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.130.183,89	293.750,37	0,00	1.423.934,26
3.4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.130.183,89	293.750,37	0,00	1.423.934,26
3.4.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.130.183,89	293.750,37	0,00	1.423.934,26
3.4.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.130.183,89	293.750,37	0,00	1.423.934,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-10.416.495,42	0,00	1.742.547,75	-12.159.043,17
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-52.247,82	0,00	15.173,15	-67.420,97
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-52.247,82	0,00	15.173,15	-67.420,97
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-52.247,82	0,00	15.173,15	-67.420,97
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-52.247,82	0,00	15.173,15	-67.420,97
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-52.247,82	0,00	15.173,15	-67.420,97
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	-12.091.622,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	-12.091.622,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	-12.091.622,20
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	-12.091.622,20
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	-12.091.622,20
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	-12.091.622,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	-12.091.622,20
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	-12.091.622,20

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-23.968.025,43	13.351.365,59	13.751.365,59	-24.368.025,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-23.968.025,43	13.351.365,59	13.751.365,59	-24.368.025,43
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	-12.220.732,93	9.785.862,85	8.515.350,61	-10.950.220,69
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-11.747.292,50	3.565.502,74	5.236.014,98	-13.417.804,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.557.896,25	1.782.751,37	1.670.512,24	-2.445.657,12
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.782.751,37	1.782.751,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-9.189.396,25	0,00	1.782.751,37	-10.972.147,62
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-953,94	0,00	0,00	-953,94
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-953,94	0,00	0,00	-953,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-953,94	0,00	0,00	-953,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	10.416.495,42	1.742.547,75	0,00	12.159.043,17
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.416.495,42	1.742.547,75	0,00	12.159.043,17
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.416.495,42	1.742.547,75	0,00	12.159.043,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.416.495,42	1.742.547,75	0,00	12.159.043,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	10.416.495,42	1.742.547,75	0,00	12.159.043,17
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.247,82	15.173,15	0,00	67.420,97
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.364.247,60	1.727.374,60	0,00	12.091.622,20
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	-10.416.495,42	5.236.014,98	6.978.562,73	-12.159.043,17
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-10.416.495,42	5.236.014,98	6.978.562,73	-12.159.043,17
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-10.416.495,42	5.236.014,98	6.978.562,73	-12.159.043,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-10.416.495,42	5.236.014,98	6.978.562,73	-12.159.043,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.330.797,08	1.670.512,24	1.742.547,75	1.258.761,57
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	11.695.044,68	1.670.512,24	15.173,15	13.350.383,77
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	-12.091.622,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.557.896,25	1.782.751,37	1.670.512,24	-2.445.657,12
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	953,94	1.782.751,37	1.782.751,37	953,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	953,94	1.782.751,37	1.782.751,37	953,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-9.190.350,19	0,00	1.782.751,37	-10.973.101,56
		0,00	35.916.412,47	35.916.412,47	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:18:14 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:36:29 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:12:47 -03'00'

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:18:36 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por
HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA
NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:36:59 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:13:27 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	52.247,82	0,00	15.173,15	67.420,97	0,00	0,00	67.420,97	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	12.091.622,20	0,00	0,00	12.091.622,20	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	11.695.044,68	0,00	1.670.512,24	13.659.187,09	15.173,15	308.803,32	13.350.383,77	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	10.364.247,60	0,00	0,00	1.727.374,60	12.091.622,20	0,00	12.091.622,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.557.896,25	1.782.751,37	11.213.529,97	1.670.512,24	13.659.187,09	0,00	2.445.657,12
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	953,94	0,00	1.782.751,37	10.973.101,56	1.782.751,37	10.972.147,62	953,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.190.350,19	0,00	0,00	1.782.751,37	10.973.101,56	0,00	10.973.101,56
Sub-Total R\$		22.112.494,04	22.112.494,04	6.978.562,73	48.004.861,79	6.978.562,73	48.004.861,79	25.510.380,88	25.510.380,88

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISA0 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	5.345.450,00	0,00	600.000,00	5.945.450,00	0,00	0,00	5.945.450,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.672.725,00	0,00	300.000,00	2.972.725,00	0,00	0,00	2.972.725,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.672.725,00	0,00	0,00	300.000,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	12.963.477,89	0,00	7.915.350,61	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	12.963.477,89	0,00	0,00	7.815.350,61	20.778.828,50	0,00	20.778.828,50
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.672.725,00	0,00	0,00	300.000,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00
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	22.993,37	15.173,15	67.420,97	0,00	0,00	0,00	7.820,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	52.247,82	0,00	0,00	15.173,15	67.420,97	0,00	67.420,97
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.220.732,93	9.785.862,85	37.410.740,59	8.515.350,61	27.065.660,85	0,00	10.950.220,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.557.896,25	1.782.751,37	11.213.529,97	1.670.512,24	13.659.187,09	0,00	2.445.657,12
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.782.751,37	10.972.147,62	1.782.751,37	10.972.147,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	9.189.396,25	0,00	0,00	1.782.751,37	10.972.147,62	0,00	10.972.147,62
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

Julho/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\$		42.353.148,45	42.353.148,45	22.181.889,35	89.461.796,59	22.181.889,35	89.461.796,59	51.168.499,06	51.168.499,06

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.405.660,57	18.220.877,86	2.405.660,57	18.220.877,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.508.353,77	0,00	663.471,49	7.596.287,15	678.285,97	6.127.586,93	1.493.539,29	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	1.670,00	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	0,00	0,00	61.179,00	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.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO 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	1.082.980,10	7.419.916,58	1.082.980,10	7.419.916,58	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	473.067,64	0,00	473.067,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	142.181,00	280.948,96	142.181,00	280.948,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	263.839,90	1.352.680,18	263.839,90	1.352.680,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	98.716,17	98.716,17	531.217,30	97.741,71	628.959,01	0,00	97.741,71
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	160.285,47	0,00	0,00	27.818,44	188.103,91	0,00	188.103,91
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	143,16	0,00	1.811,89	14.351,96	1.955,05	14.351,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.396,12	20.797,53	110.261,80	19.199,53	107.174,79	0,00	20.798,12
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	293.750,37	1.446.488,20	293.750,37	1.445.534,26	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

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	5.904.411,82	0,00	1.082.980,10	6.987.391,92	0,00	0,00	6.987.391,92	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	0,00	473.067,64	0,00	0,00	473.067,64	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	138.767,96	0,00	142.181,00	280.948,96	0,00	0,00	280.948,96	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	200.781,72	0,00	34.228,92	235.010,64	0,00	0,00	235.010,64	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	4.975,21	0,00	1.793,42	6.768,63	0,00	0,00	6.768,63	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	159.500,00	0,00	36.125,00	195.625,00	0,00	0,00	195.625,00	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 INTANGIVEIS	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	737,92	0,00	133,49	871,41	0,00	0,00	871,41	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.393,00	0,00	1.344,07	8.737,07	0,00	0,00	8.737,07	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	63.628,64	0,00	10.843,00	74.471,64	0,00	0,00	74.471,64	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	25.700,00	0,00	6.690,00	32.390,00	0,00	0,00	32.390,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.440,00	0,00	6.110,00	28.550,00	0,00	0,00	28.550,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	108.424,20	0,00	100.750,20	209.174,40	0,00	0,00	209.174,40	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	4.782,00	0,00	697,00	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	5.938,46	0,00	925,80	6.864,26	0,00	0,00	6.864,26	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.100,00	0,00	1.350,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.130.183,89	0,00	293.750,37	1.423.934,26	0,00	0,00	1.423.934,26	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	52.247,82	0,00	0,00	15.173,15	67.420,97	0,00	67.420,97

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
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	10.364.247,60	0,00	0,00	1.727.374,60	12.091.622,20	0,00	12.091.622,20
Sub-Total R\$		11.076.061,64	11.076.061,64	6.755.960,39	48.418.245,25	6.755.960,39	48.418.245,25	12.843.855,37	12.843.855,37
Total Geral R\$		75.541.704,13	75.541.704,13	35.916.412,47	185.884.903,63	35.916.412,47	185.884.903,63	89.522.735,31	89.522.735,31

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:20:06 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:38:50 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:16:04 -03'00'

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

Julho/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	90.000,00	90.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.								
Inexigibilidade						02/01/2025	Global	
2025013100012	0110	2001	333903900000000000	15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	560,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO.								
Dispensa						02/01/2025	Global	
2025013100018	0110	2001	333903900000000000	15000000	THALES ALEXANDRE SANTOS SOARES DA SILVA	0,00	15.390,00	15.390,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE DE RPÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO.								
Dispensa						02/01/2025	Global	
2025013100019	0110	2001	333903900000000000	15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	28.800,00	28.800,00
PRESTADOS DE GESTÃO LEGISLATIVA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, GESTÃO DO SITE INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO								
Dispensa						02/01/2025	Global	
2025013100206	0110	2001	333903900000000000	15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	9.450,00	9.450,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.								
Dispensa						17/01/2025	Global	
2025023100383	0110	2001	333903900000000000	15000000	GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME	0,00	34.370,00	34.370,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE TABLETS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO.								
Dispensa						03/02/2025	Global	
2025023100772	0110	2001	333903500000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	85.000,00	85.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE MARECH								
Inexigibilidade						03/02/2025	Global	
2025023100773	0110	2001	333903500000000000	15000000	FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE	0,00	73.500,00	73.500,00
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PUBLICAS.								
Dispensa						20/02/2025	Global	
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						28/03/2025	Ordinário	
2025033201097	0110	2001	333903900000000000	15000000	MARCELO JOSÉ DE ARROXELAS COSTA	0,00	13.200,00	13.200,00
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						17/03/2025	Ordinário	
2025043201289	0110	2001	333903900000000000	15000000	MELO E ARAÚJO LTDA	0,00	45.900,00	45.900,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONFORME ADITIVO.								
Dispensa						03/04/2025	Global	
2025043201490	0110	2001	333903000000000000	15000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	431.360,29	431.360,29
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO.								
Pregão Eletrônico						15/04/2025	Estimativa	
2025043201491	0110	2001	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.390.825,60	1.390.825,60
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.								
Pregão Eletrônico						07/04/2025	Global	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025053201817	0110	2001	333903900000000000	15000000	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,04	0,04
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGENS AÉREAS DOS TRECHOS MACEIÓ/BRASILIA/MACEIÓ								
Dispensa						20/05/2025	Ordinário	
2025053201854	0110	2001	333903000000000000	15000000	MERCADINHO O PRECINHO LTDA	0,00	27.289,74	27.289,74
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL.								
Dispensa						21/05/2025	Global	
2025053201855	0110	2001	333903000000000000	15000000	MERCADINHO O PRECINHO LTDA	0,00	12.302,44	12.302,44
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL.								
Dispensa						21/05/2025	Global	
2025063201825	0110	2001	333903900000000000	15000000	RTL SERVIÇOS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADO	0,00	17.490,00	17.490,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.								
Dispensa						09/06/2025	Global	
2025063202016	0110	2001	333903900000000000	15000000	CRIMATECH PROJETO DE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.650,60	2.650,60
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO E PLANTA BAIXA, E REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOM								
Dispensa						02/06/2025	Ordinário	
2025063202255	0110	2001	333903900000000000	15000000	PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME	0,00	3.880,00	3.880,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE CONFEÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E PROJETOS DE LEI CONFORME CONTRATO.								
Dispensa						18/06/2025	Ordinário	
2025073202526	0110	2001	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	10.829,80	10.829,80
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE E-SOCIAL PARTE FAT/RAT DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.								
Não Aplicado						31/07/2025	Ordinário	
2025073202527	0110	2001	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	129.957,61	129.957,61
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE E-SOCIAL PARTE PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.								
Não Aplicado						31/07/2025	Ordinário	
21 Registro(s)						Total Geral R\$ 0,00	2.445.657,12	2.445.657,12

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:20:43 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:39:46 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:17:22 -03'00'

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

Julho/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	953,94
						0,00	953,94	0,00	0,00
1 Registros					Total de Geral:	953,94	953,94	0,00	953,94
						0,00	953,94	0,00	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:21:02 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES

PRESIDENTE

053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:43:41 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO

CONTROLADOR INTERNO

061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:18:09 -03'00'

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

Julho/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	1.508.353,77		Despesa Orçamentária	1.782.751,37	
Receita Orçamentária	15.173,15		Despesas Correntes	1.719.902,37	
Receitas Correntes	15.173,15		Despesas de Captial	62.849,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	121.325,59	
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	146.714,73		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.727.374,60				
Orçamentária	1.727.374,60				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	1.493.539,29	
Total:	3.397.616,25		Total:	3.397.616,25	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	24.839,07		Despesa Orçamentária	10.972.147,62	
Receita Orçamentária	67.420,97		Despesas Correntes	10.887.640,62	
Receitas Correntes	67.420,97		Despesas de Captial	84.507,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	655.116,27	
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	936.920,94		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	12.091.622,20				
Orçamentária	12.091.622,20				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	1.493.539,29	
Total:	13.120.803,18		Total:	13.120.803,18	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	173.074.455,62	2.972.725,00	170.101.730,62	Saldo Anterior	1.508.353,77	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	3.083.946,54
Sub Total	173.074.455,62	2.972.725,00	170.101.730,62	Depositado no mês	3.069.132,06	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.493.539,29
Total	173.074.455,62	2.972.725,00	170.101.730,62	Total	4.577.485,83	4.577.485,83

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:21:24 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:45:57 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:18:54 -03'00'

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA	Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23161	668955	22.000,00	0,00	22.000,00
		Total do Documento:	22.000,00	0,00	
01/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23320	727220	18.413,65	0,00	40.413,65
		Total do Documento:	18.413,65	0,00	
01/07/2025	Pago a: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA \Emp.: 2025073201888\Ordem: 2025077040117	286106	0,00	10.000,00	30.413,65
01/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025073202024\Ordem: 2025077040302	286106	0,00	15,12	30.398,53
01/07/2025	Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2025073202032\Ordem: 2025077040312	286106	0,00	12.000,00	18.398,53
		Total do Documento:	0,00	22.015,12	
01/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025070004083	701400	0,00	18.398,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.398,53	
02/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23321	727220	2,52	0,00	2,52
		Total do Documento:	2,52	0,00	
02/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025073202025\Ordem: 2025077040303	286106	0,00	2,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,52	
03/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23322	484071	132.394,27	0,00	132.394,27
		Total do Documento:	132.394,27	0,00	
03/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23323	727220	5,04	0,00	132.399,31
YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432	Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2025.08.28 09:21:52 -03'00'	HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460	Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Dados: 2025.08.28 09:46:29 -03'00'	MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468	Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.08.28 10:20:02 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA	Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	5,04	0,00	
03/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025073202026\Ordem: 2025077040304	000365	0,00	96,21	132.303,10
		Total do Documento:	0,00	96,21	
03/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025073202027\Ordem: 2025077040305	000381	0,00	1.247,86	131.055,24
		Total do Documento:	0,00	1.247,86	
03/07/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100019\Ordem: 2025077040306	030940	0,00	4.800,00	126.255,24
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
03/07/2025	Pago a: FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE\Emp.: 2025023100773\Ordem: 2025077040307	030941	0,00	10.500,00	115.755,24
		Total do Documento:	0,00	10.500,00	
03/07/2025	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE \Emp.: 2025013100011\Ordem: 2025077040308	030943	0,00	15.000,00	100.755,24
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
03/07/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025043201491\Ordem: 2025077040309	031546	0,00	100.750,20	5,04
		Total do Documento:	0,00	100.750,20	
03/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025073202029\Ordem: 2025077040310	286106	0,00	5,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,04	
04/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23324	327803	4.910,00	0,00	4.910,00
		Total do Documento:	4.910,00	0,00	
04/07/2025	Pago a: GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME\Emp.: 2025023100383\Ordem: 2025077040311	040912	0,00	4.910,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.910,00	
		Total do Documento:	0,00	4.910,00	

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:24:29 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:46:52 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:20:45 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA	Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23364	683717	697,00	0,00	697,00
		Total do Documento:	697,00	0,00	
07/07/2025	Pago a: UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL\Emp.: 2025073202083\Ordem: 2025077040356	000357	0,00	697,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	697,00	
09/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23369	377373	1.590,00	0,00	1.590,00
		Total do Documento:	1.590,00	0,00	
09/07/2025	Pago a: RTL SERVIÇOS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS\Emp.: 2025063201825\Ordem: 2025077040390	091206	0,00	1.590,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.590,00	
10/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23370	407629	36.022,34	0,00	36.022,34
		Total do Documento:	36.022,34	0,00	
10/07/2025	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2025043201490\Ordem: 2025077040400	100829	0,00	34.228,92	1.793,42
		Total do Documento:	0,00	34.228,92	
10/07/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201855\Ordem: 2025077040401	101154	0,00	761,96	1.031,46
10/07/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201854\Ordem: 2025077040402	101154	0,00	1.031,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.793,42	
11/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23392	497148	15.725,00	0,00	15.725,00
		Total do Documento:	15.725,00	0,00	
11/07/2025	Pago a: MELO E ARAÚJO LTDA\Emp.: 2025043201289\Ordem: 2025077040403	111152	0,00	5.100,00	10.625,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:24:55 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:47:15 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:21:32 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA		Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.100,00	
11/07/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025023100772\Ordem: 2025077040404	111153	0,00	10.625,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.625,00	
16/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23422	000000	1.670,00	0,00	1.670,00
		Total do Documento:	1.670,00	0,00	
16/07/2025	Pago a: EXTINGUEMAIS EXTINTORES LTDA\Emp.: 2025073202109\Ordem: 2025077040514	161016	0,00	1.670,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.670,00	
17/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23423	000000	240.897,17	0,00	240.897,17
		Total do Documento:	240.897,17	0,00	
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025073202173\Ordem: 2025077040515	171008	0,00	10.937,00	229.960,17
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025073202174\Ordem: 2025077040516	171008	0,00	131.244,00	98.716,17
17/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025070004279	171008	0,00	98.716,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	240.897,17	
18/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 23801	181030	1.727.374,60	0,00	1.727.374,60
		Total do Documento:	1.727.374,60	0,00	
18/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 23442	000000	0,00	648.298,34	1.079.076,26
		Total do Documento:	0,00	648.298,34	
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202177\Ordem: 2025077040520	286106	0,00	3.600,00	1.075.476,26

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:25:16 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:47:44 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE
SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:22:19 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA	Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202179\Ordem: 2025077040522	286106	0,00	54.918,14	1.020.558,12
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202180\Ordem: 2025077040523	286106	0,00	29.600,00	990.958,12
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202181\Ordem: 2025077040524	286106	0,00	44.400,00	946.558,12
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202182\Ordem: 2025077040525	286106	0,00	425.845,46	520.712,66
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202184\Ordem: 2025077040527	286106	0,00	13.568,57	507.144,09
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202185\Ordem: 2025077040528	286106	0,00	600,00	506.544,09
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202186\Ordem: 2025077040529	286106	0,00	4.120,62	502.423,47
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202187\Ordem: 2025077040530	286106	0,00	1.200,00	501.223,47
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202188\Ordem: 2025077040531	286106	0,00	1.800,00	499.423,47
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202189\Ordem: 2025077040532	286106	0,00	43.861,08	455.562,39
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202190\Ordem: 2025077040533	286106	0,00	20.800,00	434.762,39
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202191\Ordem: 2025077040534	286106	0,00	31.200,00	403.562,39
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202192\Ordem: 2025077040535	286106	0,00	336.263,34	67.299,05
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202176\Ordem: 2025077040559	286106	0,00	57.688,16	9.610,89

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:25:39 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:48:12 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:23:07 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA		Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.069.465,37	
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025073202178\Ordem: 2025077040526	2869106	0,00	5.400,00	4.210,89
		Total do Documento:	0,00	5.400,00	
18/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025070004305	181129	0,00	143,16	4.067,73
18/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025070004306	181129	0,00	1.668,73	2.399,00
		Total do Documento:	0,00	1.811,89	
18/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070004332	286106	0,00	2.399,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.399,00	
21/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23461	000000	4.333,49	0,00	4.333,49
		Total do Documento:	4.333,49	0,00	
21/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025073202205\Ordem: 2025077040560	210925	0,00	133,49	4.200,00
		Total do Documento:	0,00	133,49	
21/07/2025	Pago a: MARCELO JOSÉ DE ARROXELAS COSTA\Emp.: 2025033201097\Ordem: 2025077040561	211146	0,00	1.200,00	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/07/2025	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025073202206\Ordem: 2025077040562	211502	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
21/07/2025	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025073202207\Ordem: 2025077040563	211504	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:26:03 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:48:39 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:23:58 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA		Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23480	000000	4.056,48	0,00	4.056,48
Total do Documento:			4.056,48	0,00	
22/07/2025	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2025073202231\Ordem: 2025077040598	220904	0,00	390,00	3.666,48
22/07/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100206\Ordem: 2025077040599	220904	0,00	1.350,00	2.316,48
Total do Documento:			0,00	1.740,00	
22/07/2025	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025073202232\Ordem: 2025077040600	220905	0,00	1.500,00	816,48
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
22/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025073202234\Ordem: 2025077040601	286106	0,00	816,48	0,00
Total do Documento:			0,00	816,48	
23/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23481	000000	12.000,00	0,00	12.000,00
Total do Documento:			12.000,00	0,00	
23/07/2025	Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2025073202237\Ordem: 2025077040605	286106	0,00	12.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
24/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23502	000000	22.308,11	0,00	22.308,11
Total do Documento:			22.308,11	0,00	
24/07/2025	Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2025073202278\Ordem: 2025077040629	286106	0,00	10.308,11	12.000,00
24/07/2025	Pago a: HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO\Emp.: 2025073202279\Ordem: 2025077040630	286106	0,00	12.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	22.308,11	
YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432		Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2025.08.28 09:26:27 -03'00'		HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460	
		Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2025.08.28 09:26:27 -03'00'		MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468	
		Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.08.28 10:24:46 -03'00'			

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA		Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23503	000000	18.014,52	0,00	18.014,52
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025073202285\Ordem: 2025077040652	000000	0,00	69,00	17.945,52
Total do Documento:			18.014,52	69,00	
25/07/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025073202280\Ordem: 2025077040631	286106	0,00	1.543,00	16.402,52
25/07/2025	Pago a: NILSON DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2025073202281\Ordem: 2025077040634	286106	0,00	5.400,00	11.002,52
25/07/2025	Pago a: THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES\Emp.: 2025073202282\Ordem: 2025077040635	286106	0,00	11.000,00	2,52
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025073202284\Ordem: 2025077040651	286106	0,00	2,52	0,00
Total do Documento:			0,00	17.945,52	
28/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23562	000000	5,04	0,00	5,04
Total do Documento:			5,04	0,00	
28/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025073202290\Ordem: 2025077040695	286106	0,00	5,04	0,00
Total do Documento:			0,00	5,04	
29/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23571	000000	21.505,04	0,00	21.505,04
Total do Documento:			21.505,04	0,00	
29/07/2025	Pago a: EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO\Emp.: 2025073202291\Ordem: 2025077040697	286106	0,00	10.500,00	11.005,04
29/07/2025	Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2025073202292\Ordem: 2025077040698	286106	0,00	11.000,00	5,04

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:26:49 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:49:40 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:26:00 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA		Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025073202293\Ordem: 2025077040727	286106	0,00	5,04	0,00
Total do Documento:			0,00	21.505,04	
30/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23602	000000	39.100,00	0,00	39.100,00
Total do Documento:			39.100,00	0,00	
30/07/2025	Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA\Emp.: 2025073202294\Ordem: 2025077040728	286106	0,00	6.100,00	33.000,00
30/07/2025	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025073202295\Ordem: 2025077040729	286106	0,00	10.000,00	23.000,00
30/07/2025	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2025073202296\Ordem: 2025077040730	286106	0,00	11.000,00	12.000,00
30/07/2025	Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2025073202297\Ordem: 2025077040731	286106	0,00	12.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	39.100,00	
31/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23632	000000	82.636,30	0,00	82.636,30
Total do Documento:			82.636,30	0,00	
31/07/2025	Pago a: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA \Emp.: 2025073202304\Ordem: 2025077040751	286106	0,00	10.000,00	72.636,30
31/07/2025	Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2025073202305\Ordem: 2025077040752	286106	0,00	11.452,26	61.184,04
31/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025073202320\Ordem: 2025077040777	286106	0,00	5,04	61.179,00
Total do Documento:			0,00	21.457,30	
31/07/2025	Pago a: HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-EPPI\Emp.: 2025053201823\Ordem: 2025077040776	311511	0,00	61.179,00	0,00
Total do Documento:			0,00	61.179,00	
YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432		HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460		MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468	
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2025.08.28 09:27:13 -03'00'		Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Dados: 2025.08.28 09:50:39 -03'00'		Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.08.28 10:26:51 -03'00'	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA		Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 94		Total:	2.405.660,57	2.405.660,57	0,00
YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432	Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2025.08.28 09:27:40 -03'00'	HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460	Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Dados: 2025.08.28 09:51:21 -03'00'	MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468	Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.08.28 10:27:44 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 70-8 - AP CAMARA	Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.508.353,77
01/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23161	668955	0,00	22.000,00	1.486.353,77
		Total do Documento:	0,00	22.000,00	
01/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23320	727220	0,00	18.413,65	1.467.940,12
02/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23321	727220	0,00	2,52	1.467.937,60
		Total do Documento:	0,00	18.416,17	
03/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23322	484071	0,00	132.394,27	1.335.543,33
		Total do Documento:	0,00	132.394,27	
03/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23323	727220	0,00	5,04	1.335.538,29
		Total do Documento:	0,00	5,04	
04/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23324	327803	0,00	4.910,00	1.330.628,29
		Total do Documento:	0,00	4.910,00	
07/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23364	683717	0,00	697,00	1.329.931,29
		Total do Documento:	0,00	697,00	
09/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23369	377373	0,00	1.590,00	1.328.341,29
		Total do Documento:	0,00	1.590,00	
10/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23370	407629	0,00	36.022,34	1.292.318,95
		Total do Documento:	0,00	36.022,34	

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:28:05 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:51:47 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:28:38 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 70-8 - AP CAMARA		Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23392	497148	0,00	15.725,00	1.276.593,95
Total do Documento:			0,00	15.725,00	
16/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23422	000000	0,00	1.670,00	1.274.923,95
17/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23423	000000	0,00	240.897,17	1.034.026,78
18/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 23442	000000	648.298,34	0,00	1.682.325,12
21/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23461	000000	0,00	4.333,49	1.677.991,63
22/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23480	000000	0,00	4.056,48	1.673.935,15
23/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23481	000000	0,00	12.000,00	1.661.935,15
24/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23502	000000	0,00	22.308,11	1.639.627,04
25/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23503	000000	0,00	18.014,52	1.621.612,52
28/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23562	000000	0,00	5,04	1.621.607,48
29/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23571	000000	0,00	21.505,04	1.600.102,44
30/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23602	000000	0,00	39.100,00	1.561.002,44
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007646/Receita: 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	000000	15.173,15	0,00	1.576.175,59

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:28:35 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:52:20 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:29:34 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 70-8 - AP CAMARA	Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23632	000000	0,00	82.636,30	1.493.539,29
Total do Documento:			663.471,49	446.526,15	
Total de Registros: 23			Total:	663.471,49	678.285,97 1.493.539,29

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:29:00 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:54:04 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:30:56 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:29:20 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:54:36 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE
SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:31:57 -03'00'

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

Julho/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	1.508.353,77	663.471,49	678.285,97	1.493.539,29
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	2.405.660,57	2.405.660,57	0,00
Total Agência:		1.508.353,77	3.069.132,06	3.083.946,54	1.493.539,29
Total Banco:		1.508.353,77	3.069.132,06	3.083.946,54	1.493.539,29
Total Geral:		1.508.353,77	3.069.132,06	3.083.946,54	1.493.539,29

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.08.28 09:29:55 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.08.28 09:55:06 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.08.28 10:32:59 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110 Página 1 de 1