

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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 | 1.508.758,08  | 0,00       | 4.904.708,60     |
|                            |                                                     |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 6.336.936,48  | 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  | 0,00          | 0,00       | 1.220.040,46     |
|                            |                                                     |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 611.835,60    | 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  | 4.975,21      | 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            | 0,00         | 3.962.206,59  | 31.093,19     | 0,00       | 1.619.237,87     |
|                            |                                                     |                  |               | 0,00             | 1.402.200,00 | 0,00            | 0,00         |               | 2.481.859,72  | 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.144.708,48  | 241.543,45    | 0,00       | 14.914,59        |
|                            |                                                     |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 2.408.600,00 |               | 1.129.793,89  | 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       | 124.670,24       |
|                            |                                                     |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 82.837,00     | 0,00       |                  |
| Total da Atividade         |                                                     |                  | 21.295.300,43 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 21.295.300,43 | 1.786.369,93  | 0,00       | 9.548.007,93     |
|                            |                                                     |                  |               | 0,00             | 2.672.725,00 | 0,00            | 2.672.725,00 |               | 11.988.674,85 | 241.382,35 |                  |
| Total da Unidade           |                                                     |                  | 21.295.300,43 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 21.295.300,43 | 1.786.369,93  | 0,00       | 9.548.007,93     |
|                            |                                                     |                  |               | 0,00             | 2.672.725,00 | 0,00            | 2.672.725,00 |               | 11.988.674,85 | 241.382,35 |                  |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 21.295.300,43 | 1.786.369,93  | 0,00       | 9.548.007,93     |
|         |                               |                  |               | 0,00             | 2.672.725,00 | 0,00            | 2.672.725,00 |               | 11.988.674,85 | 241.382,35 |                  |
|         | Total do Órgão                |                  | 21.295.300,43 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 21.295.300,43 | 1.786.369,93  | 0,00       | 9.548.007,93     |
|         |                               |                  |               | 0,00             | 2.672.725,00 | 0,00            | 2.672.725,00 |               | 11.988.674,85 | 241.382,35 |                  |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 21.295.300,43 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 21.295.300,43 | 1.786.369,93  | 0,00       | 9.548.007,93     |
|         |                               |                  |               | 0,00             | 2.672.725,00 | 0,00            | 2.672.725,00 |               | 11.988.674,85 | 241.382,35 |                  |

Resumo:

|                    |               |      |              |      |              |               |               |            |              |
|--------------------|---------------|------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Despesa Correntes  | 20.690.349,24 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 20.690.349,24 | 1.786.369,93  | 0,00       | 9.025.893,74 |
|                    |               | 0,00 | 2.672.725,00 | 0,00 | 2.672.725,00 |               | 11.905.837,85 | 241.382,35 |              |
| Despesa de Capital | 604.951,19    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 604.951,19    | 0,00          | 0,00       | 522.114,19   |
|                    |               | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |               | 82.837,00     | 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: 2025.07.30 09:39:35 -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: 2025.07.30 10:40:02 -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: 2025.07.30 11:03:17 -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

Junho/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       | 4.828.178,40     | 1.508.758,08 | 6.336.936,48  | 4.828.178,40     | 1.508.758,08 | 6.336.936,48 | 4.828.178,40     | 1.508.758,08 | 6.336.936,48 | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.0000       | 611.835,60       | 0,00         | 611.835,60    | 471.321,55       | 140.514,05   | 611.835,60   | 471.321,55       | 140.514,05   | 611.835,60   | 0,00         |
| 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       | 772.220,60       | 4.975,21     | 777.195,81    | 207.934,00       | 39.386,00    | 247.320,00   | 207.934,00       | 39.386,00    | 247.320,00   | 529.875,81   |
| 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    | 123.375,00       | 36.125,00    | 159.500,00   | 123.375,00       | 36.125,00    | 159.500,00   | 284.625,00   |
| 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       | 2.311.875,53     | 31.093,19    | 2.342.968,72  | 513.771,85       | 146.980,43   | 660.752,28   | 513.771,85       | 146.980,43   | 660.752,28   | 1.682.216,44 |
| 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       | 888.250,44       | 241.543,45   | 1.129.793,89  | 888.250,44       | 241.543,45   | 1.129.793,89 | 888.250,44       | 241.543,45   | 1.129.793,89 | 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        | 0,00         | 82.837,00     | 21.658,00        | 0,00         | 21.658,00    | 21.658,00        | 0,00         | 21.658,00    | 61.179,00    |
| Total da Atividade                                                      |                                                |                  | 9.960.922,57     | 1.786.369,93 | 11.747.292,50 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 2.557.896,25 |
| Total da Unidade                                                        |                                                |                  | 9.960.922,57     | 1.786.369,93 | 11.747.292,50 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 2.557.896,25 |
| Total da Secretaria                                                     |                                                |                  | 9.960.922,57     | 1.786.369,93 | 11.747.292,50 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 2.557.896,25 |
| Total do Órgão                                                          |                                                |                  | 9.960.922,57     | 1.786.369,93 | 11.747.292,50 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 2.557.896,25 |
| Total da Despesa Orçamentária                                           |                                                |                  | 9.960.922,57     | 1.786.369,93 | 11.747.292,50 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 7.076.089,24     | 2.113.307,01 | 9.189.396,25 | 2.557.896,25 |

Resumo:

|                    |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Correntes  | 9.878.085,57 | 1.786.369,93 | 11.664.455,50 | 7.054.431,24 | 2.113.307,01 | 9.167.738,25 | 7.054.431,24 | 2.113.307,01 | 9.167.738,25 | 2.496.717,25 |
| Despesa de Capital | 82.837,00    | 0,00         | 82.837,00     | 21.658,00    | 0,00         | 21.658,00    | 21.658,00    | 0,00         | 21.658,00    | 61.179,00    |
| 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: 2025.07.30 09:39:54 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Dados: 2025.07.30 10:40:22 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2025.07.30 11:03:49 -03'00'

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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 |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
|         |            |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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           | 98.716,17  | 531.217,30 | 98.923,06  | 432.501,13 | 98.716,17   |
| 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           | 28.012,72  | 160.285,47 | 0,00       | 0,00       | 160.285,47  |
| 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   | 10.728,18  | 1.811,89   | 10.871,34  | -143,16     |
| 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      | 17.599,73  | 87.975,26  | 0,00       | 89.464,27  | 22.396,12   |
| 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      | 146.283,67 | 790.206,21 | 100.734,95 | 532.836,74 | 281.254,60  |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:40:29 -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: 2025.07.30 10:41:18 -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: 2025.07.30 11:04:58 -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

Junho/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          | 14.225,56     | 52.247,82     | 0,00           | 22.993,37       |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita Patrimonial                                                   | 75.241,19      | 75.241,19          | 14.225,56     | 52.247,82     | 0,00           | 22.993,37       |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | Valores Mobiliários                                                   | 75.241,19      | 75.241,19          | 14.225,56     | 52.247,82     | 0,00           | 22.993,37       |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000          | Juros e Correções Monetárias                                          | 75.241,19      | 75.241,19          | 14.225,56     | 52.247,82     | 0,00           | 22.993,37       |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários                                    | 75.241,19      | 75.241,19          | 14.225,56     | 52.247,82     | 0,00           | 22.993,37       |
| 4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores             | 75.241,19      | 75.241,19          | 14.225,56     | 52.247,82     | 0,00           | 22.993,37       |
| 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal | 75.241,19      | 75.241,19          | 14.225,56     | 52.247,82     | 0,00           | 22.993,37       |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                                       | 75.241,19      | 75.241,19          | 14.225,56     | 52.247,82     | 0,00           | 22.993,37       |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000          | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                               |                |                    | 98.716,17     | 531.217,30    | 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                                      |                |                    | 28.012,72     | 160.285,47    | 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      | 10.728,18     | 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                            |                |                    | 17.599,73     | 87.975,26     | 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 |                                                                       |                |                    | 146.283,67    | 790.206,21    | 0,00           | 0,00            |

|                          |           |           |            |            |      |           |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|-----------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 75.241,19 | 75.241,19 | 160.509,23 | 842.454,03 | 0,00 | 22.993,37 |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|-----------|

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:40:49 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Dados: 2025.07.30 10:41:46 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2025.07.30 11:05:35 -03'00'

| 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: 2025.07.30 09:41:12 -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: 2025.07.30 10:42:13 -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: 2025.07.30 11:09:08 -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

Junho/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                                                          | 1.993.502,29 | 4.977.752,39 | 5.303.910,52 | 1.667.344,16 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 1.834.511,90 | 4.977.752,39 | 5.303.910,52 | 1.508.353,77 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 1.834.511,90 | 4.977.752,39 | 5.303.910,52 | 1.508.353,77 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 1.834.511,90 | 4.977.752,39 | 5.303.910,52 | 1.508.353,77 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.834.511,90 | 4.977.752,39 | 5.303.910,52 | 1.508.353,77 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 0,00         | 3.515.642,56 | 3.515.642,56 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | 0,00         | 3.515.642,56 | 3.515.642,56 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.000 | CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO                           | 0,00         | 3.515.642,56 | 3.515.642,56 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.01.000    | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO                             | 0,00         | 3.515.642,56 | 3.515.642,56 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 1.834.511,90 | 1.462.109,83 | 1.788.267,96 | 1.508.353,77 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                  | 1.834.511,90 | 1.462.109,83 | 1.788.267,96 | 1.508.353,77 |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.00.000 | CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO                           | 1.834.511,90 | 1.462.109,83 | 1.788.267,96 | 1.508.353,77 |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.01.000    | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO                             | 1.834.511,90 | 1.462.109,83 | 1.788.267,96 | 1.508.353,77 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                           | 158.990,39   | 0,00         | 0,00         | 158.990,39   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | IMOBILIZADO                                                    | 158.990,39   | 0,00         | 0,00         | 158.990,39   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | BENS MÓVEIS                                                    | 360.007,19   | 0,00         | 0,00         | 360.007,19   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 360.007,19   | 0,00         | 0,00         | 360.007,19   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 36.991,30    | 0,00         | 0,00         | 36.991,30    |
| 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    | 0,00         | 0,00         | 69.631,96    |
| 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    |
| 1.2.3.1.1.03.05.00.00.00.000 | 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    |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 39.819,27    | 0,00         | 0,00         | 39.819,27    |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000 | DEMAIS 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

Junho/2025  
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                    | Descrição                                                                      | Anterior    | Débito       | Crédito      | Saldo       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 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                                                   | -373.038,27 | 2.214.041,96 | 2.259.590,68 | -418.586,99 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -235.705,88 | 2.214.041,96 | 2.259.590,68 | -281.254,60 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00        | 1.649.272,13 | 1.649.272,13 | 0,00        |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00        | 1.508.758,08 | 1.508.758,08 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00        | 1.508.758,08 | 1.508.758,08 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | 0,00        | 1.508.758,08 | 1.508.758,08 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | 0,00        | 1.508.758,08 | 1.508.758,08 | 0,00        |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 0,00        | 140.514,05   | 140.514,05   | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00        | 140.514,05   | 140.514,05   | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.000 | INSS A PAGAR                                                                   | 0,00        | 140.514,05   | 140.514,05   | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.000 | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                              | 0,00        | 140.514,05   | 140.514,05   | 0,00        |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00        | 222.491,43   | 222.491,43   | 0,00        |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00        | 222.491,43   | 222.491,43   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00        | 222.491,43   | 222.491,43   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                                            | 0,00        | 222.491,43   | 222.491,43   | 0,00        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -235.705,88 | 342.278,40   | 387.827,12   | -281.254,60 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | -235.705,88 | 100.734,95   | 146.283,67   | -281.254,60 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | -235.705,88 | 100.734,95   | 146.283,67   | -281.254,60 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -235.705,88 | 100.734,95   | 146.283,67   | -281.254,60 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000 | INSS                                                                           | -98.923,06  | 98.923,06    | 98.716,17    | -98.716,17  |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                        | -98.923,06  | 98.923,06    | 98.716,17    | -98.716,17  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL     | -132.272,75 | 0,00         | 28.012,72    | -160.285,47 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.000 | RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS                         | -132.272,75 | 0,00         | 28.012,72    | -160.285,47 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.000 | IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL                                               | -132.272,75 | 0,00         | 28.012,72    | -160.285,47 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA                                                             | 286,32      | 1.811,89     | 1.955,05     | 143,16      |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025  
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                    | Descrição                                                               | Anterior     | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL                                   | 286,32       | 1.811,89     | 1.955,05   | 143,16       |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.000 | RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | -4.796,39    | 0,00         | 17.599,73  | -22.396,12   |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                 | -4.796,39    | 0,00         | 17.599,73  | -22.396,12   |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                              | -4.796,39    | 0,00         | 17.599,73  | -22.396,12   |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 0,00         | 241.543,45   | 241.543,45 | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00         | 241.543,45   | 241.543,45 | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,00         | 241.543,45   | 241.543,45 | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO                                          | 0,00         | 241.543,45   | 241.543,45 | 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                                         | 7.054.431,24 | 2.113.307,01 | 0,00       | 9.167.738,25 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 5.299.499,95 | 1.649.272,13 | 0,00       | 6.948.772,08 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 4.828.178,40 | 1.508.758,08 | 0,00       | 6.336.936,48 |
| 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                | 4.810.711,74 | 1.508.758,08 | 0,00       | 6.319.469,82 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 4.810.711,74 | 1.508.758,08 | 0,00       | 6.319.469,82 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 4.810.711,74 | 1.508.758,08 | 0,00       | 6.319.469,82 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 4.810.711,74 | 1.093.700,08 | 0,00       | 5.904.411,82 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000 | 13º SALÁRIO                                                             | 0,00         | 415.058,00   | 0,00       | 415.058,00   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 471.321,55   | 140.514,05   | 0,00       | 611.835,60   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 332.553,59   | 140.514,05   | 0,00       | 473.067,64   |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 332.553,59   | 140.514,05   | 0,00       | 473.067,64   |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 332.553,59   | 140.514,05   | 0,00       | 473.067,64   |



CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025  
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                       | Descrição                                            | Anterior   | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------|
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.000 | INSS - SERVIDORES                                    | 332.553,59 | 140.514,05 | 0,00    | 473.067,64   |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                            | 138.767,96 | 0,00       | 0,00    | 138.767,96   |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO             | 138.767,96 | 0,00       | 0,00    | 138.767,96   |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.000 | FGTS                                                 | 138.767,96 | 0,00       | 0,00    | 138.767,96   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 866.680,85 | 222.491,43 | 0,00    | 1.089.172,28 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 207.934,00 | 36.851,00  | 0,00    | 244.785,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 207.934,00 | 36.851,00  | 0,00    | 244.785,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 207.934,00 | 36.851,00  | 0,00    | 244.785,00   |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS            | 166.370,93 | 34.410,79  | 0,00    | 200.781,72   |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00.000 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                               | 6.145,77   | 0,00       | 0,00    | 6.145,77     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 8.318,30   | 0,00       | 0,00    | 8.318,30     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 27.099,00  | 0,00       | 0,00    | 27.099,00    |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 0,00       | 2.440,21   | 0,00    | 2.440,21     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS                                             | 658.746,85 | 185.640,43 | 0,00    | 844.387,28   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | DIÁRIAS                                              | 21.600,00  | 0,00       | 0,00    | 21.600,00    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 21.600,00  | 0,00       | 0,00    | 21.600,00    |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                | 21.600,00  | 0,00       | 0,00    | 21.600,00    |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                    | 21.600,00  | 0,00       | 0,00    | 21.600,00    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 526.434,00 | 36.515,00  | 0,00    | 562.949,00   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO    | 526.434,00 | 36.515,00  | 0,00    | 562.949,00   |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                             | 123.375,00 | 36.125,00  | 0,00    | 159.500,00   |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA        | 123.375,00 | 36.125,00  | 0,00    | 159.500,00   |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.000 | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                 | 1.950,00   | 390,00     | 0,00    | 2.340,00     |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000 | LOCAÇÕES                                             | 401.109,00 | 0,00       | 0,00    | 401.109,00   |
| 3.3.2.2.1.21.02.00.00.00.000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS                 | 401.109,00 | 0,00       | 0,00    | 401.109,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 110.712,85 | 149.125,43 | 0,00    | 259.838,28   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO  | 110.712,85 | 149.125,43 | 0,00    | 259.838,28   |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000 | PUBLICIDADE                                          | 2.365,57   | 0,00       | 0,00    | 2.365,57     |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.000 | PUBLICIDADE LEGAL                                    | 2.365,57   | 0,00       | 0,00    | 2.365,57     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO                             | 6.410,00   | 0,00       | 0,00    | 6.410,00     |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 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

Junho/2025  
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                    | Descrição                                                                      | Anterior      | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                     | 47.011,05     | 27.283,51    | 0,00         | 74.294,56      |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                                                      | 535,47        | 202,45       | 0,00         | 737,92         |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                                   | 6.103,58      | 1.289,42     | 0,00         | 7.393,00       |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS                                                                | 40.372,00     | 25.791,64    | 0,00         | 66.163,64      |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000 | LOCAÇÕES                                                                       | 38.130,00     | 118.434,20   | 0,00         | 156.564,20     |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                            | 20.600,00     | 5.100,00     | 0,00         | 25.700,00      |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00.000 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                             | 17.530,00     | 4.910,00     | 0,00         | 22.440,00      |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00.000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS                       | 0,00          | 108.424,20   | 0,00         | 108.424,20     |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                          | 883,49        | 500,00       | 0,00         | 1.383,49       |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                  | 4.782,00      | 0,00         | 0,00         | 4.782,00       |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                             | 4.380,74      | 1.557,72     | 0,00         | 5.938,46       |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                | 6.750,00      | 1.350,00     | 0,00         | 8.100,00       |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 888.250,44    | 241.543,45   | 0,00         | 1.129.793,89   |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                        | 888.250,44    | 241.543,45   | 0,00         | 1.129.793,89   |
| 3.4.9.9.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | 888.250,44    | 241.543,45   | 0,00         | 1.129.793,89   |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO           | 888.250,44    | 241.543,45   | 0,00         | 1.129.793,89   |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                               | -8.674.895,26 | 0,00         | 1.741.600,16 | -10.416.495,42 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                | -38.022,26    | 0,00         | 14.225,56    | -52.247,82     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | -38.022,26    | 0,00         | 14.225,56    | -52.247,82     |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS                                             | -38.022,26    | 0,00         | 14.225,56    | -52.247,82     |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                              | -38.022,26    | 0,00         | 14.225,56    | -52.247,82     |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                | -38.022,26    | 0,00         | 14.225,56    | -52.247,82     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                          | -8.636.873,00 | 0,00         | 1.727.374,60 | -10.364.247,60 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                             | -8.636.873,00 | 0,00         | 1.727.374,60 | -10.364.247,60 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | -8.636.873,00 | 0,00         | 1.727.374,60 | -10.364.247,60 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | -8.636.873,00 | 0,00         | 1.727.374,60 | -10.364.247,60 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.000 | REPASSE RECEBIDO                                                               | -8.636.873,00 | 0,00         | 1.727.374,60 | -10.364.247,60 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE                    | -8.636.873,00 | 0,00         | 1.727.374,60 | -10.364.247,60 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE    | -8.636.873,00 | 0,00         | 1.727.374,60 | -10.364.247,60 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.08.000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL | -8.636.873,00 | 0,00         | 1.727.374,60 | -10.364.247,60 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                             | 24.044.220,56 | 9.157.869,87 | 9.157.869,87 | 24.044.220,56  |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025  
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                       | Descrição                                         | Anterior       | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ORCAMENTO APROVADO                                | 24.043.266,62  | 9.157.869,87  | 9.157.869,87  | 24.043.266,62  |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | PREVISAO DA RECEITA                               | 75.241,19      | 0,00          | 0,00          | 75.241,19      |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                       | 75.241,19      | 0,00          | 0,00          | 75.241,19      |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 | 75.241,19      | 0,00          | 0,00          | 75.241,19      |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 23.968.025,43  | 9.157.869,87  | 9.157.869,87  | 23.968.025,43  |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO ORCAMENTARIA                              | 23.968.025,43  | 9.157.869,87  | 9.157.869,87  | 23.968.025,43  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                   | 21.295.300,43  | 0,00          | 0,00          | 21.295.300,43  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | CRÉDITO INICIAL                                   | 21.295.300,43  | 0,00          | 0,00          | 21.295.300,43  |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000 | ORIGINARIO DO OGM                                 | 21.295.300,43  | 0,00          | 0,00          | 21.295.300,43  |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO             | 5.345.450,00   | 0,00          | 0,00          | 5.345.450,00   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   | 5.345.450,00   | 0,00          | 0,00          | 5.345.450,00   |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000 | CRÉDITO SUPLEMENTAR                               | 2.672.725,00   | 0,00          | 0,00          | 2.672.725,00   |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 2.672.725,00   | 0,00          | 0,00          | 2.672.725,00   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | -2.672.725,00  | 0,00          | 0,00          | -2.672.725,00  |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000 | CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO           | -2.672.725,00  | 9.157.869,87  | 9.157.869,87  | -2.672.725,00  |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    | 0,00           | 9.157.869,87  | 9.157.869,87  | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000 | ACRESCIMO                                         | 296.000,00     | 9.157.869,87  | 0,00          | 9.453.869,87   |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000 | (-) REDUÇÃO                                       | -296.000,00    | 0,00          | 9.157.869,87  | -9.453.869,87  |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00.000 | ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA                     | -2.672.725,00  | 0,00          | 0,00          | -2.672.725,00  |
| 5.2.2.1.9.02.04.00.00.00.000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      | -2.672.725,00  | 0,00          | 0,00          | -2.672.725,00  |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 953,94         | 0,00          | 0,00          | 953,94         |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 953,94         | 0,00          | 0,00          | 953,94         |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 953,94         | 0,00          | 0,00          | 953,94         |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | -24.044.220,56 | 15.185.079,38 | 15.185.079,38 | -24.044.220,56 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                             | -24.043.266,62 | 15.185.079,38 | 15.185.079,38 | -24.043.266,62 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | -75.241,19     | 14.225,56     | 14.225,56     | -75.241,19     |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR                                | -37.218,93     | 14.225,56     | 0,00          | -22.993,37     |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA                | -37.218,93     | 14.225,56     | 0,00          | -22.993,37     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITA REALIZADA                                 | -38.022,26     | 0,00          | 14.225,56     | -52.247,82     |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | -23.968.025,43 | 15.170.853,82 | 15.170.853,82 | -23.968.025,43 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | -23.968.025,43 | 15.170.853,82 | 15.170.853,82 | -23.968.025,43 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025  
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                    | Descrição                                                                         | Anterior       | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000 | CRÉDITO DISPONIVEL                                                                | -14.007.102,86 | 10.944.239,80 | 9.157.869,87  | -12.220.732,93 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                 | -9.960.922,57  | 4.226.614,02  | 6.012.983,95  | -11.747.292,50 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                      | -2.884.833,33  | 2.113.307,01  | 1.786.369,93  | -2.557.896,25  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                               | 0,00           | 2.113.307,01  | 2.113.307,01  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO                                                | -7.076.089,24  | 0,00          | 2.113.307,01  | -9.189.396,25  |
| 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                                                               | 8.674.895,26   | 1.741.600,16  | 0,00          | 10.416.495,42  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                          | 8.674.895,26   | 1.741.600,16  | 0,00          | 10.416.495,42  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                   | 8.674.895,26   | 1.741.600,16  | 0,00          | 10.416.495,42  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                           | 8.674.895,26   | 1.741.600,16  | 0,00          | 10.416.495,42  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS                                          | 8.674.895,26   | 1.741.600,16  | 0,00          | 10.416.495,42  |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                | 38.022,26      | 14.225,56     | 0,00          | 52.247,82      |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                          | 8.636.873,00   | 1.727.374,60  | 0,00          | 10.364.247,60  |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES                                                              | -8.674.895,26  | 6.012.983,95  | 7.754.584,11  | -10.416.495,42 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              | -8.674.895,26  | 6.012.983,95  | 7.754.584,11  | -10.416.495,42 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | -8.674.895,26  | 6.012.983,95  | 7.754.584,11  | -10.416.495,42 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                           | -8.674.895,26  | 6.012.983,95  | 7.754.584,11  | -10.416.495,42 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                        | 1.286.027,31   | 1.786.369,93  | 1.741.600,16  | 1.330.797,08   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA                         | 9.922.900,31   | 1.786.369,93  | 14.225,56     | 11.695.044,68  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA             | -8.636.873,00  | 0,00          | 1.727.374,60  | -10.364.247,60 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               | -2.884.833,33  | 2.113.307,01  | 1.786.369,93  | -2.557.896,25  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS | 953,94         | 2.113.307,01  | 2.113.307,01  | 953,94         |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO            | 953,94         | 2.113.307,01  | 2.113.307,01  | 953,94         |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                              | -7.077.043,18  | 0,00          | 2.113.307,01  | -9.190.350,19  |
|                           |                                                                                   | 0,00           | 41.402.634,72 | 41.402.634,72 | 0,00           |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:47:36 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Dados: 2025.07.30 10:45:10 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2025.07.30 11:13:39 -03'00'

YURI CORTEZ DE  
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI  
CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:48:02 -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: 2025.07.30 10:46:23 -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: 2025.07.30 11:14:23 -03'00'

---

**MOACIR JOSE SILVA BERNARDES**  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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           | 38.022,26     | 0,00          | 14.225,56    | 52.247,82     | 0,00         | 0,00          | 52.247,82     | 0,00          |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS     | 8.636.873,00  | 0,00          | 1.727.374,60 | 10.364.247,60 | 0,00         | 0,00          | 10.364.247,60 | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA    | 9.922.900,31  | 0,00          | 1.786.369,93 | 11.988.674,85 | 14.225,56    | 293.630,17    | 11.695.044,68 | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F | 0,00          | 8.636.873,00  | 0,00         | 0,00          | 1.727.374,60 | 10.364.247,60 | 0,00          | 10.364.247,60 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00          | 2.884.833,33  | 2.113.307,01 | 9.430.778,60  | 1.786.369,93 | 11.988.674,85 | 0,00          | 2.557.896,25  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 953,94        | 0,00          | 2.113.307,01 | 9.190.350,19  | 2.113.307,01 | 9.189.396,25  | 953,94        | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | 0,00          | 7.077.043,18  | 0,00         | 0,00          | 2.113.307,01 | 9.190.350,19  | 0,00          | 9.190.350,19  |
| Sub-Total R\$          |                                                              | 18.598.749,51 | 18.598.749,51 | 7.754.584,11 | 41.026.299,06 | 7.754.584,11 | 41.026.299,06 | 22.112.494,04 | 22.112.494,04 |

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          | 0,00          | 5.345.450,00  | 0,00         | 0,00          | 5.345.450,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                         | 2.672.725,00  | 0,00          | 0,00          | 2.672.725,00  | 0,00         | 0,00          | 2.672.725,00  | 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          | 0,00         | 2.672.725,00  | 0,00          | 2.672.725,00  |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00. | ACRESCIMO                                   | 296.000,00    | 0,00          | 9.157.869,87  | 9.453.869,87  | 0,00         | 0,00          | 9.453.869,87  | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00. | (-) REDUÇÃO                                 | 0,00          | 296.000,00    | 0,00          | 0,00          | 9.157.869,87 | 9.453.869,87  | 0,00          | 9.453.869,87  |
| 5.2.2.1.9.02.04.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                | 0,00          | 2.672.725,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.672.725,00  | 0,00          | 2.672.725,00  |
| 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          | 37.218,93     | 14.225,56     | 52.247,82     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 22.993,37     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA                           | 0,00          | 38.022,26     | 0,00          | 0,00          | 14.225,56    | 52.247,82     | 0,00          | 52.247,82     |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL                          | 0,00          | 14.007.102,86 | 10.944.239,80 | 24.115.269,72 | 9.157.869,87 | 15.040.702,22 | 0,00          | 12.220.732,93 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 0,00          | 2.884.833,33  | 2.113.307,01  | 9.430.778,60  | 1.786.369,93 | 11.988.674,85 | 0,00          | 2.557.896,25  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 0,00          | 0,00          | 2.113.307,01  | 9.189.396,25  | 2.113.307,01 | 9.189.396,25  | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO          | 0,00          | 7.076.089,24  | 0,00          | 0,00          | 2.113.307,01 | 9.189.396,25  | 0,00          | 9.189.396,25  |
| 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

Junho/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\$          |                      | 29.685.670,56  | 29.685.670,56 | 24.342.949,25       | 60.260.691,20 | 24.342.949,25        | 60.260.691,20 | 38.843.540,43 | 38.843.540,43 |

Patrimonial

|                        |                                                             |              |            |              |               |              |               |              |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.14.01. | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO                          | 0,00         | 0,00       | 3.515.642,56 | 15.815.217,29 | 3.515.642,56 | 15.815.217,29 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.01. | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO                          | 1.834.511,90 | 0,00       | 1.462.109,83 | 6.932.815,66  | 1.788.267,96 | 5.449.300,96  | 1.508.353,77 | 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       |
| 1.2.3.1.1.03.05.00.00. | 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       | 1.508.758,08 | 6.336.936,48  | 1.508.758,08 | 6.336.936,48  | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 0,00         | 0,00       | 140.514,05   | 473.067,64    | 140.514,05   | 473.067,64    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.06.00.00.00. | FGTS                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 138.767,96    | 0,00         | 138.767,96    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                         | 0,00         | 0,00       | 222.491,43   | 1.089.230,28  | 222.491,43   | 1.089.230,28  | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00. | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                     | 0,00         | 98.923,06  | 98.923,06    | 432.501,13    | 98.716,17    | 531.217,30    | 0,00         | 98.716,17  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08. | IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL                            | 0,00         | 132.272,75 | 0,00         | 0,00          | 28.012,72    | 160.285,47    | 0,00         | 160.285,47 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL                       | 286,32       | 0,00       | 1.811,89     | 12.540,07     | 1.955,05     | 12.396,91     | 143,16       | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                  | 0,00         | 4.796,39   | 0,00         | 89.464,27     | 17.599,73    | 87.975,26     | 0,00         | 22.396,12  |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00. | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO                              | 0,00         | 0,00       | 241.543,45   | 1.152.347,83  | 241.543,45   | 1.151.393,89  | 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   |
| 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       |



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        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 4.810.711,74   | 0,00         | 1.093.700,08        | 5.904.411,82 | 0,00                 | 0,00          | 5.904.411,82 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO                                                  | 0,00           | 0,00         | 415.058,00          | 415.058,00   | 0,00                 | 0,00          | 415.058,00   | 0,00          |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES                                            | 332.553,59     | 0,00         | 140.514,05          | 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         | 0,00                | 138.767,96   | 0,00                 | 0,00          | 138.767,96   | 0,00          |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS                    | 166.370,93     | 0,00         | 34.410,79           | 200.781,72   | 0,00                 | 0,00          | 200.781,72   | 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                                  | 0,00           | 0,00         | 2.440,21            | 2.440,21     | 0,00                 | 0,00          | 2.440,21     | 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                | 123.375,00     | 0,00         | 36.125,00           | 159.500,00   | 0,00                 | 0,00          | 159.500,00   | 0,00          |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00. | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                         | 1.950,00       | 0,00         | 390,00              | 2.340,00     | 0,00                 | 0,00          | 2.340,00     | 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                                    | 535,47         | 0,00         | 202,45              | 737,92       | 0,00                 | 0,00          | 737,92       | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                 | 6.103,58       | 0,00         | 1.289,42            | 7.393,00     | 0,00                 | 0,00          | 7.393,00     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS                                              | 40.372,00      | 0,00         | 25.791,64           | 66.163,64    | 0,00                 | 0,00          | 66.163,64    | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                          | 20.600,00      | 0,00         | 5.100,00            | 25.700,00    | 0,00                 | 0,00          | 25.700,00    | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 17.530,00      | 0,00         | 4.910,00            | 22.440,00    | 0,00                 | 0,00          | 22.440,00    | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS     | 0,00           | 0,00         | 108.424,20          | 108.424,20   | 0,00                 | 0,00          | 108.424,20   | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                        | 883,49         | 0,00         | 500,00              | 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         | 0,00                | 4.782,00     | 0,00                 | 0,00          | 4.782,00     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS                                           | 4.380,74       | 0,00         | 1.557,72            | 5.938,46     | 0,00                 | 0,00          | 5.938,46     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                              | 6.750,00       | 0,00         | 1.350,00            | 8.100,00     | 0,00                 | 0,00          | 8.100,00     | 0,00          |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 888.250,44     | 0,00         | 241.543,45          | 1.129.793,89 | 0,00                 | 0,00          | 1.129.793,89 | 0,00          |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 0,00           | 38.022,26    | 0,00                | 0,00         | 14.225,56            | 52.247,82     | 0,00         | 52.247,82     |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.08. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD   | 0,00           | 8.636.873,00 | 0,00                | 0,00         | 1.727.374,60         | 10.364.247,60 | 0,00         | 10.364.247,60 |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:49:12 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Dados: 2025.07.30 10:47:56 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2025.07.30 11:17:44 -03'00'



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        |
|                 |               |                |               |                     |                |                      |                |               |               |
| Sub-Total R\$   |               | 9.289.055,92   | 9.289.055,92  | 9.305.101,36        | 41.662.284,86  | 9.305.101,36         | 41.662.284,86  | 11.076.061,64 | 11.076.061,64 |
|                 |               |                |               |                     |                |                      |                |               |               |
| Total Geral R\$ |               | 57.573.475,99  | 57.573.475,99 | 41.402.634,72       | 142.949.275,12 | 41.402.634,72        | 142.949.275,12 | 72.032.096,11 | 72.032.096,11 |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:49:33 -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: 2025.07.30 10:48:23 -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: 2025.07.30 11:18:29 -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

Junho/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       | 105.000,00     | 105.000,00    |
| 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       | 33.600,00      | 33.600,00     |
| 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       | 10.800,00      | 10.800,00     |
| 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       | 39.280,00      | 39.280,00     |
| 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       | 95.625,00      | 95.625,00     |
| 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       | 84.000,00      | 84.000,00     |
| 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       | 14.400,00      | 14.400,00     |
| 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       | 51.000,00      | 51.000,00     |
| 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       | 465.589,21     | 465.589,21    |
| 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       | 1.491.575,80   | 1.491.575,80  |
| 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

Junho/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      |               |
| 2025053201823                                                                                                                                                  | 0110                 | 2001 | 344905200000000000 | 15000000 | HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-EPP           | 0,00                 | 61.179,00      | 61.179,00     |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO.                           |                      |      |                    |          |                                                |                      |                |               |
| Dispensa                                                                                                                                                       |                      |      |                    |          |                                                | 07/05/2025           | Ordinário      |               |
| 2025053201854                                                                                                                                                  | 0110                 | 2001 | 333903000000000000 | 15000000 | MERCADINHO O PRECINHO LTDA                     | 0,00                 | 28.321,20      | 28.321,20     |
| 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                 | 13.064,40      | 13.064,40     |
| 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                 | 19.080,00      | 19.080,00     |
| 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 CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E PROJETOS DE LEI CONFORME CONTRATO.                                                 |                      |      |                    |          |                                                |                      |                |               |
| Dispensa                                                                                                                                                       |                      |      |                    |          |                                                | 18/06/2025           | Ordinário      |               |
| 20 Registro(s)                                                                                                                                                 |                      |      |                    |          |                                                | Total Geral R\$ 0,00 | 2.557.896,25   | 2.557.896,25  |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:50:12 -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: 2025.07.30 10:50:17 -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: 2025.07.30 11:20:03 -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

Junho/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: 2025.07.30 09:51:08 -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: 2025.07.30 10:50:41 -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: 2025.07.30 11:20:48 -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

Junho/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |              |  |                             |              |  |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|--|
| DÉBITO                     |              |  | CRÉDITO                     |              |  |
| Saldo do mês Anterior      | 1.834.511,90 |  | Despesa Orçamentária        | 2.113.307,01 |  |
| Receita Orçamentária       | 14.225,56    |  | Despesas Correntes          | 2.113.307,01 |  |
| Receitas Correntes         | 14.225,56    |  | Despesas de Capiatl         | 0,00         |  |
| Receitas de Capital        | 0,00         |  | Reserva de Contigência      | 0,00         |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00         |  | Despesas Extra-Orçamentária | 100.734,95   |  |
| 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 | 146.283,67   |  | 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   | 1.508.353,77 |  |
| Total:                     | 3.722.395,73 |  | Total:                      | 3.722.395,73 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |               |  |                             |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|--|
| DÉBITO                      |               |  | CRÉDITO                     |               |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 24.839,07     |  | Despesa Orçamentária        | 9.189.396,25  |  |
| Receita Orçamentária        | 52.247,82     |  | Despesas Correntes          | 9.167.738,25  |  |
| Receitas Correntes          | 52.247,82     |  | Despesas de Capiatl         | 21.658,00     |  |
| Receitas de Capital         | 0,00          |  | Reserva de Contigência      | 0,00          |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00          |  | Despesas Extra-Orçamentária | 533.790,68    |  |
| 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  | 790.206,21    |  | Extra-Orçamentária          | 0,00          |  |
| Transferência Contábil      | 0,00          |  |                             |               |  |
| Interferência Ativa         | 10.364.247,60 |  |                             |               |  |
| Orçamentária                | 10.364.247,60 |  | Saldo em Caixa              | 0,00          |  |
| Extra-Orçamentária          | 0,00          |  | Saldo nos Banco             | 1.508.353,77  |  |
| Total:                      | 11.231.540,70 |  | Total:                      | 11.231.540,70 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |                |              |                | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |              |              |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                     | Aprovado       | Aberto       | Disponível     |                       | Débito       | Crédito      |
| Suplementares                       | 173.074.455,62 | 2.672.725,00 | 170.401.730,62 | Saldo Anterior        | 1.834.511,90 | R\$ 0,00     |
| Especiais                           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | Retirado no mês       | R\$ 0,00     | 5.303.910,52 |
| Sub Total                           | 173.074.455,62 | 2.672.725,00 | 170.401.730,62 | Depositado no mês     | 4.977.752,39 | R\$ 0,00     |
| Extraordinários                     | 0,00           | 0,00         | 0,00           | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00     | 1.508.353,77 |
| Total                               | 173.074.455,62 | 2.672.725,00 | 170.401.730,62 | Total                 | 6.812.264,29 | 6.812.264,29 |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:51:33 -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: 2025.07.30 10:51:14 -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: 2025.07.30 11:21:36 -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

Junho/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       |
| 02/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22711                  | 727220  | 10,08      | 0,00       | 10,08      |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 10,08      | 0,00       |            |
| 02/06/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025063201548\Ordem: 2025067039523 | 286106  | 0,00       | 10,08      | 0,00       |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00       | 10,08      |            |
| 03/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22802                  | 333084  | 143.924,49 | 0,00       | 143.924,49 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 143.924,49 | 0,00       |            |
| 03/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22803                  | 727220  | 7,56       | 0,00       | 143.932,05 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 7,56       | 0,00       |            |
| 03/06/2025          | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025063201550\Ordem: 2025067039524 | 000181  | 0,00       | 1.200,29   | 142.731,76 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00       | 1.200,29   |            |
| 03/06/2025          | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100019\Ordem: 2025067039607                            | 031144  | 0,00       | 4.800,00   | 137.931,76 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00       | 4.800,00   |            |
| 03/06/2025          | Pago a: FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE\Emp.: 2025023100773\Ordem: 2025067039608                         | 031145  | 0,00       | 10.500,00  | 127.431,76 |
| 03/06/2025          | Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE \Emp.: 2025013100011\Ordem: 2025067039609                          | 031145  | 0,00       | 15.000,00  | 112.431,76 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00       | 25.500,00  |            |
| 03/06/2025          | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025043201491\Ordem: 2025067039981                   | 031146  | 0,00       | 108.424,20 | 4.007,56   |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00       | 108.424,20 |            |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:52:03 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Dados: 2025.07.30 10:51:43 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2025.07.30 11:22:22 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 03/06/2025          | Pago a: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA \Emp.: 2025063201555\Ordem: 2025067039528                       | 286106  | 0,00      | 4.000,00  | 7,56      |
| 03/06/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025063201577\Ordem: 2025067039611 | 286106  | 0,00      | 7,56      | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00      | 4.007,56  |           |
| 04/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22804                  | 337037  | 18.254,34 | 0,00      | 18.254,34 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 18.254,34 | 0,00      |           |
| 04/06/2025          | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025063201551\Ordem: 2025067039526 | 000075  | 0,00      | 89,13     | 18.165,21 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00      | 89,13     |           |
| 04/06/2025          | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025023100772\Ordem: 2025067039654                | 040757  | 0,00      | 10.625,00 | 7.540,21  |
| 04/06/2025          | Pago a: MELO E ARAÚJO LTDA\Emp.: 2025043201289\Ordem: 2025067039655                               | 040757  | 0,00      | 5.100,00  | 2.440,21  |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00      | 15.725,00 |           |
| 04/06/2025          | Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025063201607\Ordem: 2025067039656                       | 041206  | 0,00      | 977,55    | 1.462,66  |
| 04/06/2025          | Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025063201608\Ordem: 2025067039657                       | 041206  | 0,00      | 1.462,66  | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00      | 2.440,21  |           |
| 05/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22869                  | 727220  | 2,52      | 0,00      | 2,52      |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 2,52      | 0,00      |           |
| 05/06/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025063201690\Ordem: 2025067039723 | 286106  | 0,00      | 2,52      | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00      | 2,52      |           |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:52:24 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Dados: 2025.07.30 10:52:26 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2025.07.30 11:23:12 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 06/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22906                  | 562462              | 5.410,00     | 0,00      | 5.410,00     |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 5.410,00     | 0,00      |              |
| 06/06/2025 | Pago a: GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME\Emp.: 2025023100383\Ordem: 2025067039720          | 060902              | 0,00         | 4.910,00  | 500,00       |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 0,00         | 4.910,00  |              |
| 06/06/2025 | Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025063201687\Ordem: 2025067039719            | 061159              | 0,00         | 500,00    | 0,00         |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 0,00         | 500,00    |              |
| 17/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22994                  | 727220              | 16.925,64    | 0,00      | 16.925,64    |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 16.925,64    | 0,00      |              |
| 17/06/2025 | Pago a: DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA\Emp.: 2025053201817\Ordem: 2025067039929         | 103529              | 0,00         | 16.913,64 | 12,00        |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 0,00         | 16.913,64 |              |
| 17/06/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025063201777\Ordem: 2025067039887 | 286106              | 0,00         | 12,00     | 0,00         |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 0,00         | 12,00     |              |
| 18/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23016                  | 282606              | 1.485.236,32 | 0,00      | 1.485.236,32 |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 1.485.236,32 | 0,00      |              |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201795\Ordem: 2025067039907                               | 286106              | 0,00         | 59.287,96 | 1.425.948,36 |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201796\Ordem: 2025067039908                               | 286106              | 0,00         | 3.200,00  | 1.422.748,36 |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201797\Ordem: 2025067039909                               | 286106              | 0,00         | 4.800,00  | 1.417.948,36 |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Dados: 2025.07.30 09:52:45 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Dados: 2025.07.30 10:54:47 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Dados: 2025.07.30 11:23:58 -03'00'



CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201798\Ordem: 2025067039910 | 286106  | 0,00   | 54.918,14  | 1.363.030,22 |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201799\Ordem: 2025067039911 | 286106  | 0,00   | 26.400,00  | 1.336.630,22 |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201800\Ordem: 2025067039912 | 286106  | 0,00   | 39.600,00  | 1.297.030,22 |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201801\Ordem: 2025067039913 | 286106  | 0,00   | 425.591,18 | 871.439,04   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201802\Ordem: 2025067039914 | 286106  | 0,00   | 13.568,57  | 857.870,47   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201803\Ordem: 2025067039915 | 286106  | 0,00   | 4.120,62   | 853.749,85   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201804\Ordem: 2025067039916 | 286106  | 0,00   | 1.200,00   | 852.549,85   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201805\Ordem: 2025067039917 | 286106  | 0,00   | 1.800,00   | 850.749,85   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201806\Ordem: 2025067039918 | 286106  | 0,00   | 43.861,08  | 806.888,77   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201807\Ordem: 2025067039919 | 286106  | 0,00   | 19.600,00  | 787.288,77   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201808\Ordem: 2025067039920 | 286106  | 0,00   | 29.400,00  | 757.888,77   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201809\Ordem: 2025067039921 | 286106  | 0,00   | 342.830,77 | 415.058,00   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201810\Ordem: 2025067039922 | 286106  | 0,00   | 52.000,00  | 363.058,00   |
| 18/06/2025 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201811\Ordem: 2025067039923 | 286106  | 0,00   | 33.000,00  | 330.058,00   |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Dados: 2025.07.30 09:53:04 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Dados: 2025.07.30 10:55:14 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Dados: 2025.07.30 11:24:55 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 18/06/2025          | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201812\Ordem: 2025067039924                                                                      | 286106  | 0,00         | 191.240,00   | 138.818,00   |
| 18/06/2025          | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201813\Ordem: 2025067039925                                                                      | 286106  | 0,00         | 7.525,00     | 131.293,00   |
| 18/06/2025          | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201814\Ordem: 2025067039926                                                                      | 286106  | 0,00         | 1.518,00     | 129.775,00   |
| 18/06/2025          | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201815\Ordem: 2025067039927                                                                      | 286106  | 0,00         | 24.775,00    | 105.000,00   |
| 18/06/2025          | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201816\Ordem: 2025067039928                                                                      | 286106  | 0,00         | 105.000,00   | 0,00         |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00         | 1.485.236,32 |              |
| 20/06/2025          | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 23471 |         | 1.727.374,60 | 0,00         | 1.727.374,60 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 1.727.374,60 | 0,00         |              |
| 20/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 23030                                                         | 819182  | 0,00         | 1.447.884,27 | 279.490,33   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00         | 1.447.884,27 |              |
| 20/06/2025          | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025053201844\Ordem: 2025067039940                                                | 009720  | 0,00         | 10.945,18    | 268.545,15   |
| 20/06/2025          | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025053201845\Ordem: 2025067039941                                                | 009720  | 0,00         | 129.568,87   | 138.976,28   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00         | 140.514,05   |              |
| 20/06/2025          | Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2025043201490\Ordem: 2025067039939                                                                | 200917  | 0,00         | 34.410,79    | 104.565,49   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00         | 34.410,79    |              |
| 20/06/2025          | Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2025063202175\Ordem: 2025067040517                                                     | 200950  | 0,00         | 390,00       | 104.175,49   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00         | 390,00       |              |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
| 20/06/2025          | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063201809\Ordem: 2025067039938                                     | 286106  | 0,00     | 3.238,09  | 100.937,40 |
| Total do Documento: |                                                                                                         |         | 0,00     | 3.238,09  |            |
| 20/06/2025          | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025063201842\Ordem: 2025067039936      | 976202  | 0,00     | 202,45    | 100.734,95 |
| Total do Documento: |                                                                                                         |         | 0,00     | 202,45    |            |
| 20/06/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060003738               | 009720  | 0,00     | 98.923,06 | 1.811,89   |
| Total do Documento: |                                                                                                         |         | 0,00     | 98.923,06 |            |
| 20/06/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025060003736 | 200712  | 0,00     | 143,16    | 1.668,73   |
| Total do Documento: |                                                                                                         |         | 0,00     | 143,16    |            |
| 20/06/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025060003737 | 200713  | 0,00     | 1.668,73  | 0,00       |
| Total do Documento: |                                                                                                         |         | 0,00     | 1.668,73  |            |
| 23/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23031                        | 727220  | 1.443,96 | 0,00      | 1.443,96   |
| Total do Documento: |                                                                                                         |         | 1.443,96 | 0,00      |            |
| 23/06/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025063201846\Ordem: 2025067039942       | 286106  | 0,00     | 1.443,96  | 0,00       |
| Total do Documento: |                                                                                                         |         | 0,00     | 1.443,96  |            |
| 24/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23032                        | 727220  | 2,52     | 0,00      | 2,52       |
| Total do Documento: |                                                                                                         |         | 2,52     | 0,00      |            |
| 24/06/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025063201847\Ordem: 2025067039943       | 286106  | 0,00     | 2,52      | 0,00       |
| Total do Documento: |                                                                                                         |         | 0,00     | 2,52      |            |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:53:47 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Dados: 2025.07.30 10:56:08 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2025.07.30 11:26:38 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 25/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23033                  | 260299              | 11.658,11 | 0,00      | 11.658,11 |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 11.658,11 | 0,00      |           |
| 25/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23095                  | 727220              | 69,00     | 0,00      | 11.727,11 |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 69,00     | 0,00      |           |
| 25/06/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025063201853\Ordem: 2025067039980 | 000000              | 0,00      | 69,00     | 11.658,11 |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 69,00     |           |
| 25/06/2025 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100206\Ordem: 2025067039944                            | 250854              | 0,00      | 1.350,00  | 10.308,11 |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 1.350,00  |           |
| 25/06/2025 | Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2025063201852\Ordem: 2025067039979                       | 286106              | 0,00      | 10.308,11 | 0,00      |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 10.308,11 |           |
| 26/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23122                  | 479019              | 33.500,00 | 0,00      | 33.500,00 |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 33.500,00 | 0,00      |           |
| 26/06/2025 | Pago a: EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO\Emp.: 2025063201864\Ordem: 2025067040037                     | 286106              | 0,00      | 10.500,00 | 23.000,00 |
| 26/06/2025 | Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2025063201865\Ordem: 2025067040038                       | 286106              | 0,00      | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 26/06/2025 | Pago a: HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO\Emp.: 2025063201866\Ordem: 2025067040039          | 286106              | 0,00      | 12.000,00 | 0,00      |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 0,00      | 33.500,00 |           |
| 27/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23141                  | 727220              | 2,52      | 0,00      | 2,52      |
|            |                                                                                                   | Total do Documento: | 2,52      | 0,00      |           |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 27/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23123                                | 844782  | 58.043,00 | 0,00      | 58.045,52 |
| Total do Documento: |                                                                                                                 |         | 58.043,00 | 0,00      |           |
| 27/06/2025          | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025063201867\Ordem: 2025067040040 | 000097  | 0,00      | 1.543,00  | 56.502,52 |
| Total do Documento: |                                                                                                                 |         | 0,00      | 1.543,00  |           |
| 27/06/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025063201869\Ordem: 2025067040045               | 286106  | 0,00      | 2,52      | 56.500,00 |
| 27/06/2025          | Pago a: NILSON DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2025063201871\Ordem: 2025067040047                                    | 286106  | 0,00      | 5.400,00  | 51.100,00 |
| 27/06/2025          | Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA\Emp.: 2025063201872\Ordem: 2025067040048                         | 286106  | 0,00      | 6.100,00  | 45.000,00 |
| 27/06/2025          | Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025063201873\Ordem: 2025067040049                                    | 286106  | 0,00      | 10.000,00 | 35.000,00 |
| 27/06/2025          | Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2025063201874\Ordem: 2025067040050                                  | 286106  | 0,00      | 11.000,00 | 24.000,00 |
| 27/06/2025          | Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2025063201875\Ordem: 2025067040051                                         | 286106  | 0,00      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 27/06/2025          | Pago a: THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES\Emp.: 2025063201876\Ordem: 2025067040052                                  | 286106  | 0,00      | 12.000,00 | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                                                                 |         | 0,00      | 56.502,52 |           |
| 30/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23152                                | 279123  | 13.770,34 | 0,00      | 13.770,34 |
| Total do Documento: |                                                                                                                 |         | 13.770,34 | 0,00      |           |
| 30/06/2025          | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23159                                | 727220  | 7,56      | 0,00      | 13.777,90 |
| Total do Documento: |                                                                                                                 |         | 7,56      | 0,00      |           |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:54:24 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Dados: 2025.07.30 10:57:03 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2025.07.30 11:28:18 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 30/06/2025          | Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2025063201882\Ordem: 2025067040055                             | 286106  | 0,00   | 11.235,34 | 2.542,56 |
| 30/06/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025063201886\Ordem: 2025067040102 | 286106  | 0,00   | 7,56      | 2.535,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 11.242,90 |          |
| 30/06/2025          | Pago a: MIGUEL MORAES FILHO\Emp.: 2025063201887\Ordem: 2025067040104                              | 301217  | 0,00   | 2.535,00  | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 2.535,00  |          |

Total de Registros: 87

YURI CORTEZ DE  
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI  
CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:54:50 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO  
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO  
LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460  
Dados: 2025.07.30 10:57:38 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA  
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR  
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2025.07.30 11:29:10 -03'00'

Total: 3.515.642,56 3.515.642,56 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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                                                                   |                     |              |              | 1.834.511,90 |
| 02/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22711 | 727220              | 0,00         | 10,08        | 1.834.501,82 |
|            |                                                                                  | Total do Documento: | 0,00         | 10,08        |              |
| 03/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22802 | 333084              | 0,00         | 143.924,49   | 1.690.577,33 |
|            |                                                                                  | Total do Documento: | 0,00         | 143.924,49   |              |
| 03/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22803 | 727220              | 0,00         | 7,56         | 1.690.569,77 |
|            |                                                                                  | Total do Documento: | 0,00         | 7,56         |              |
| 04/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22804 | 337037              | 0,00         | 18.254,34    | 1.672.315,43 |
|            |                                                                                  | Total do Documento: | 0,00         | 18.254,34    |              |
| 05/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22869 | 727220              | 0,00         | 2,52         | 1.672.312,91 |
|            |                                                                                  | Total do Documento: | 0,00         | 2,52         |              |
| 06/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22906 | 562462              | 0,00         | 5.410,00     | 1.666.902,91 |
|            |                                                                                  | Total do Documento: | 0,00         | 5.410,00     |              |
| 17/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22994 | 727220              | 0,00         | 16.925,64    | 1.649.977,27 |
|            |                                                                                  | Total do Documento: | 0,00         | 16.925,64    |              |
| 18/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23016 | 282606              | 0,00         | 1.485.236,32 | 164.740,95   |
|            |                                                                                  | Total do Documento: | 0,00         | 1.485.236,32 |              |
| 20/06/2025 | Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 23030 | 819182              | 1.447.884,27 | 0,00         | 1.612.625,22 |

|                                    |                                                                                                        |                                                |                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 | Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432<br>Dados: 2025.07.30 09:55:16 -03'00' | HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 | Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460<br>Dados: 2025.07.30 10:58:12 -03'00' | Total do Documento: 1.447.884,27<br>MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 | 0,00<br>Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468<br>Dados: 2025.07.30 11:30:10 -03'00' |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------|
| 23/06/2025                              | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23031                                                                                                             | 727220                                                                                                      | 0,00      | 1.443,96                                       | 1.611.181,26 |
| 24/06/2025                              | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23032                                                                                                             | 727220                                                                                                      | 0,00      | 2,52                                           | 1.611.178,74 |
| Total do Documento:                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 0,00      | 1.446,48                                       |              |
| 25/06/2025                              | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23033                                                                                                             | 260299                                                                                                      | 0,00      | 11.658,11                                      | 1.599.520,63 |
| Total do Documento:                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 0,00      | 11.658,11                                      |              |
| 25/06/2025                              | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23095                                                                                                             | 727220                                                                                                      | 0,00      | 69,00                                          | 1.599.451,63 |
| Total do Documento:                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 0,00      | 69,00                                          |              |
| 26/06/2025                              | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23122                                                                                                             | 479019                                                                                                      | 0,00      | 33.500,00                                      | 1.565.951,63 |
| Total do Documento:                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 0,00      | 33.500,00                                      |              |
| 27/06/2025                              | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23141                                                                                                             | 727220                                                                                                      | 0,00      | 2,52                                           | 1.565.949,11 |
| Total do Documento:                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 0,00      | 2,52                                           |              |
| 27/06/2025                              | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23123                                                                                                             | 844782                                                                                                      | 0,00      | 58.043,00                                      | 1.507.906,11 |
| Total do Documento:                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 0,00      | 58.043,00                                      |              |
| 30/06/2025                              | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006626/Receita: 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal | 000000                                                                                                      | 14.225,56 | 0,00                                           | 1.522.131,67 |
| Total do Documento:                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 14.225,56 | 0,00                                           |              |
| 30/06/2025                              | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23152                                                                                                             | 279123                                                                                                      | 0,00      | 13.770,34                                      | 1.508.361,33 |
| Total do Documento:                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 0,00      | 13.770,34                                      |              |
| 30/06/2025                              | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 23159                                                                                                             | 727220                                                                                                      | 0,00      | 7,56                                           | 1.508.353,77 |
| YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432      |                                                                                                                                                                                              | Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432<br>Dados: 2025.07.30 09:55:46 -03'00'      |           | HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 |              |
| MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 |                                                                                                                                                                                              | Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468<br>Dados: 2025.07.30 11:31:08 -03'00' |           |                                                |              |



# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Documento:                |                                                                                                        |                                                | 0,00                                                                                                               | 7,56                                    |                                                                                                             |
| Total de Registros: 19             |                                                                                                        |                                                | Total: 1.462.109,83                                                                                                | 1.788.267,96                            | 1.508.353,77                                                                                                |
| YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 | Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432<br>Dados: 2025.07.30 09:56:16 -03'00' | HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 | Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460<br>Dados: 2025.07.30 10:59:22 -03'00' | MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 | Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468<br>Dados: 2025.07.30 11:32:13 -03'00' |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTEZ DE  
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI  
CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:57:01 -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: 2025.07.30 10:59:49 -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: 2025.07.30 11:33:25 -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

Junho/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 | 1.834.511,90   | 1.462.109,83 | 1.788.267,96 | 1.508.353,77 |
| 70-8 - CAMARA                  | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME | 0,00           | 3.515.642,56 | 3.515.642,56 | 0,00         |
| Total Agência:                 |                                 | 1.834.511,90   | 4.977.752,39 | 5.303.910,52 | 1.508.353,77 |
| Total Banco:                   |                                 | 1.834.511,90   | 4.977.752,39 | 5.303.910,52 | 1.508.353,77 |
| Total Geral:                   |                                 | 1.834.511,90   | 4.977.752,39 | 5.303.910,52 | 1.508.353,77 |

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432  
Dados: 2025.07.30 09:57:29 -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: 2025.07.30 11:00:22 -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: 2025.07.30 11:34:23 -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