

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/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	1.096.291,79	0,00	6.413.466,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.828.178,40	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	140.514,05	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	43.659,71	75.823,91	445.747,22
				0,00	1.006.400,00	0,00	0,00		874.711,95	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	23.079,63	138.891,00	1.650.331,06
				0,00	1.402.200,00	0,00	0,00		2.450.766,53	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	270.001,67	0,00	256.458,04
				0,00	0,00	0,00	2.408.600,00		888.250,44	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	61.179,00	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	1.634.725,85	214.714,91	11.334.377,86
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		10.202.304,92	241.382,35	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.634.725,85	214.714,91	11.334.377,86
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		10.202.304,92	241.382,35	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.634.725,85	214.714,91	11.334.377,86	
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		10.202.304,92	241.382,35		
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.634.725,85	214.714,91	11.334.377,86	
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		10.202.304,92	241.382,35		
	Total da Despesa Orçamentária		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.634.725,85	214.714,91	11.334.377,86	
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		10.202.304,92	241.382,35		
Resumo:												
	Despesa Correntes		20.690.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690.349,24	1.573.546,85	214.714,91	10.812.263,67	
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		10.119.467,92	241.382,35		
	Despesa de Capital		604.951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	604.951,19	61.179,00	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
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/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	3.731.886,61	1.096.291,79	4.828.178,40	3.731.886,61	1.096.291,79	4.828.178,40	3.731.886,61	1.096.291,79	4.828.178,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	471.321,55	140.514,05	611.835,60	332.553,59	138.767,96	471.321,55	332.553,59	138.767,96	471.321,55	140.514,05
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	804.384,80	-32.164,20	772.220,60	163.908,71	44.025,29	207.934,00	163.908,71	44.025,29	207.934,00	564.286,60
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	87.250,00	36.125,00	123.375,00	87.250,00	36.125,00	123.375,00	320.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.427.686,90	-115.811,37	2.311.875,53	378.493,90	135.277,95	513.771,85	378.493,90	135.277,95	513.771,85	1.798.103,68
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	618.248,77	270.001,67	888.250,44	618.248,77	270.001,67	888.250,44	618.248,77	270.001,67	888.250,44	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	21.658,00	61.179,00	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		8.540.911,63	1.420.010,94	9.960.922,57	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	2.884.833,33
	Total da Unidade		8.540.911,63	1.420.010,94	9.960.922,57	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	2.884.833,33
	Total da Secretaria		8.540.911,63	1.420.010,94	9.960.922,57	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	2.884.833,33
	Total do Órgão		8.540.911,63	1.420.010,94	9.960.922,57	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	2.884.833,33
	Total da Despesa Orçamentária		8.540.911,63	1.420.010,94	9.960.922,57	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	5.355.599,58	1.720.489,66	7.076.089,24	2.884.833,33

Resumo:

Despesa Correntes	8.519.253,63	1.358.831,94	9.878.085,57	5.333.941,58	1.720.489,66	7.054.431,24	5.333.941,58	1.720.489,66	7.054.431,24	2.823.654,33
Despesa de Capital	21.658,00	61.179,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Demonstrativo da Despesa

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

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/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	98.923,06	432.501,13	99.337,88	333.578,07	98.923,06
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000 INSS PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.993,97	132.272,75	0,00	0,00	132.272,75
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 IRRF PF - CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000 IRRF PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.668,73	8.773,13	1.811,89	9.059,45	-286,32
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	17.597,53	70.375,53	17.597,53	89.464,27	4.796,39
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	146.183,29	643.922,54	118.747,30	432.101,79	235.705,88

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2025

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	75.241,19	75.241,19	15.369,23	38.022,26	0,00	37.218,93
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.241,19	75.241,19	15.369,23	38.022,26	0,00	37.218,93
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.241,19	75.241,19	15.369,23	38.022,26	0,00	37.218,93
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.241,19	75.241,19	15.369,23	38.022,26	0,00	37.218,93
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.241,19	75.241,19	15.369,23	38.022,26	0,00	37.218,93
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19	75.241,19	15.369,23	38.022,26	0,00	37.218,93
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	15.369,23	38.022,26	0,00	37.218,93
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		75.241,19	75.241,19	15.369,23	38.022,26	0,00	37.218,93
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			98.923,06	432.501,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	INSS PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			27.993,97	132.272,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PF - CAM			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL			1.668,73	8.773,13	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			17.597,53	70.375,53	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				146.183,29	643.922,54	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		75.241,19	75.241,19	161.552,52	681.944,80	0,00	37.218,93

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2025

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

Demonstrativo de Receitas

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

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO	397.909,86	3.522.225,74	3.220.652,19	699.483,41
1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	238.919,47	3.522.225,74	3.220.652,19	540.493,02
1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.948,81	3.519.951,63	3.220.652,19	507.248,25
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	207.948,81	3.519.951,63	3.220.652,19	507.248,25
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	207.948,81	3.519.951,63	3.220.652,19	507.248,25
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-1.327.263,65	2.599.652,40	2.599.652,40	-1.327.263,65
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.327.263,65	2.599.652,40	2.599.652,40	-1.327.263,65
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	-1.327.263,65	2.599.652,40	2.599.652,40	-1.327.263,65
1.1.1.1.1.19.03.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	-1.327.263,65	2.599.652,40	2.599.652,40	-1.327.263,65
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.535.212,46	920.299,23	620.999,79	1.834.511,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.535.212,46	920.299,23	620.999,79	1.834.511,90
1.1.1.1.1.50.06.14.00.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.535.212,46	920.299,23	620.999,79	1.834.511,90
1.1.1.1.1.50.06.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.535.212,46	920.299,23	620.999,79	1.834.511,90
1.1.5.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	30.970,66	2.274,11	0,00	33.244,77
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	30.970,66	2.274,11	0,00	33.244,77
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.970,66	2.274,11	0,00	33.244,77
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTICIOS	3.871,66	2.274,11	0,00	6.145,77
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.990,39	0,00	0,00	158.990,39
1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	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

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-1.799,00	0,00	0,00	-1.799,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-239.037,07	0,00	0,00	-239.037,07
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-371.299,30	1.840.905,69	1.868.341,68	-398.735,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-233.966,91	1.840.905,69	1.868.341,68	-261.402,90
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.235.059,75	1.235.059,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.096.291,79	1.096.291,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096.291,79	1.096.291,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.096.291,79	1.096.291,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.096.291,79	1.096.291,79	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	138.767,96	138.767,96	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.767,96	138.767,96	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.000	FGTS	0,00	138.767,96	138.767,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	215.428,24	215.428,24	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	215.428,24	215.428,24	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.428,24	215.428,24	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	215.428,24	215.428,24	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-233.966,91	390.417,70	417.853,69	-261.402,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-233.966,91	120.416,03	147.852,02	-261.402,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-233.966,91	120.416,03	147.852,02	-261.402,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-233.966,91	120.416,03	147.852,02	-261.402,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	INSS	-99.337,88	99.337,88	98.923,06	-98.923,06
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	-99.337,88	99.337,88	98.923,06	-98.923,06

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	-104.278,78	0,00	27.993,97	-132.272,75
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-104.278,78	0,00	27.993,97	-132.272,75
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	-104.278,78	0,00	27.993,97	-132.272,75
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	-1.668,73	3.480,62	3.337,46	-1.525,57
2.1.8.8.1.01.14.08.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	-1.668,73	3.480,62	3.337,46	-1.525,57
2.1.8.8.1.01.22.00.00.000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-28.681,52	17.597,53	17.597,53	-28.681,52
2.1.8.8.1.01.22.02.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-28.681,52	17.597,53	17.597,53	-28.681,52
2.1.8.8.1.01.22.02.08.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-28.681,52	17.597,53	17.597,53	-28.681,52
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	270.001,67	270.001,67	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.001,67	270.001,67	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.001,67	270.001,67	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	270.001,67	270.001,67	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	5.302.970,92	1.718.215,55	0,00	7.021.186,47
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.064.440,20	1.235.059,75	0,00	5.299.499,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.731.886,61	1.096.291,79	0,00	4.828.178,40
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	3.714.419,95	1.096.291,79	0,00	4.810.711,74
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.714.419,95	1.096.291,79	0,00	4.810.711,74
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.714.419,95	1.096.291,79	0,00	4.810.711,74
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.714.419,95	1.096.291,79	0,00	4.810.711,74
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	332.553,59	138.767,96	0,00	471.321,55

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	332.553,59	0,00	0,00	332.553,59
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	332.553,59	0,00	0,00	332.553,59
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	332.553,59	0,00	0,00	332.553,59
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	332.553,59	0,00	0,00	332.553,59
3.1.2.3.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	138.767,96	0,00	138.767,96
3.1.2.3.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.767,96	0,00	138.767,96
3.1.2.3.1.01.00.00.00.000	FGTS	0,00	138.767,96	0,00	138.767,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	620.281,95	213.154,13	0,00	833.436,08
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	132.938,05	41.751,18	0,00	174.689,23
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	132.938,05	41.751,18	0,00	174.689,23
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	132.938,05	41.751,18	0,00	174.689,23
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	124.619,75	41.751,18	0,00	166.370,93
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.318,30	0,00	0,00	8.318,30
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	487.343,90	171.402,95	0,00	658.746,85
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	379.597,00	146.837,00	0,00	526.434,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	379.597,00	146.837,00	0,00	526.434,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.250,00	36.125,00	0,00	123.375,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	87.250,00	36.125,00	0,00	123.375,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.560,00	390,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	290.787,00	110.322,00	0,00	401.109,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	290.787,00	110.322,00	0,00	401.109,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.146,90	24.565,95	0,00	110.712,85
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	86.146,90	24.565,95	0,00	110.712,85
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57
3.3.2.3.1.05.01.00.00.000	PUBLICIDADE LEGAL	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Maio/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.	37.356,91	9.904,14	0,00	47.261,05
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	535,47	0,00	0,00	535,47
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.042,44	2.061,14	0,00	6.103,58
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	32.779,00	7.843,00	0,00	40.622,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	25.880,00	12.250,00	0,00	38.130,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.500,00	5.100,00	0,00	20.600,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.380,00	7.150,00	0,00	17.530,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	500,00	133,49	0,00	633,49
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	3.452,42	928,32	0,00	4.380,74
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	1.350,00	0,00	6.750,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	618.248,77	270.001,67	0,00	888.250,44
3.4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	618.248,77	270.001,67	0,00	888.250,44
3.4.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	618.248,77	270.001,67	0,00	888.250,44
3.4.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	618.248,77	270.001,67	0,00	888.250,44
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.329.581,48	0,00	1.992.353,11	-7.321.934,59
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-22.653,03	0,00	15.369,23	-38.022,26
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-22.653,03	0,00	15.369,23	-38.022,26
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-22.653,03	0,00	15.369,23	-38.022,26
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-22.653,03	0,00	15.369,23	-38.022,26
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-22.653,03	0,00	15.369,23	-38.022,26
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.306.928,45	0,00	1.976.983,88	-7.283.912,33
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-5.306.928,45	0,00	1.976.983,88	-7.283.912,33
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-5.306.928,45	0,00	1.976.983,88	-7.283.912,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-5.306.928,45	0,00	1.976.983,88	-7.283.912,33
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-5.306.928,45	0,00	1.976.983,88	-7.283.912,33
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-5.306.928,45	0,00	1.976.983,88	-7.283.912,33
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-5.306.928,45	0,00	1.976.983,88	-7.283.912,33
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-5.306.928,45	0,00	1.976.983,88	-7.283.912,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.591.190,22	0,00	0,00	23.591.190,22
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO	23.591.190,22	0,00	0,00	23.591.190,22

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISAO DA RECEITA	75.241,19	0,00	0,00	75.241,19
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	75.241,19	0,00	0,00	75.241,19
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	75.241,19	0,00	0,00	75.241,19
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.515.949,03	0,00	0,00	23.515.949,03
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	23.515.949,03	0,00	0,00	23.515.949,03
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	20.843.224,03	0,00	0,00	20.843.224,03
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	20.843.224,03	0,00	0,00	20.843.224,03
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	ORIGINARIO DO OGM	20.843.224,03	0,00	0,00	20.843.224,03
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.345.450,00	0,00	0,00	5.345.450,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.345.450,00	0,00	0,00	5.345.450,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.672.725,00	0,00	0,00	2.672.725,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.672.725,00	0,00	0,00	2.672.725,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.672.725,00	0,00	0,00	-2.672.725,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.672.725,00	0,00	0,00	-2.672.725,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.672.725,00	0,00	0,00	-2.672.725,00
5.2.2.1.9.02.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-2.672.725,00	0,00	0,00	-2.672.725,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-23.591.190,22	5.305.789,31	5.305.789,31	-23.591.190,22
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-23.591.190,22	5.305.789,31	5.305.789,31	-23.591.190,22
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-75.241,19	15.369,23	15.369,23	-75.241,19
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-52.588,16	15.369,23	0,00	-37.218,93
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-52.588,16	15.369,23	0,00	-37.218,93
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	-22.653,03	0,00	15.369,23	-38.022,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-23.515.949,03	5.290.420,08	5.290.420,08	-23.515.949,03
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-23.515.949,03	5.290.420,08	5.290.420,08	-23.515.949,03
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	-14.618.693,40	1.634.725,85	214.714,91	-13.198.682,46
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-8.897.255,63	3.655.694,23	5.075.705,17	-10.317.266,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.541.656,05	1.935.204,57	1.634.725,85	-3.241.177,33
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.720.489,66	1.720.489,66	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-5.355.599,58	0,00	1.720.489,66	-7.076.089,24
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	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

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	6.682.542,15	1.992.353,11	0,00	8.674.895,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.682.542,15	1.992.353,11	0,00	8.674.895,26
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.682.542,15	1.992.353,11	0,00	8.674.895,26
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.682.542,15	1.992.353,11	0,00	8.674.895,26
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	6.682.542,15	1.992.353,11	0,00	8.674.895,26
7.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.653,03	15.369,23	0,00	38.022,26
7.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.659.889,12	1.976.983,88	0,00	8.636.873,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	-6.682.542,15	5.290.420,08	7.282.773,19	-8.674.895,26
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-6.682.542,15	5.290.420,08	7.282.773,19	-8.674.895,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-6.682.542,15	5.290.420,08	7.282.773,19	-8.674.895,26
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-6.682.542,15	5.290.420,08	7.282.773,19	-8.674.895,26
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.214.713,48	1.634.725,85	2.207.068,02	1.642.371,31
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	8.874.602,60	1.634.725,85	230.084,14	10.279.244,31
8.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-6.659.889,12	0,00	1.976.983,88	-8.636.873,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.541.656,05	1.935.204,57	1.634.725,85	-3.241.177,33
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	953,94	1.720.489,66	1.720.489,66	953,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	953,94	1.720.489,66	1.720.489,66	953,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-5.356.553,52	0,00	1.720.489,66	-7.077.043,18
		0,00	19.669.909,48	19.669.909,48	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES

PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO

CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES

CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	22.653,03	0,00	15.369,23	38.022,26	0,00	0,00	38.022,26	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.659.889,12	0,00	1.976.983,88	8.636.873,00	0,00	0,00	8.636.873,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	8.874.602,60	0,00	1.634.725,85	10.558.648,92	230.084,14	279.404,61	10.279.244,31	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	6.659.889,12	0,00	0,00	1.976.983,88	8.636.873,00	0,00	8.636.873,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.541.656,05	1.935.204,57	7.317.471,59	1.634.725,85	10.558.648,92	0,00	3.241.177,33
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	953,94	0,00	1.720.489,66	7.077.043,18	1.720.489,66	7.076.089,24	953,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.356.553,52	0,00	0,00	1.720.489,66	7.077.043,18	0,00	7.077.043,18
Sub-Total R\$		15.558.098,69	15.558.098,69	7.282.773,19	33.628.058,95	7.282.773,19	33.628.058,95	18.955.093,51	18.955.093,51

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	75.241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.241,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	20.843.224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.843.224,03	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
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) 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
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	52.588,16	15.369,23	38.022,26	0,00	0,00	0,00	37.218,93
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	22.653,03	0,00	0,00	15.369,23	38.022,26	0,00	38.022,26
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.618.693,40	1.634.725,85	13.231.373,92	214.714,91	5.586.832,35	0,00	13.198.682,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.541.656,05	1.935.204,57	7.317.471,59	1.634.725,85	10.558.648,92	0,00	3.241.177,33
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.720.489,66	7.076.089,24	1.720.489,66	7.076.089,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	5.355.599,58	0,00	0,00	1.720.489,66	7.076.089,24	0,00	7.076.089,24
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	953,94	0,00	0,00	953,94	0,00	0,00	953,94	0,00
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\$		28.937.594,16	28.937.594,16	5.305.789,31	35.682.085,95	5.305.789,31	35.682.085,95	28.937.594,16	28.937.594,16

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
Patrimonial									
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.327.263,65	2.599.652,40	10.946.614,06	2.599.652,40	12.273.877,71	0,00	1.327.263,65
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.535.212,46	0,00	920.299,23	5.470.705,83	620.999,79	3.661.033,00	1.834.511,90	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.	GENEROS ALIMENTICIOS	3.871,66	0,00	2.274,11	6.145,77	0,00	0,00	6.145,77	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.991,30	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,86	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	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.	DEPRECIÇÃO 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.	DEPRECIÇÃO 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	1.096.291,79	4.828.178,40	1.096.291,79	4.828.178,40	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	332.553,59	0,00	332.553,59	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	138.767,96	138.767,96	138.767,96	138.767,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	215.428,24	866.738,85	215.428,24	866.738,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	99.337,88	99.337,88	333.578,07	98.923,06	432.501,13	0,00	98.923,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	104.278,78	0,00	0,00	27.993,97	132.272,75	0,00	132.272,75
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.668,73	3.480,62	8.916,29	3.337,46	10.441,86	0,00	1.525,57
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.681,52	17.597,53	65.579,14	17.597,53	70.375,53	0,00	28.681,52
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	270.001,67	910.804,38	270.001,67	909.850,44	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
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.714.419,95	0,00	1.096.291,79	4.810.711,74	0,00	0,00	4.810.711,74	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	332.553,59	0,00	0,00	332.553,59	0,00	0,00	332.553,59	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	138.767,96	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	124.619,75	0,00	41.751,18	166.370,93	0,00	0,00	166.370,93	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
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	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	87.250,00	0,00	36.125,00	123.375,00	0,00	0,00	123.375,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.560,00	0,00	390,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	290.787,00	0,00	110.322,00	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	0,00	535,47	0,00	0,00	535,47	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.042,44	0,00	2.061,14	6.103,58	0,00	0,00	6.103,58	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	32.779,00	0,00	7.843,00	40.622,00	0,00	0,00	40.622,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.500,00	0,00	5.100,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.380,00	0,00	7.150,00	17.530,00	0,00	0,00	17.530,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	133,49	633,49	0,00	0,00	633,49	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	3.452,42	0,00	928,32	4.380,74	0,00	0,00	4.380,74	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	0,00	1.350,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	618.248,77	0,00	270.001,67	888.250,44	0,00	0,00	888.250,44	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	22.653,03	0,00	0,00	15.369,23	38.022,26	0,00	38.022,26
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	5.306.928,45	0,00	0,00	1.976.983,88	7.283.912,33	0,00	7.283.912,33
Sub-Total R\$		7.268.980,50	7.268.980,50	7.081.346,98	30.978.525,81	7.081.346,98	30.978.525,81	9.288.769,60	9.288.769,60
Total Geral R\$		51.764.673,35	51.764.673,35	19.669.909,48	100.288.670,71	19.669.909,48	100.288.670,71	57.181.457,27	57.181.457,27

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

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/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	120.000,00	120.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.					
Inexigibilidade					
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					
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					
2025013100019	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	38.400,00	38.400,00
PRESTADOS DE GESTÃO LEGISLATIVA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, GESTÃO DO SITE INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO					
Dispensa					
2025013100206	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	12.150,00	12.150,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.					
Dispensa					
2025023100383	0110 2001 333903900000000000 15000000	GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME	0,00	44.190,00	44.190,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE TABLETS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO.					
Dispensa					
2025023100772	0110 2001 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	106.250,00	106.250,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE MARECH					
Inexigibilidade					
2025023100773	0110 2001 333903500000000000 15000000	FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE	0,00	94.500,00	94.500,00
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PUBLICAS.					
Dispensa					
2025033100817	0110 2001 333903000000000000 15000000	CÍCERO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA	0,00	22.901,00	22.901,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa					
2025033201097	0110 2001 333903900000000000 15000000	MARCELO JOSÉ DE ARROXELAS COSTA	0,00	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					
2025043201289	0110 2001 333903900000000000 15000000	MELO E ARAÚJO LTDA	0,00	56.100,00	56.100,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONFORME ADITIVO.					
Dispensa					
2025043201490	0110 2001 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO.					
Pregão Eletrônico					
2025043201491	0110 2001 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.					
Pregão Eletrônico					

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/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	16.913,68	16.913,68
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	
2025053201844	0110 2001 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	10.945,18	10.945,18
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE E-SOCIAL PARTE FAT/RAT DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025.					
Não Aplicado			30/05/2025	Ordinário	
2025053201845	0110 2001 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	129.568,87	129.568,87
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE E-SOCIAL PARTE PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025.					
Não Aplicado			30/05/2025	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	
19 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	2.884.833,33	2.884.833,33

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.535.212,46	Despesa Orçamentária	1.720.489,66
Receita Orçamentária	15.369,23	Despesas Correntes	1.720.489,66
Receitas Correntes	15.369,23	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	118.747,30
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	146.183,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.976.983,88	Saldo para o mês seguinte	1.834.511,90
Orçamentária	1.976.983,88		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.673.748,86	Total:	3.673.748,86

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.839,07	Despesa Orçamentária	7.076.089,24
Receita Orçamentária	38.022,26	Despesas Correntes	7.054.431,24
Receitas Correntes	38.022,26	Despesas de Capital	21.658,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	433.055,73
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	643.922,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	8.636.873,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	8.636.873,00	Saldo nos Banco	1.834.511,90
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	9.343.656,87	Total:	9.343.656,87

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	173.074.455,62	2.672.725,00	170.401.730,62
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	173.074.455,62	2.672.725,00	170.401.730,62
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	173.074.455,62	2.672.725,00	170.401.730,62

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.535.212,46	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.220.652,19
Depositado no mês	3.519.951,63	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.834.511,90
Total	5.055.164,09	5.055.164,09

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22418	727220	7,56	0,00	7,56
		Total do Documento:	7,56	0,00	
02/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025053201244\Ordem: 2025057038977	286106	0,00	7,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,56	
05/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22419	264294	22.061,14	0,00	22.061,14
		Total do Documento:	22.061,14	0,00	
05/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22420	727220	5,04	0,00	22.066,18
		Total do Documento:	5,04	0,00	
05/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025053201249\Ordem: 2025057038985	000327	0,00	215,57	21.850,61
		Total do Documento:	0,00	215,57	
05/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025053201250\Ordem: 2025057038986	000333	0,00	1.845,57	20.005,04
		Total do Documento:	0,00	1.845,57	
05/05/2025	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025053201246\Ordem: 2025057038979	286106	0,00	10.000,00	10.005,04
05/05/2025	Pago a: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA \Emp.: 2025053201247\Ordem: 2025057038984	286106	0,00	10.000,00	5,04
05/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025053201251\Ordem: 2025057038989	286106	0,00	5,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.005,04	
06/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22421	321492	148.791,11	0,00	148.791,11

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	148.791,11	0,00	
06/05/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201252\Ordem: 2025057038990	060948	0,00	2.274,11	146.517,00
		Total do Documento:	0,00	2.274,11	
06/05/2025	Pago a: GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME\Emp.: 2025023100383\Ordem: 2025057038991	060949	0,00	4.910,00	141.607,00
		Total do Documento:	0,00	4.910,00	
06/05/2025	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE \Emp.: 2025013100011\Ordem: 2025057038992	060950	0,00	15.000,00	126.607,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
06/05/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025013100017\Ordem: 2025057038993	060951	0,00	110.322,00	16.285,00
		Total do Documento:	0,00	110.322,00	
06/05/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025013100012\Ordem: 2025057038994	061031	0,00	560,00	15.725,00
		Total do Documento:	0,00	560,00	
06/05/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025023100772\Ordem: 2025057038995	061213	0,00	10.625,00	5.100,00
		Total do Documento:	0,00	10.625,00	
06/05/2025	Pago a: MELO E ARAÚJO LTDA\Emp.: 2025043201289\Ordem: 2025057039060	061247	0,00	5.100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.100,00	
07/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22422	252666	4.800,00	0,00	4.800,00
		Total do Documento:	4.800,00	0,00	
07/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22423	727220	5,04	0,00	4.805,04
		Total do Documento:	5,04	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100019\Ordem: 2025057038996	070808	0,00	4.800,00	5,04
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
07/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025053201253\Ordem: 2025057038997	286106	0,00	5,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,04	
12/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22452	325278	10.500,00	0,00	10.500,00
		Total do Documento:	10.500,00	0,00	
12/05/2025	Pago a: FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE\Emp.: 2025023100773\Ordem: 2025057039108	121107	0,00	10.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.500,00	
14/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22478	780285	1.120,00	0,00	1.120,00
		Total do Documento:	1.120,00	0,00	
14/05/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025013100012\Ordem: 2025057039145	140942	0,00	560,00	560,00
		Total do Documento:	0,00	560,00	
14/05/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025013100012\Ordem: 2025057039147	140943	0,00	560,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	560,00	
20/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 22966	201148	1.727.374,60	0,00	1.727.374,60
		Total do Documento:	1.727.374,60	0,00	
20/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 22965	201149	249.609,28	0,00	1.976.983,88
		Total do Documento:	249.609,28	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 22535	523109	0,00	904.930,00	1.072.053,88
			Total do Documento:	0,00	904.930,00
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201460\Ordem: 2025057039348	286106	0,00	59.290,21	1.012.763,67
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201461\Ordem: 2025057039349	286106	0,00	3.200,00	1.009.563,67
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201462\Ordem: 2025057039350	286106	0,00	4.800,00	1.004.763,67
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201463\Ordem: 2025057039351	286106	0,00	54.918,14	949.845,53
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201464\Ordem: 2025057039352	286106	0,00	13.854,89	935.990,64
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201465\Ordem: 2025057039353	286106	0,00	4.120,62	931.870,02
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201466\Ordem: 2025057039354	286106	0,00	1.200,00	930.670,02
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201467\Ordem: 2025057039355	286106	0,00	1.800,00	928.870,02
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201468\Ordem: 2025057039356	286106	0,00	43.861,08	885.008,94
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201469\Ordem: 2025057039357	286106	0,00	19.600,00	865.408,94
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201470\Ordem: 2025057039358	286106	0,00	29.400,00	836.008,94
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201471\Ordem: 2025057039359	286106	0,00	345.977,61	490.031,33

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201472\Ordem: 2025057039360	286106	0,00	24.000,00	466.031,33
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201473\Ordem: 2025057039361	286106	0,00	36.000,00	430.031,33
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025053201474\Ordem: 2025057039362	286106	0,00	428.085,95	1.945,38
		Total do Documento:	0,00	1.070.108,50	
20/05/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025053201420\Ordem: 2025057039290	967942	0,00	133,49	1.811,89
		Total do Documento:	0,00	133,49	
20/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2025050002921	201429	0,00	143,16	1.668,73
20/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2025050002922	201429	0,00	1.668,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.811,89	
21/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22596	687178	1.740,00	0,00	1.740,00
		Total do Documento:	1.740,00	0,00	
21/05/2025	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2025050002922	201429	1.668,73	0,00	3.408,73
		Total do Documento:	1.668,73	0,00	
21/05/2025	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2025013100016\Ordem: 2025057039345	211025	0,00	390,00	3.018,73
		Total do Documento:	0,00	390,00	
21/05/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100206\Ordem: 2025057039346	211213	0,00	1.350,00	1.668,73
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2025050002961	211226	0,00	1.668,73	0,00
Total do Documento:			0,00	1.668,73	
22/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22597	727220	826,56	0,00	826,56
Total do Documento:			826,56	0,00	
22/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025053201459\Ordem: 2025057039347	286106	0,00	826,56	0,00
Total do Documento:			0,00	826,56	
23/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22600	200518	238.105,84	0,00	238.105,84
Total do Documento:			238.105,84	0,00	
23/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22604	727220	17.597,53	0,00	255.703,37
Total do Documento:			17.597,53	0,00	
23/05/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025043201476\Ordem: 2025057039379	011023	0,00	127.838,92	127.864,45
23/05/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025043201477\Ordem: 2025057039380	011023	0,00	10.929,04	116.935,41
23/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050002974	011023	0,00	99.337,88	17.597,53
Total do Documento:			0,00	238.105,84	
23/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050002986	701400	0,00	17.597,53	0,00
Total do Documento:			0,00	17.597,53	
26/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22605	533652	11.808,11	0,00	11.808,11
Total do Documento:			11.808,11	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22618	727220	69,00	0,00	11.877,11
		Total do Documento:	69,00	0,00	
26/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025053201489\Ordem: 2025057039427	000000	0,00	69,00	11.808,11
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/05/2025	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025053201480\Ordem: 2025057039397	000244	0,00	1.500,00	10.308,11
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
26/05/2025	Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2025053201482\Ordem: 2025057039398	286106	0,00	10.308,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.308,11	
28/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22663	727220	2,52	0,00	2,52
		Total do Documento:	2,52	0,00	
28/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22638	732099	58.043,00	0,00	58.045,52
		Total do Documento:	58.043,00	0,00	
28/05/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025053201492\Ordem: 2025057039437	000083	0,00	1.543,00	56.502,52
		Total do Documento:	0,00	1.543,00	
28/05/2025	Pago a: HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO\Emp.: 2025053201493\Ordem: 2025057039438	286106	0,00	12.000,00	44.502,52
28/05/2025	Pago a: EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO\Emp.: 2025053201494\Ordem: 2025057039439	286106	0,00	10.500,00	34.002,52
28/05/2025	Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2025053201495\Ordem: 2025057039440	286106	0,00	12.000,00	22.002,52

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2025	Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2025053201496\Ordem: 2025057039441	286106	0,00	11.000,00	11.002,52
28/05/2025	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2025053201497\Ordem: 2025057039442	286106	0,00	11.000,00	2,52
28/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025053201499\Ordem: 2025057039451	286106	0,00	2,52	0,00
Total do Documento:			0,00	56.502,52	
29/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22665	284525	36.060,00	0,00	36.060,00
Total do Documento:			36.060,00	0,00	
29/05/2025	Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA\Emp.: 2025053201509\Ordem: 2025057039464	286106	0,00	6.100,00	29.960,00
29/05/2025	Pago a: NILSON DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2025053201510\Ordem: 2025057039465	286106	0,00	5.400,00	24.560,00
29/05/2025	Pago a: THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES\Emp.: 2025053201511\Ordem: 2025057039466	286106	0,00	12.000,00	12.560,00
29/05/2025	Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2025053201512\Ordem: 2025057039467	286106	0,00	12.000,00	560,00
Total do Documento:			0,00	35.500,00	
29/05/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025013100012\Ordem: 2025057039452	290839	0,00	560,00	0,00
Total do Documento:			0,00	560,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22678	269319	69.444,74	0,00	69.444,74
Total do Documento:			69.444,74	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22682	727220	12,60	0,00	69.457,34
Total do Documento:			12,60	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Pago a: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA \Emp.: 2025053201514\Ordem: 2025057039500	286106	0,00	6.000,00	63.457,34
30/05/2025	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025053201515\Ordem: 2025057039501	286106	0,00	10.000,00	53.457,34
30/05/2025	Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2025053201516\Ordem: 2025057039502	286106	0,00	11.693,56	41.763,78
30/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025053201517\Ordem: 2025057039505	286106	0,00	12,60	41.751,18
Total do Documento:			0,00	27.706,16	
30/05/2025	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2025043201136\Ordem: 2025057039503	301636	0,00	41.751,18	0,00
Total do Documento:			0,00	41.751,18	
Total de Registros: 87		Total:	2.599.652,40	2.599.652,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.535.212,46
02/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22418	727220	0,00	7,56	1.535.204,90
		Total do Documento:	0,00	7,56	
05/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22419	264294	0,00	22.061,14	1.513.143,76
		Total do Documento:	0,00	22.061,14	
05/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22420	727220	0,00	5,04	1.513.138,72
		Total do Documento:	0,00	5,04	
06/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22421	321492	0,00	148.791,11	1.364.347,61
		Total do Documento:	0,00	148.791,11	
07/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22422	252666	0,00	4.800,00	1.359.547,61
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
07/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22423	727220	0,00	5,04	1.359.542,57
		Total do Documento:	0,00	5,04	
12/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22452	325278	0,00	10.500,00	1.349.042,57
		Total do Documento:	0,00	10.500,00	
14/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22478	780285	0,00	1.120,00	1.347.922,57
		Total do Documento:	0,00	1.120,00	
20/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 22535	523109	904.930,00	0,00	2.252.852,57
		Total do Documento:	904.930,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22596	687178	0,00	1.740,00	2.251.112,57
Total do Documento:			0,00	1.740,00	
22/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22597	727220	0,00	826,56	2.250.286,01
Total do Documento:			0,00	826,56	
23/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22600	200518	0,00	238.105,84	2.012.180,17
Total do Documento:			0,00	238.105,84	
23/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22604	727220	0,00	17.597,53	1.994.582,64
Total do Documento:			0,00	17.597,53	
26/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22605	533652	0,00	11.808,11	1.982.774,53
Total do Documento:			0,00	11.808,11	
26/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22618	727220	0,00	69,00	1.982.705,53
28/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22663	727220	0,00	2,52	1.982.703,01
Total do Documento:			0,00	71,52	
28/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22638	732099	0,00	58.043,00	1.924.660,01
Total do Documento:			0,00	58.043,00	
29/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22665	284525	0,00	36.060,00	1.888.600,01
Total do Documento:			0,00	36.060,00	
30/05/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025050005284/Receita: 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	000000	15.369,23	0,00	1.903.969,24

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	15.369,23	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22678	269319	0,00	69.444,74	1.834.524,50
		Total do Documento:	0,00	69.444,74	
30/05/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 22682	727220	0,00	12,60	1.834.511,90
		Total do Documento:	0,00	12,60	
Total de Registros: 21		Total:	920.299,23	620.999,79	1.834.511,90

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/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	1.535.212,46	920.299,23	620.999,79	1.834.511,90
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	2.599.652,40	2.599.652,40	0,00
Total Agência:		1.535.212,46	3.519.951,63	3.220.652,19	1.834.511,90
Total Banco:		1.535.212,46	3.519.951,63	3.220.652,19	1.834.511,90
Total Geral:		1.535.212,46	3.519.951,63	3.220.652,19	1.834.511,90

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL