

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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	898.754,98	0,00	8.610.462,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.631.182,41	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	115.233,62	0,00	1.610.196,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		221.679,28	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	51.801,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	211.567,82	100.000,00	0,00	34.387,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.180,58	0,00	
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	2.560.006,59	21.113,05	0,00	1.808.633,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		751.373,28	0,00	
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	3.553.308,48	130.993,52	0,00	3.150.859,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		402.448,77	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	21.658,00	0,00	185.849,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.658,00	0,00	
	Total da Atividade		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.287.753,17	0,00	16.645.653,11
				0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.649.647,32	0,00	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.287.753,17	0,00	16.645.653,11
				0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.649.647,32	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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	1.287.753,17	0,00	16.645.653,11
				0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.649.647,32	0,00	
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.287.753,17	0,00	16.645.653,11
				0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.649.647,32	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.287.753,17	0,00	16.645.653,11
				0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.649.647,32	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	20.690.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690.349,24	1.266.095,17	0,00	16.062.359,92
		0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.627.989,32	0,00	
Despesa de Capital	604.951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	604.951,19	21.658,00	0,00	583.293,19
		0,00	0,00	0,00	0,00		21.658,00	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: 2025.05.05 11:08:41 -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: 2025.06.03 10:21:59 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.05 11:22:09 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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	1.732.427,43	898.754,98	2.631.182,41	1.732.427,43	898.754,98	2.631.182,41	1.732.427,43	898.754,98	2.631.182,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	106.445,66	115.233,62	221.679,28	106.445,66	115.233,62	221.679,28	106.445,66	115.233,62	221.679,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	77.180,58	100.000,00	177.180,58	8.318,30	69.293,84	77.612,14	8.318,30	69.293,84	77.612,14	99.568,44
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	15.000,00	36.125,00	51.125,00	15.000,00	36.125,00	51.125,00	393.000,00
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	730.260,23	21.113,05	751.373,28	120.210,23	114.988,05	235.198,28	120.210,23	114.988,05	235.198,28	516.175,00
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	271.455,25	130.993,52	402.448,77	271.455,25	130.993,52	402.448,77	271.455,25	130.993,52	402.448,77	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	0,00	21.658,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.658,00
Total da Atividade			3.361.894,15	1.287.753,17	4.649.647,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.030.401,44
Total da Unidade			3.361.894,15	1.287.753,17	4.649.647,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.030.401,44
Total da Secretaria			3.361.894,15	1.287.753,17	4.649.647,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.030.401,44
Total do Órgão			3.361.894,15	1.287.753,17	4.649.647,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.030.401,44
Total da Despesa Orçamentária			3.361.894,15	1.287.753,17	4.649.647,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.030.401,44

Resumo:

Despesa Correntes	3.361.894,15	1.266.095,17	4.627.989,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.008.743,44
Despesa de Capital	0,00	21.658,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.658,00
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: 2025.05.05 11:08:59 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.06.03 10:22:43 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.05 11:22:43 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2025.05.05 11:09:20 -03'00' YURI CORTEZ DE MENEZES PRESIDENTE 053.643.684-32											
	HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Dados: 2025.06.03 10:25:15 -03'00' HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO CONTROLADOR INTERNO 061.531.714-60											
	MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.05.05 11:23:07 -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

Março/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	80.539,76	234.240,19	79.721,75	153.700,43	80.539,76
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	25.438,15	73.600,77	0,00	0,00	73.600,77
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	1.811,89	5.435,67	1.811,89	5.435,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	23.885,13	14.394,00	38.384,00	14.394,53	57.472,21	4.796,92
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	122.183,80	351.660,63	95.928,17	216.608,31	158.937,45

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:09:38 -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: 2025.06.03 10:26:37 -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: 2025.05.05 11:23:28 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES

CONTADOR

CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.241,19	75.241,19	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.241,19	75.241,19	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.241,19	75.241,19	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.241,19	75.241,19	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19	75.241,19	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		75.241,19	75.241,19	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			80.539,76	234.240,19	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			25.438,15	73.600,77	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			1.811,89	5.435,67	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			14.394,00	38.384,00	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				122.183,80	351.660,63	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	75.241,19	75.241,19	128.453,82	363.335,70	0,00	63.566,12
--------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------	-----------

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:10:01 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.06.03 10:27:20 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.05 11:23:53 -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: 2025.05.05 11:10:18 -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: 2025.06.03 10:28:06 -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: 2025.05.05 11:24:14 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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	-599.779,92	3.780.445,24	3.109.225,71	71.439,61
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	-737.112,31	3.780.445,24	3.109.225,71	-65.892,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-737.112,31	3.753.346,24	3.109.225,71	-92.991,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-737.112,31	3.753.346,24	3.109.225,71	-92.991,78
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-737.112,31	3.753.346,24	3.109.225,71	-92.991,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-1.327.263,65	2.543.104,80	2.543.104,80	-1.327.263,65
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.327.263,65	2.543.104,80	2.543.104,80	-1.327.263,65
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	-1.327.263,65	2.543.104,80	2.543.104,80	-1.327.263,65
1.1.1.1.1.19.03.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	-1.327.263,65	2.543.104,80	2.543.104,80	-1.327.263,65
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	590.151,34	1.210.241,44	566.120,91	1.234.271,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	590.151,34	1.210.241,44	566.120,91	1.234.271,87
1.1.1.1.1.50.06.14.00.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	590.151,34	1.210.241,44	566.120,91	1.234.271,87
1.1.1.1.1.50.06.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	590.151,34	1.210.241,44	566.120,91	1.234.271,87
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00	27.099,00	0,00	27.099,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00	27.099,00	0,00	27.099,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.099,00	0,00	27.099,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	27.099,00	0,00	27.099,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.332,39	0,00	0,00	137.332,39
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	137.332,39	0,00	0,00	137.332,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	338.349,19	0,00	0,00	338.349,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	338.349,19	0,00	0,00	338.349,19
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	47.973,96	0,00	0,00	47.973,96
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

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	-295.711,23	1.461.317,18	1.487.572,81	-321.966,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-158.378,84	1.461.317,18	1.487.572,81	-184.634,47
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.013.988,60	1.013.988,60	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	898.754,98	898.754,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898.754,98	898.754,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	898.754,98	898.754,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	898.754,98	898.754,98	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	115.233,62	115.233,62	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.233,62	115.233,62	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	0,00	115.233,62	115.233,62	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	115.233,62	115.233,62	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	220.406,89	220.406,89	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	220.406,89	220.406,89	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.406,89	220.406,89	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	220.406,89	220.406,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-158.378,84	226.921,69	253.177,32	-184.634,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-158.378,84	95.928,17	122.183,80	-184.634,47
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-158.378,84	95.928,17	122.183,80	-184.634,47
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-158.378,84	95.928,17	122.183,80	-184.634,47
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	INSS	-79.721,75	79.721,75	80.539,76	-80.539,76
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	-79.721,75	79.721,75	80.539,76	-80.539,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	-48.162,62	0,00	25.438,15	-73.600,77

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-48.162,62	0,00	25.438,15	-73.600,77
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	-48.162,62	0,00	25.438,15	-73.600,77
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	-1.811,89	1.811,89	1.811,89	-1.811,89
2.1.8.8.1.01.14.08.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÃRA MUNICIPAL	-1.811,89	1.811,89	1.811,89	-1.811,89
2.1.8.8.1.01.22.00.00.000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-28.682,58	14.394,53	14.394,00	-28.682,05
2.1.8.8.1.01.22.02.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-28.682,58	14.394,53	14.394,00	-28.682,05
2.1.8.8.1.01.22.02.08.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-28.682,58	14.394,53	14.394,00	-28.682,05
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	130.993,52	130.993,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.993,52	130.993,52	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.993,52	130.993,52	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	130.993,52	130.993,52	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	-136.232,39	0,00	0,00	-136.232,39
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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2.3.7.1.2.03.00.00.00.000	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	2.253.856,87	1.338.290,01	0,00	3.592.146,88
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.838.873,09	1.013.988,60	0,00	2.852.861,69
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.732.427,43	898.754,98	0,00	2.631.182,41
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	1.714.960,77	898.754,98	0,00	2.613.715,75
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.714.960,77	898.754,98	0,00	2.613.715,75
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.714.960,77	898.754,98	0,00	2.613.715,75
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.714.960,77	898.754,98	0,00	2.613.715,75
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	106.445,66	115.233,62	0,00	221.679,28

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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	106.445,66	115.233,62	0,00	221.679,28
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	106.445,66	115.233,62	0,00	221.679,28
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.445,66	115.233,62	0,00	221.679,28
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	106.445,66	115.233,62	0,00	221.679,28
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.528,53	193.307,89	0,00	336.836,42
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.318,30	42.194,84	0,00	50.513,14
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	8.318,30	42.194,84	0,00	50.513,14
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.318,30	42.194,84	0,00	50.513,14
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	42.194,84	0,00	42.194,84
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	135.210,23	151.113,05	0,00	286.323,28
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.920,00	128.840,00	0,00	232.760,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	103.920,00	128.840,00	0,00	232.760,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00	36.125,00	0,00	51.125,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	15.000,00	36.125,00	0,00	51.125,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,00	780,00	0,00	1.170,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	88.530,00	91.935,00	0,00	180.465,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	88.530,00	91.935,00	0,00	180.465,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.290,23	22.273,05	0,00	53.563,28
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	31.290,23	22.273,05	0,00	53.563,28
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	1.657,59	707,98	0,00	2.365,57
3.3.2.3.1.05.01.00.00.000	PUBLICIDADE LEGAL	1.657,59	707,98	0,00	2.365,57
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.873,90	10.002,75	0,00	18.876,65
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	133,46	264,75	0,00	398,21
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.147,44	2.895,00	0,00	4.042,44
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	7.593,00	6.843,00	0,00	14.436,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	11.560,00	9.410,00	0,00	20.970,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.000,00	4.500,00	0,00	15.500,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,00	4.910,00	0,00	5.470,00
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	1.716,74	802,32	0,00	2.519,06

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.700,00	1.350,00	0,00	4.050,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	271.455,25	130.993,52	0,00	402.448,77
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	271.455,25	130.993,52	0,00	402.448,77
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	271.455,25	130.993,52	0,00	402.448,77
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	271.455,25	130.993,52	0,00	402.448,77
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.358.365,72	0,00	1.983.253,91	-3.341.619,63
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-5.405,05	0,00	6.270,02	-11.675,07
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.405,05	0,00	6.270,02	-11.675,07
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-5.405,05	0,00	6.270,02	-11.675,07
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.405,05	0,00	6.270,02	-11.675,07
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-5.405,05	0,00	6.270,02	-11.675,07
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.352.960,67	0,00	1.976.983,89	-3.329.944,56
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.352.960,67	0,00	1.976.983,89	-3.329.944,56
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.352.960,67	0,00	1.976.983,89	-3.329.944,56
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.352.960,67	0,00	1.976.983,89	-3.329.944,56
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-1.352.960,67	0,00	1.976.983,89	-3.329.944,56
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-1.352.960,67	0,00	1.976.983,89	-3.329.944,56
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-1.352.960,67	0,00	1.976.983,89	-3.329.944,56
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-1.352.960,67	0,00	1.976.983,89	-3.329.944,56
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.178.298,11	0,00	0,00	21.178.298,11
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO	21.178.298,11	0,00	0,00	21.178.298,11
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	21.103.056,92	0,00	0,00	21.103.056,92
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	21.103.056,92	0,00	0,00	21.103.056,92
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	20.838.931,92	0,00	0,00	20.838.931,92
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	20.838.931,92	0,00	0,00	20.838.931,92
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	ORIGINARIO DO OGM	20.838.931,92	0,00	0,00	20.838.931,92
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	528.250,00	0,00	0,00	528.250,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	528.250,00	0,00	0,00	528.250,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	264.125,00	0,00	0,00	264.125,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	264.125,00	0,00	0,00	264.125,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-264.125,00	0,00	0,00	-264.125,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-264.125,00	0,00	0,00	-264.125,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-264.125,00	0,00	0,00	-264.125,00
5.2.2.1.9.02.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-264.125,00	0,00	0,00	-264.125,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-21.178.298,11	4.024.801,21	4.024.801,21	-21.178.298,11
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-21.178.298,11	4.024.801,21	4.024.801,21	-21.178.298,11
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-75.241,19	6.270,02	6.270,02	-75.241,19
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-69.836,14	6.270,02	0,00	-63.566,12
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-69.836,14	6.270,02	0,00	-63.566,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	-5.405,05	0,00	6.270,02	-11.675,07
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-21.103.056,92	4.018.531,19	4.018.531,19	-21.103.056,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-21.103.056,92	4.018.531,19	4.018.531,19	-21.103.056,92
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	-17.741.162,77	1.287.753,17	0,00	-16.453.409,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-3.361.894,15	2.730.778,02	4.018.531,19	-4.649.647,32
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.108.037,28	1.365.389,01	1.287.753,17	-1.030.401,44
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.365.389,01	1.365.389,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-2.253.856,87	0,00	1.365.389,01	-3.619.245,88
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	2.711.326,39	1.983.253,91	0,00	4.694.580,30
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.711.326,39	1.983.253,91	0,00	4.694.580,30
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.711.326,39	1.983.253,91	0,00	4.694.580,30
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.711.326,39	1.983.253,91	0,00	4.694.580,30
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	2.711.326,39	1.983.253,91	0,00	4.694.580,30
7.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.405,05	6.270,02	0,00	11.675,07
7.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.705.921,34	1.976.983,89	0,00	4.682.905,23
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	-2.711.326,39	4.018.531,19	6.001.785,10	-4.694.580,30
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.711.326,39	4.018.531,19	6.001.785,10	-4.694.580,30
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-2.711.326,39	4.018.531,19	6.001.785,10	-4.694.580,30

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-2.711.326,39	4.018.531,19	6.001.785,10	-4.694.580,30
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	650.567,76	1.287.753,17	1.983.253,91	-44.932,98
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	3.356.489,10	1.287.753,17	6.270,02	4.637.972,25
8.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-2.705.921,34	0,00	1.976.983,89	-4.682.905,23
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.108.037,28	1.365.389,01	1.287.753,17	-1.030.401,44
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	953,94	1.365.389,01	1.365.389,01	953,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	953,94	1.365.389,01	1.365.389,01	953,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-2.254.810,81	0,00	1.365.389,01	-3.620.199,82
		0,00	16.606.638,74	16.606.638,74	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:12:34 -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: 2025.06.03 10:41:00 -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: 2025.05.05 11:27:10 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/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	5.405,05	0,00	6.270,02	11.675,07	0,00	0,00	11.675,07	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.705.921,34	0,00	1.976.983,89	4.682.905,23	0,00	0,00	4.682.905,23	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	3.356.489,10	0,00	1.287.753,17	4.649.647,32	6.270,02	11.675,07	4.637.972,25	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	2.705.921,34	0,00	0,00	1.976.983,89	4.682.905,23	0,00	4.682.905,23
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.108.037,28	1.365.389,01	3.619.245,88	1.287.753,17	4.649.647,32	0,00	1.030.401,44
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	953,94	0,00	1.365.389,01	3.620.199,82	1.365.389,01	3.619.245,88	953,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.254.810,81	0,00	0,00	1.365.389,01	3.620.199,82	0,00	3.620.199,82

Sub-Total R\$	6.068.769,43	6.068.769,43	6.001.785,10	16.583.673,32	6.001.785,10	16.583.673,32	9.333.506,49	9.333.506,49
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

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	20.838.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.838.931,92	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	528.250,00	0,00	0,00	528.250,00	0,00	0,00	528.250,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	264.125,00	0,00	0,00	264.125,00	0,00	0,00	264.125,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	264.125,00	0,00	0,00	0,00	264.125,00	0,00	264.125,00
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	264.125,00	0,00	0,00	0,00	264.125,00	0,00	264.125,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	69.836,14	6.270,02	11.675,07	0,00	0,00	0,00	63.566,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	5.405,05	0,00	0,00	6.270,02	11.675,07	0,00	11.675,07
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.741.162,77	1.287.753,17	4.913.772,32	0,00	528.250,00	0,00	16.453.409,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.108.037,28	1.365.389,01	3.619.245,88	1.287.753,17	4.649.647,32	0,00	1.030.401,44
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.365.389,01	3.619.245,88	1.365.389,01	3.619.245,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	2.253.856,87	0,00	0,00	1.365.389,01	3.619.245,88	0,00	3.619.245,88
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\$	21.707.502,05	21.707.502,05	4.024.801,21	12.957.268,09	4.024.801,21	12.957.268,09	21.707.502,05	21.707.502,05
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:12:55 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.06.03 10:42:48 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.05 11:27:36 -03'00'

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	2.543.104,80	5.739.083,72	2.543.104,80	7.066.347,37	0,00	1.327.263,65
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	590.151,34	0,00	1.210.241,44	3.618.571,96	566.120,91	2.409.139,16	1.234.271,87	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	27.099,00	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
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	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	898.754,98	2.631.182,41	898.754,98	2.631.182,41	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	115.233,62	221.679,28	115.233,62	221.679,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	220.406,89	363.935,42	220.406,89	363.935,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	79.721,75	79.721,75	153.700,43	80.539,76	234.240,19	0,00	80.539,76
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	48.162,62	0,00	0,00	25.438,15	73.600,77	0,00	73.600,77
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	1.811,89	1.811,89	3.623,78	1.811,89	5.435,67	0,00	1.811,89
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.682,58	14.394,53	33.587,08	14.394,00	38.384,00	0,00	28.682,05
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	130.993,52	403.402,71	130.993,52	402.448,77	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
2.3.7.1.2.03.00.00.00.	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	1.714.960,77	0,00	898.754,98	2.613.715,75	0,00	0,00	2.613.715,75	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	106.445,66	0,00	115.233,62	221.679,28	0,00	0,00	221.679,28	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	42.194,84	42.194,84	0,00	0,00	42.194,84	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

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:13:14 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.06.03 10:43:36 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.05 11:28:12 -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
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	15.000,00	0,00	36.125,00	51.125,00	0,00	0,00	51.125,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,00	0,00	780,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	88.530,00	0,00	91.935,00	180.465,00	0,00	0,00	180.465,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	1.657,59	0,00	707,98	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	133,46	0,00	264,75	398,21	0,00	0,00	398,21	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.147,44	0,00	2.895,00	4.042,44	0,00	0,00	4.042,44	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	7.593,00	0,00	6.843,00	14.436,00	0,00	0,00	14.436,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.000,00	0,00	4.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,00	0,00	4.910,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	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	1.716,74	0,00	802,32	2.519,06	0,00	0,00	2.519,06	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.700,00	0,00	1.350,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	271.455,25	0,00	130.993,52	402.448,77	0,00	0,00	402.448,77	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.405,05	0,00	0,00	6.270,02	11.675,07	0,00	11.675,07
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.352.960,67	0,00	0,00	1.976.983,89	3.329.944,56	0,00	3.329.944,56
Sub-Total R\$		3.222.176,67	3.222.176,67	6.580.052,43	16.788.012,67	6.580.052,43	16.788.012,67	5.231.686,21	5.231.686,21

Total Geral R\$	30.998.448,15	30.998.448,15	16.606.638,74	46.328.954,08	16.606.638,74	46.328.954,08	36.272.694,75	36.272.694,75
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:13:30 -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: 2025.06.03 10:44:25 -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: 2025.05.05 11:28:40 -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

Março/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	150.000,00	150.000,00
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	2.800,00	2.800,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO.								
Dispensa					02/01/2025	Global		
2025013100015	0110	2001	333903000000000000	15000000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	0,00	26.667,44	26.667,44
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL CONFORME ADITIVO.								
Pregão Presencial					02/01/2025	Estimativa		
2025013100016	0110	2001	333903900000000000	15000000	ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME	0,00	780,00	780,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET CONFORME CONTRATO.								
Dispensa					02/01/2025	Global		
2025013100017	0110	2001	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	359.535,00	359.535,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ADITIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.								
Pregão Eletrônico Registro de Preço					02/01/2025	Estimativa		
2025013100018	0110	2001	333903900000000000	15000000	THALES ALEXANDRE SANTOS SOARES DA SILVA	0,00	21.800,00	21.800,00
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	48.000,00	48.000,00
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	14.850,00	14.850,00
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	54.010,00	54.010,00
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	127.500,00	127.500,00
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	115.500,00	115.500,00
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PUBLICAS.								
Dispensa					20/02/2025	Global		
2025033100471	0110	2001	344905200000000000	15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.658,00	21.658,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS, 01 BEBEDOURO, 01 MICRO ONDAS, UMA CAFETEIRA E UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, CONFORME								
Dispensa					06/03/2025	Ordinário		
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		

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2025033201084	0110 2001 333903000000000000 15000000	CÍCERO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO CONFORME CONTRATO.					
Dispensa			20/03/2025	Global	
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	
15 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	1.030.401,44	1.030.401,44

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:14:15 -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: 2025.06.03 10:46:32 -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: 2025.05.05 11:29:46 -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

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

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:14:40 -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: 2025.06.03 10:48:15 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.05 11:30:17 -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

Março/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	590.151,34		Despesa Orçamentária	1.365.389,01	
Receita Orçamentária	6.270,02		Despesas Correntes	1.365.389,01	
Receitas Correntes	6.270,02		Despesas de Capiatl	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	95.928,17	
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	122.183,80		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.976.983,89				
Orçamentária	1.976.983,89				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	1.234.271,87	
Total:	2.695.589,05		Total:	2.695.589,05	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	24.839,07		Despesa Orçamentária	3.619.245,88	
Receita Orçamentária	11.675,07		Despesas Correntes	3.619.245,88	
Receitas Correntes	11.675,07		Despesas de Capiatl	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	217.562,25	
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	351.660,63		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	4.682.905,23				
Orçamentária	4.682.905,23		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	1.234.271,87	
Total:	5.071.080,00		Total:	5.071.080,00	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	173.074.455,62	264.125,00	172.810.330,62	Saldo Anterior	590.151,34	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	3.109.225,71
Sub Total	173.074.455,62	264.125,00	172.810.330,62	Depositado no mês	3.753.346,24	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.234.271,87
Total	173.074.455,62	264.125,00	172.810.330,62	Total	4.343.497,58	4.343.497,58

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:15:04 -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: 2025.06.03 11:53:09 -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: 2025.05.05 11:30:52 -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

Março/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
05/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21514	727220	5,04	0,00	5,04
	Total do Documento:		5,04	0,00	
05/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025033100462\Ordem: 2025037037809	286106	0,00	5,04	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,04	
06/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21515	727220	17,64	0,00	17,64
	Total do Documento:		17,64	0,00	
06/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025033100463\Ordem: 2025037037810	286106	0,00	17,64	0,00
	Total do Documento:		0,00	17,64	
10/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21533	203938	155.973,30	0,00	155.973,30
	Total do Documento:		155.973,30	0,00	
10/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025033100472\Ordem: 2025037037812	000731	0,00	104,71	155.868,59
	Total do Documento:		0,00	104,71	
10/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025033100473\Ordem: 2025037037813	000759	0,00	1.548,75	154.319,84
	Total do Documento:		0,00	1.548,75	
10/03/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100019\Ordem: 2025037037815	100952	0,00	4.800,00	149.519,84
	Total do Documento:		0,00	4.800,00	
10/03/2025	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE \Emp.: 2025013100011\Ordem: 2025037037816	100953	0,00	15.000,00	134.519,84
	Total do Documento:		0,00	15.000,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
10/03/2025	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2025013100015\Ordem: 2025037037817	100954	0,00	42.194,84	92.325,00
Total do Documento:			0,00	42.194,84	
10/03/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025013100017\Ordem: 2025037037819	100955	0,00	91.935,00	390,00
Total do Documento:			0,00	91.935,00	
10/03/2025	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2025013100016\Ordem: 2025037037811	101000	0,00	390,00	0,00
Total do Documento:			0,00	390,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21568	567167	5.044,10	0,00	5.044,10
Total do Documento:			5.044,10	0,00	
11/03/2025	Pago a: GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME\Emp.: 2025023100383\Ordem: 2025037037845	110934	0,00	4.910,00	134,10
Total do Documento:			0,00	4.910,00	
11/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025033100512\Ordem: 2025037037897	767404	0,00	134,10	0,00
Total do Documento:			0,00	134,10	
18/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21681	873785	195.663,35	0,00	195.663,35
Total do Documento:			195.663,35	0,00	
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025033100598\Ordem: 2025037038044	008448	0,00	106.369,50	89.293,85
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025033100599\Ordem: 2025037038045	008448	0,00	8.864,12	80.429,73
Total do Documento:			0,00	115.233,62	
18/03/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025033100653\Ordem: 2025037038048	181548	0,00	442,98	79.986,75

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	442,98	
18/03/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025033100652\Ordem: 2025037038047	181549	0,00	265,00	79.721,75
		Total do Documento:	0,00	265,00	
18/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025030001390	008448	0,00	79.721,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	79.721,75	
20/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 22283	201347	1.727.374,60	0,00	1.727.374,60
		Total do Documento:	1.727.374,60	0,00	
20/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 22305	201537	249.609,29	0,00	1.976.983,89
		Total do Documento:	249.609,29	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 21737	586077	0,00	1.203.971,42	773.012,47
		Total do Documento:	0,00	1.203.971,42	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025033100654\Ordem: 2025037038069	286106	0,00	62.328,20	710.684,27
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025033100655\Ordem: 2025037038070	286106	0,00	54.638,29	656.045,98
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025033100657\Ordem: 2025037038073	286106	0,00	9.685,89	646.360,09
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025033100658\Ordem: 2025037038074	286106	0,00	4.051,55	642.308,54
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025033100659\Ordem: 2025037038075	286106	0,00	43.664,22	598.644,32
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025033100660\Ordem: 2025037038076	286106	0,00	171.951,02	426.693,30

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025033100656\Ordem: 2025037038245	286106	0,00	424.881,41	1.811,89
Total do Documento:			0,00	771.200,58	
20/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025030001417	201718	0,00	143,16	1.668,73
Total do Documento:			0,00	143,16	
20/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025030001418	201719	0,00	1.668,73	0,00
Total do Documento:			0,00	1.668,73	
21/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21750	727220	14.394,53	0,00	14.394,53
Total do Documento:			14.394,53	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21744	783185	130,65	0,00	14.525,18
Total do Documento:			130,65	0,00	
21/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025033100676\Ordem: 2025037038088	789419	0,00	130,65	14.394,53
Total do Documento:			0,00	130,65	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025030001444	701400	0,00	14.394,53	0,00
Total do Documento:			0,00	14.394,53	
24/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21761	378611	2.981,54	0,00	2.981,54
Total do Documento:			2.981,54	0,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21765	727220	695,52	0,00	3.677,06
Total do Documento:			695,52	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
24/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025033100695\Ordem: 2025037038123	000993	0,00	75,53	3.601,53
Total do Documento:			0,00	75,53	
24/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025033100696\Ordem: 2025037038124	001002	0,00	1.166,01	2.435,52
Total do Documento:			0,00	1.166,01	
24/03/2025	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2025013100016\Ordem: 2025037038117	241125	0,00	390,00	2.045,52
24/03/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100010\Ordem: 2025037038120	241125	0,00	1.350,00	695,52
Total do Documento:			0,00	1.740,00	
24/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025033100708\Ordem: 2025037038141	286106	0,00	695,52	0,00
Total do Documento:			0,00	695,52	
25/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21770	314997	9.442,93	0,00	9.442,93
Total do Documento:			9.442,93	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21777	727220	69,00	0,00	9.511,93
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025033100752\Ordem: 2025037038196	000000	0,00	69,00	9.442,93
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/03/2025	Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2025033100732\Ordem: 2025037038192	286106	0,00	9.442,93	0,00
Total do Documento:			0,00	9.442,93	
26/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21788	335393	25.443,00	0,00	25.443,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	25.443,00	0,00	
26/03/2025	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025033100760\Ordem: 2025037038207	001345	0,00	500,00	24.943,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
26/03/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025033100761\Ordem: 2025037038208	001366	0,00	1.543,00	23.400,00
		Total do Documento:	0,00	1.543,00	
26/03/2025	Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA\Emp.: 2025033100755\Ordem: 2025037038201	286106	0,00	11.400,00	12.000,00
26/03/2025	Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2025033100756\Ordem: 2025037038202	286106	0,00	12.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.400,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21817	417391	60.625,00	0,00	60.625,00
		Total do Documento:	60.625,00	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21818	727220	2,52	0,00	60.627,52
		Total do Documento:	2,52	0,00	
27/03/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025013100014\Ordem: 2025037038234	271302	0,00	4.500,00	56.127,52
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
27/03/2025	Pago a: FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE\Emp.: 2025023100773\Ordem: 2025037038236	271304	0,00	10.500,00	45.627,52
		Total do Documento:	0,00	10.500,00	
27/03/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025023100772\Ordem: 2025037038235	271337	0,00	10.625,00	35.002,52
		Total do Documento:	0,00	10.625,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
27/03/2025	Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2025033100790\Ordem: 2025037038231	286106	0,00	11.000,00	24.002,52
27/03/2025	Pago a: HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO\Emp.: 2025033100791\Ordem: 2025037038232	286106	0,00	12.000,00	12.002,52
27/03/2025	Pago a: THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES\Emp.: 2025033100792\Ordem: 2025037038233	286106	0,00	12.000,00	2,52
27/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025033100793\Ordem: 2025037038237	286106	0,00	2,52	0,00
Total do Documento:			0,00	35.002,52	
28/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21825	653378	34.521,19	0,00	34.521,19
Total do Documento:			34.521,19	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21826	727220	5,04	0,00	34.526,23
Total do Documento:			5,04	0,00	
28/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025033100806\Ordem: 2025037038241	286106	0,00	5,04	34.521,19
28/03/2025	Pago a: NILSON DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2025033100807\Ordem: 2025037038242	286106	0,00	5.400,00	29.121,19
28/03/2025	Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2025033100808\Ordem: 2025037038243	286106	0,00	11.750,59	17.370,60
28/03/2025	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2025033100809\Ordem: 2025037038244	286106	0,00	12.000,00	5.370,60
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025033100656\Ordem: 2025037038246	286106	0,00	5.370,60	0,00
Total do Documento:			0,00	34.526,23	

Total de Registros: 69

Total: 2.481.998,24 2.481.998,24 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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					590.151,34
05/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21514	727220	0,00	5,04	590.146,30
06/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21515	727220	0,00	17,64	590.128,66
Total do Documento:			0,00	22,68	
10/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21533	203938	0,00	155.973,30	434.155,36
Total do Documento:			0,00	155.973,30	
11/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21568	567167	0,00	5.044,10	429.111,26
Total do Documento:			0,00	5.044,10	
18/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21681	873785	0,00	195.663,35	233.447,91
Total do Documento:			0,00	195.663,35	
20/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 21737	586077	1.203.971,42	0,00	1.437.419,33
Total do Documento:			1.203.971,42	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21750	727220	0,00	14.394,53	1.423.024,80
Total do Documento:			0,00	14.394,53	
21/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21744	783185	0,00	130,65	1.422.894,15
Total do Documento:			0,00	130,65	
24/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21761	378611	0,00	2.981,54	1.419.912,61
Total do Documento:			0,00	2.981,54	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/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
24/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21765	727220	0,00	695,52	1.419.217,09
Total do Documento:			0,00	695,52	
25/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21770	314997	0,00	9.442,93	1.409.774,16
Total do Documento:			0,00	9.442,93	
25/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21777	727220	0,00	69,00	1.409.705,16
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21788	335393	0,00	25.443,00	1.384.262,16
Total do Documento:			0,00	25.443,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21817	417391	0,00	60.625,00	1.323.637,16
Total do Documento:			0,00	60.625,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21818	727220	0,00	2,52	1.323.634,64
Total do Documento:			0,00	2,52	
28/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21825	653378	0,00	34.521,19	1.289.113,45
Total do Documento:			0,00	34.521,19	
28/03/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 21826	727220	0,00	5,04	1.289.108,41
Total do Documento:			0,00	5,04	
Total de Registros: 17		Total:	1.203.971,42	505.014,35	1.289.108,41

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:18:08 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2025.06.03 12:04:09 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.05 11:38:43 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:18:26 -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: 2025.06.03 12:05:22 -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: 2025.05.05 11:37:02 -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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	590.151,34	1.210.241,44	566.120,91	1.234.271,87
70-8 - CAMA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	2.543.104,80	2.543.104,80	0,00
Total Agência:		590.151,34	3.753.346,24	3.109.225,71	1.234.271,87
Total Banco:		590.151,34	3.753.346,24	3.109.225,71	1.234.271,87
Total Geral:		590.151,34	3.753.346,24	3.109.225,71	1.234.271,87

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2025.05.05 11:18:47 -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: 2025.06.03 12:06:25 -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: 2025.05.05 11:37:43 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES

CONTADOR

CRC-1293/AL