

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	515.000,00	0,00	6.512,71	11.750.132,37	1.085.358,88	0,00	0,00
				0,00	515.000,00	0,00	6.512,71		11.854.132,42	104.000,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.831.876,06	0,00	140.855,98	0,00	515.000,00	1.457.732,04	141.096,64	0,00	0,00
				0,00	140.855,98	0,00	515.000,00		1.457.732,04	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	29.401,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00	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	867.967,82	0,00	0,00	93.212,22
				0,00	1.006.400,00	0,00	350.000,00		879.687,16	104.931,56	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	892.611,28	0,00	0,00	0,00	134.343,27	224.143,01	0,00	0,00	220.165,80
				0,00	0,00	0,00	668.468,27		3.977,21	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	323.000,00	2.939.206,59	29.040,89	0,00	557.052,78
				0,00	1.402.200,00	0,00	1.023.000,00		2.536.994,85	154.841,04	
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	323.000,00	0,00	0,00	2.787.708,48	420.650,72	0,00	14.068,72
				0,00	1.643.000,00	0,00	2.408.600,00		2.773.639,76	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	397.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397.443,95	0,00	0,00	397.443,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	207.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	207.507,24	0,00	0,00	120.401,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.106,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	978.855,98	0,00	978.855,98	21.295.300,43	1.676.147,13	0,00	1.599.278,64
				0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		20.059.794,44	363.772,65	
Total da Unidade				0,00	978.855,98	0,00	978.855,98	21.295.300,43	1.676.147,13	0,00	1.599.278,64
				0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		20.059.794,44	363.772,65	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	978.855,98	0,00	978.855,98	21.295.300,43	1.676.147,13	0,00	1.599.278,64
				0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		20.059.794,44	363.772,65	
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	978.855,98	0,00	978.855,98	21.295.300,43	1.676.147,13	0,00	1.599.278,64
				0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		20.059.794,44	363.772,65	
	Total da Despesa Orçamentária		21.295.300,43	0,00	978.855,98	0,00	978.855,98	21.295.300,43	1.676.147,13	0,00	1.599.278,64
				0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		20.059.794,44	363.772,65	

Resumo:

Despesa Correntes	20.690.349,24	0,00	978.855,98	0,00	978.855,98	20.690.349,24	1.676.147,13	0,00	1.081.433,45
		0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		19.972.688,44	363.772,65	
Despesa de Capital	604.951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	604.951,19	0,00	0,00	517.845,19
		0,00	0,00	0,00	0,00		87.106,00	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: 2026.01.08 09:29:14 -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: 2026.01.08 09:29:33 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 09:29:55 -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

Novembro/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												
01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	10.664.773,49	1.085.358,88	11.750.132,37	10.664.773,49	1.085.358,88	11.750.132,37	10.664.773,49	1.085.358,88	11.750.132,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.316.635,40	141.096,64	1.457.732,04	1.175.847,99	140.787,41	1.316.635,40	1.175.847,99	140.787,41	1.316.635,40	141.096,64
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	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	774.755,60	0,00	774.755,60	382.047,81	35.567,21	417.615,02	382.047,81	35.567,21	417.615,02	357.140,58
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.977,21	0,00	3.977,21	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00	3.977,21	3.977,21	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	304.000,00	36.125,00	340.125,00	304.000,00	36.125,00	340.125,00	104.000,00
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	2.353.112,92	29.040,89	2.382.153,81	1.164.994,60	146.398,53	1.311.393,13	1.164.994,60	146.398,53	1.311.393,13	1.070.760,68
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	2.352.989,04	420.650,72	2.773.639,76	2.352.989,04	420.650,72	2.773.639,76	2.352.989,04	420.650,72	2.773.639,76	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	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00	87.106,00	0,00
Total da Atividade			18.019.874,66	1.676.147,13	19.696.021,79	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	1.672.997,90
Total da Unidade			18.019.874,66	1.676.147,13	19.696.021,79	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	1.672.997,90
Total da Secretaria			18.019.874,66	1.676.147,13	19.696.021,79	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	1.672.997,90
Total do Órgão			18.019.874,66	1.676.147,13	19.696.021,79	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	1.672.997,90
Total da Despesa Orçamentária			18.019.874,66	1.676.147,13	19.696.021,79	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	1.672.997,90

Resumo:

Despesa Correntes	17.932.768,66	1.676.147,13	19.608.915,79	16.067.052,93	1.868.864,96	17.935.917,89	16.067.052,93	1.868.864,96	17.935.917,89	1.672.997,90
Despesa de Capital	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00	87.106,00	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: 2026.01.08 09:30:19 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 09:30:37 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 09:30:57 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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: 2026.01.08 09:31:19 -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: 2026.01.08 09:31:36 -03'00'										
	HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO CONTROLADOR INTERNO 061.531.714-60											
	MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468	Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2026.01.08 09:31:57 -03'00'										
	MOACIR JOSE SILVA BERNARDES CONTADOR CRC-1293/AL											

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	97.764,59	1.019.288,94	97.741,71	921.524,35	97.764,59
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	27.042,35	297.457,45	0,00	0,00	297.457,45
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	19.930,79	1.811,89	19.930,79	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	20.703,22	185.378,30	20.703,22	209.263,43	0,00
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	365,59	731,18	365,59	731,18	0,00
Total	23.885,13	147.687,64	1.522.786,66	120.622,41	1.151.449,75	395.222,04

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 09:32:21 -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: 2026.01.08 09:32:43 -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: 2026.01.08 09:33:06 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES

CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	75.241,19	75.241,19	12.586,50	123.671,63	48.430,44	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.241,19	75.241,19	12.586,50	123.671,63	48.430,44	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.241,19	75.241,19	12.586,50	123.671,63	48.430,44	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.241,19	75.241,19	12.586,50	123.671,63	48.430,44	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.241,19	75.241,19	12.586,50	123.671,63	48.430,44	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19	75.241,19	12.586,50	123.671,63	48.430,44	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	12.586,50	123.671,63	48.430,44	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		75.241,19	75.241,19	12.586,50	123.671,63	48.430,44	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 09:34:12 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 09:33:49 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 09:33:30 -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

Novembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO	1.823.267,40	2.953.769,17	3.055.607,80	1.721.428,77
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.598.829,01	2.953.769,17	3.055.607,80	1.496.990,38
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.598.829,01	2.953.769,17	3.055.607,80	1.496.990,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.598.829,01	2.953.769,17	3.055.607,80	1.496.990,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.598.829,01	2.953.769,17	3.055.607,80	1.496.990,38
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.391.491,20	2.391.491,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.391.491,20	2.391.491,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	2.391.491,20	2.391.491,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.391.491,20	2.391.491,20	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.598.829,01	562.277,97	664.116,60	1.496.990,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.598.829,01	562.277,97	664.116,60	1.496.990,38
1.1.1.1.1.50.06.14.00.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.598.829,01	562.277,97	664.116,60	1.496.990,38
1.1.1.1.1.50.06.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.598.829,01	562.277,97	664.116,60	1.496.990,38
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	224.438,39	0,00	0,00	224.438,39
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	224.438,39	0,00	0,00	224.438,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	425.455,19	0,00	0,00	425.455,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	425.455,19	0,00	0,00	425.455,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.661,30	0,00	0,00	38.661,30
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	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	133.409,96	0,00	0,00	133.409,96
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIARIO EM GERAL	61.179,00	0,00	0,00	61.179,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.572,96	0,00	0,00	50.572,96
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-1.799,00	0,00	0,00	-1.799,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-239.037,07	0,00	0,00	-239.037,07
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-505.489,20	1.989.487,37	2.016.552,60	-532.554,43
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-368.156,81	1.989.487,37	2.016.552,60	-395.222,04
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.226.146,29	1.226.146,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.226.146,29	1.226.146,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.226.146,29	1.226.146,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.226.146,29	1.226.146,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.226.146,29	1.226.146,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	222.067,95	222.067,95	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	222.067,95	222.067,95	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.067,95	222.067,95	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	222.067,95	222.067,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-368.156,81	541.273,13	568.338,36	-395.222,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-368.156,81	120.622,41	147.687,64	-395.222,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-368.156,81	120.622,41	147.687,64	-395.222,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-368.156,81	120.622,41	147.687,64	-395.222,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	INSS	-97.741,71	97.741,71	97.764,59	-97.764,59
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	-97.741,71	97.741,71	97.764,59	-97.764,59
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	-270.415,10	0,00	27.042,35	-297.457,45
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-270.415,10	0,00	27.042,35	-297.457,45
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	-270.415,10	0,00	27.042,35	-297.457,45
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.811,89	1.811,89	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	1.811,89	1.811,89	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.703,22	20.703,22	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.22.02.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.703,22	20.703,22	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.703,22	20.703,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	365,59	365,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	365,59	365,59	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	420.650,72	420.650,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.650,72	420.650,72	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.650,72	420.650,72	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	420.650,72	420.650,72	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	16.067.052,93	1.868.864,96	0,00	17.935.917,89
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	11.840.621,48	1.226.146,29	0,00	13.066.767,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.664.773,49	1.085.358,88	0,00	11.750.132,37
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	10.647.306,83	1.085.358,88	0,00	11.732.665,71
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.647.306,83	1.085.358,88	0,00	11.732.665,71
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.647.306,83	1.085.358,88	0,00	11.732.665,71
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.232.248,83	1.085.358,88	0,00	11.317.607,71
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13º SALÁRIO	415.058,00	0,00	0,00	415.058,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	1.175.847,99	140.787,41	0,00	1.316.635,40
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	603.025,25	0,00	0,00	603.025,25
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	603.025,25	0,00	0,00	603.025,25
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	603.025,25	0,00	0,00	603.025,25

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.000	INSS - SERVIDORES	603.025,25	0,00	0,00	603.025,25
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	291.778,76	0,00	0,00	291.778,76
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	291.778,76	0,00	0,00	291.778,76
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.000	FGTS	291.778,76	0,00	0,00	291.778,76
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	281.043,98	140.787,41	0,00	421.831,39
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	281.043,98	140.787,41	0,00	421.831,39
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	281.043,98	140.787,41	0,00	421.831,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.873.052,41	222.067,95	0,00	2.095.120,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	382.047,81	35.567,21	0,00	417.615,02
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	382.047,81	35.567,21	0,00	417.615,02
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.047,81	35.567,21	0,00	417.615,02
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	328.899,80	31.931,76	0,00	360.831,56
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00.000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.145,77	0,00	0,00	6.145,77
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.318,30	0,00	0,00	8.318,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.584,94	3.635,45	0,00	15.220,39
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.491.004,60	186.500,74	0,00	1.677.505,34
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	707.059,00	36.125,00	0,00	743.184,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	707.059,00	36.125,00	0,00	743.184,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	304.000,00	36.125,00	0,00	340.125,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	304.000,00	36.125,00	0,00	340.125,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	761.545,60	150.375,74	0,00	911.921,34
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	761.545,60	150.375,74	0,00	911.921,34
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.05.01.00.00.000	PUBLICIDADE LEGAL	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	6.410,00	3.346,16	0,00	9.756,16
3.3.2.3.1.06.05.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.028,69	0,00	3.028,69
3.3.2.3.1.06.06.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.410,00	317,47	0,00	6.727,47
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	115.329,40	18.267,89	0,00	133.597,29
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.289,12	133,49	0,00	1.422,61
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12.592,04	1.472,66	0,00	14.064,70
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	101.448,24	16.661,74	0,00	118.109,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	603.581,68	111.207,64	0,00	714.789,32
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	52.460,00	6.690,00	0,00	59.150,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.880,00	6.110,00	0,00	52.990,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	504.241,68	98.407,64	0,00	602.649,32
3.3.2.3.1.14.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.383,49	0,00	0,00	1.383,49
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	9.616,46	1.026,84	0,00	10.643,30
3.3.2.3.1.48.00.00.00.000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.500,00	12.550,00	0,00	26.050,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.977,21	0,00	3.977,21
3.3.2.3.1.56.01.00.00.000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	3.977,21	0,00	3.977,21
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.353.379,04	420.650,72	0,00	2.774.029,76
3.4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.353.379,04	420.650,72	0,00	2.774.029,76
3.4.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.353.379,04	420.650,72	0,00	2.774.029,76
3.4.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.353.379,04	420.650,72	0,00	2.774.029,76
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-17.384.831,13	0,00	1.739.961,10	-19.124.792,23
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-111.085,13	0,00	12.586,50	-123.671,63
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-111.085,13	0,00	12.586,50	-123.671,63
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-111.085,13	0,00	12.586,50	-123.671,63
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-111.085,13	0,00	12.586,50	-123.671,63
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-111.085,13	0,00	12.586,50	-123.671,63
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	-19.001.120,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	-19.001.120,60

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	-19.001.120,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	-19.001.120,60
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	-19.001.120,60
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	-19.001.120,60
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	-19.001.120,60
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	-19.001.120,60
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.464.220,56	2.936.567,94	1.957.711,96	26.443.076,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO	25.463.266,62	2.936.567,94	1.957.711,96	26.442.122,60
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	25.388.025,43	2.936.567,94	1.957.711,96	26.366.881,41
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	25.388.025,43	2.936.567,94	1.957.711,96	26.366.881,41
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	ORIGINARIO DO OGM	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.985.450,00	1.957.711,96	0,00	9.943.161,96
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.985.450,00	1.957.711,96	0,00	9.943.161,96
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	978.855,98	978.855,98	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	3.992.725,00	978.855,98	0,00	4.971.580,98
5.2.2.1.3.01.04.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.992.725,00	978.855,98	0,00	4.971.580,98
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-3.992.725,00	0,00	978.855,98	-4.971.580,98
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-3.892.725,00	0,00	978.855,98	-4.871.580,98
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	48.903.686,88	0,00	0,00	48.903.686,88
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	-48.803.686,88	0,00	0,00	-48.803.686,88
5.2.2.1.9.02.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-3.992.725,00	0,00	978.855,98	-4.971.580,98
5.2.2.1.9.02.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-3.992.725,00	0,00	978.855,98	-4.971.580,98
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	953,94	0,00	0,00	953,94
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	953,94	0,00	0,00	953,94
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	953,94	0,00	0,00	953,94

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	953,94	1.868.864,96	1.868.864,96	953,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	953,94	1.868.864,96	1.868.864,96	953,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-16.155.112,87	0,00	1.868.864,96	-18.023.977,83
		0,00	23.307.847,12	23.307.847,12	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 09:52:15 -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: 2026.01.08 09:52:49 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 09:54:23 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

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	111.085,13	0,00	12.586,50	123.671,63	0,00	0,00	123.671,63	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	19.001.120,60	0,00	0,00	19.001.120,60	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	17.908.789,53	0,00	1.676.147,13	20.059.794,44	12.586,50	487.444,28	19.572.350,16	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	17.273.746,00	0,00	0,00	1.727.374,60	19.001.120,60	0,00	19.001.120,60
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.865.715,73	1.868.864,96	18.493.236,80	1.676.147,13	20.166.234,70	0,00	1.672.997,90
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	953,94	0,00	1.868.864,96	18.236.858,35	1.868.864,96	18.235.904,41	953,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.155.112,87	0,00	106.440,26	1.868.864,96	18.130.418,09	0,00	18.023.977,83
Sub-Total R\$		35.294.574,60	35.294.574,60	7.153.838,15	76.021.122,08	7.153.838,15	76.021.122,08	38.698.096,33	38.698.096,33

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	75.241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.241,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.985.450,00	0,00	1.957.711,96	9.943.161,96	0,00	0,00	9.943.161,96	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.992.725,00	0,00	978.855,98	4.971.580,98	0,00	0,00	4.971.580,98	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.992.725,00	0,00	0,00	978.855,98	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	48.903.686,88	0,00	0,00	48.903.686,88	0,00	0,00	48.903.686,88	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	48.803.686,88	0,00	0,00	0,00	48.803.686,88	0,00	48.803.686,88
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.992.725,00	0,00	0,00	978.855,98	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,94	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	35.843,94	0,00	12.586,50	123.671,63	0,00	0,00	48.430,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	111.085,13	0,00	0,00	12.586,50	123.671,63	0,00	123.671,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.368.150,77	2.655.003,11	73.835.062,30	1.957.711,96	59.210.621,49	0,00	6.670.859,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.865.715,73	1.868.864,96	18.493.236,80	1.676.147,13	20.166.234,70	0,00	1.672.997,90
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.868.864,96	18.235.904,41	1.868.864,96	18.235.904,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	16.154.158,93	0,00	106.440,26	1.868.864,96	18.129.464,15	0,00	18.023.023,89
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	953,94	0,00	953,94
Sub-Total R\$		82.289.201,38	82.289.201,38	9.341.887,47	174.613.699,16	9.341.887,47	174.613.699,16	85.238.355,82	85.238.355,82

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.391.491,20	28.709.124,30	2.391.491,20	28.709.124,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.598.829,01	0,00	562.277,97	11.116.755,86	664.116,60	9.644.604,55	1.496.990,38	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.991,30	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,86	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	61.179,00	0,00	0,00	61.179,00	0,00	0,00	61.179,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.572,96	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	50.572,96	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.037,07	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.819,27	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	239.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.037,07
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.226.146,29	12.379.963,86	1.226.146,29	12.379.963,86	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	603.025,25	0,00	603.025,25	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	291.778,76	0,00	291.778,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	222.067,95	2.164.706,78	222.067,95	2.164.706,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	97.741,71	97.741,71	933.608,89	97.764,59	1.031.373,48	0,00	97.764,59
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	270.415,10	0,00	13.359,04	27.042,35	310.816,49	0,00	297.457,45
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.811,89	23.268,25	1.811,89	23.268,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.703,22	226.860,96	20.703,22	202.975,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	365,59	731,18	365,59	731,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	420.650,72	2.797.383,70	420.650,72	2.796.429,76	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

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
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	10.232.248,83	0,00	1.085.358,88	11.421.607,76	0,00	104.000,05	11.317.607,71	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	415.058,00	0,00	0,00	415.058,00	0,00	0,00	415.058,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	603.025,25	0,00	0,00	603.025,25	0,00	0,00	603.025,25	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	291.778,76	0,00	0,00	291.778,76	0,00	0,00	291.778,76	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	281.043,98	0,00	140.787,41	421.831,39	0,00	0,00	421.831,39	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	328.899,80	0,00	31.931,76	360.831,56	0,00	0,00	360.831,56	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.145,77	0,00	0,00	6.145,77	0,00	0,00	6.145,77	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.318,30	0,00	0,00	8.318,30	0,00	0,00	8.318,30	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.584,94	0,00	3.635,45	17.660,60	0,00	2.440,21	15.220,39	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	304.000,00	0,00	36.125,00	340.125,00	0,00	0,00	340.125,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	0,00	3.028,69	3.028,69	0,00	0,00	3.028,69	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.410,00	0,00	317,47	6.727,47	0,00	0,00	6.727,47	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.289,12	0,00	133,49	1.422,61	0,00	0,00	1.422,61	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12.592,04	0,00	1.472,66	14.064,70	0,00	0,00	14.064,70	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	101.448,24	0,00	16.661,74	118.109,98	0,00	0,00	118.109,98	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	52.460,00	0,00	6.690,00	59.150,00	0,00	0,00	59.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.880,00	0,00	6.110,00	52.990,00	0,00	0,00	52.990,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	504.241,68	0,00	98.407,64	602.649,32	0,00	0,00	602.649,32	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.383,49	0,00	0,00	1.383,49	0,00	0,00	1.383,49	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	9.616,46	0,00	1.026,84	10.643,30	0,00	0,00	10.643,30	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.500,00	0,00	12.550,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00	0,00	3.977,21	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.353.379,04	0,00	420.650,72	2.774.029,76	0,00	0,00	2.774.029,76	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	111.085,13	0,00	0,00	12.586,50	123.671,63	0,00	123.671,63
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	17.273.746,00	0,00	0,00	1.727.374,60	19.001.120,60	0,00	19.001.120,60
Sub-Total R\$		18.131.156,40	18.131.156,40	6.812.121,50	77.390.030,98	6.812.121,50	77.390.030,98	19.898.182,73	19.898.182,73
Total Geral R\$		135.714.932,38	135.714.932,38	23.307.847,12	328.024.852,22	23.307.847,12	328.024.852,22	143.834.634,88	143.834.634,88

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:01:17 -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: 2026.01.08 10:01:56 -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: 2026.01.08 10:02:44 -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

Novembro/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	30.000,00	30.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.								
Inexigibilidade					02/01/2025	Global		
2025013100019	0110	2001	333903900000000000	15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	9.600,00	9.600,00
PRESTADOS DE GESTÃO LEGISLATIVA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, GESTÃO DO SITE INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO								
Dispensa					02/01/2025	Global		
2025013100206	0110	2001	333903900000000000	15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	4.050,00	4.050,00
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	14.730,00	14.730,00
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	42.500,00	42.500,00
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	31.500,00	31.500,00
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PUBLICAS.								
Dispensa					20/02/2025	Global		
2025033100817	0110	2001	333903000000000000	15000000	CÍCERO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA	0,00	22.901,00	22.901,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO.								
Dispensa					28/03/2025	Ordinário		
2025033201097	0110	2001	333903900000000000	15000000	MARCELO JOSÉ DE ARROXELAS COSTA	0,00	8.400,00	8.400,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS(CAFÉ) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA DE AUTOS								
Dispensa					17/03/2025	Ordinário		
2025043201289	0110	2001	333903900000000000	15000000	MELO E ARAÚJO LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONFORME ADITIVO.								
Dispensa					03/04/2025	Global		
2025043201490	0110	2001	333903000000000000	15000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	305.539,37	305.539,37
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO.								
Pregão Eletrônico					15/04/2025	Estimativa		
2025043201491	0110	2001	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	997.350,68	997.350,68
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.								
Pregão Eletrônico					07/04/2025	Global		
2025053201854	0110	2001	333903000000000000	15000000	MERCADINHO O PRECINHO LTDA	0,00	21.299,07	21.299,07
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	7.401,14	7.401,14
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL.								
Dispensa					21/05/2025	Global		

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025063201825	0110	2001	333903900000000000	15000000	RTL SERVIÇOS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADO	0,00	11.130,00	11.130,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.								
Dispensa						09/06/2025	Global	
2025113203930	0110	2001	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	10.853,58	10.853,58
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE E-SOCIAL PARTE FAT/RAT DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.								
Não Aplicado						28/11/2025	Ordinário	
2025113203931	0110	2001	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	130.243,06	130.243,06
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE E-SOCIAL PARTE PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.								
Não Aplicado						28/11/2025	Ordinário	

16 Registro(s)

Total Geral R\$ 0,00

1.672.997,90

1.672.997,90

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:08:34 -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: 2026.01.08 10:10:55 -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: 2026.01.08 10:11:36 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES

CONTADOR

CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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: 2026.01.08 10:12:19 -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: 2026.01.08 10:15:00 -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: 2026.01.08 10:16:05 -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

Novembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	1.598.829,01		Despesa Orçamentária	1.868.864,96	
Receita Orçamentária	12.586,50		Despesas Correntes	1.868.864,96	
Receitas Correntes	12.586,50		Despesas de Capiatl	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	120.622,41	
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	147.687,64		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.727.374,60				
Orçamentária	1.727.374,60				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	1.496.990,38	
Total:	3.486.477,75		Total:	3.486.477,75	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	24.839,07		Despesa Orçamentária	18.023.023,89	
Receita Orçamentária	123.671,63		Despesas Correntes	17.935.917,89	
Receitas Correntes	123.671,63		Despesas de Capiatl	87.106,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	1.152.403,69	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	1.522.786,66		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	19.001.120,60				
Orçamentária	19.001.120,60				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	1.496.990,38	
Total:	20.672.417,96		Total:	20.672.417,96	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	296.699.066,78	4.971.580,98	291.727.485,80	Saldo Anterior	1.598.829,01	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	3.055.607,80
Sub Total	296.699.066,78	4.971.580,98	291.727.485,80	Depositado no mês	2.953.769,17	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.496.990,38
Total	296.699.066,78	4.971.580,98	291.727.485,80	Total	4.552.598,18	4.552.598,18

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:17:50 -03'00'

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 10:21:44 -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: 2026.01.08 10:23:25 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24947	000000	1.490,30	0,00	1.490,30
Total do Documento:			1.490,30	0,00	
03/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025113203478\Ordem: 2025117042744	030843	0,00	176,40	1.313,90
Total do Documento:			0,00	176,40	
03/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025113203479\Ordem: 2025117042746	030844	0,00	1.296,26	17,64
Total do Documento:			0,00	1.296,26	
03/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203558\Ordem: 2025117042852	286106	0,00	17,64	0,00
Total do Documento:			0,00	17,64	
04/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24990	000000	134.337,37	0,00	134.337,37
Total do Documento:			134.337,37	0,00	
04/11/2025	Pago a: MELO AMORIM TURISMO EIRELI\Emp.: 2025103203423\Ordem: 2025117042842	020312	0,00	3.977,21	130.360,16
04/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203553\Ordem: 2025117042843	020312	0,00	12,00	130.348,16
Total do Documento:			0,00	3.989,21	
04/11/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025043201491\Ordem: 2025117042850	041112	0,00	98.407,64	31.940,52
Total do Documento:			0,00	98.407,64	
04/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203590\Ordem: 2025117042865	286106	0,00	2,52	31.938,00
Total do Documento:			0,00	2,52	

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:25:54 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 10:25:01 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 10:24:16 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
04/11/2025	Pago a: RTL SERVIÇOS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS\Emp.: 2025063201825\Ordem: 2025117042840	561511	0,00	1.590,00	30.348,00
04/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203550\Ordem: 2025117042841	561511	0,00	12,00	30.336,00
Total do Documento:			0,00	1.602,00	
04/11/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100019\Ordem: 2025117042844	683043	0,00	4.800,00	25.536,00
04/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203554\Ordem: 2025117042845	683043	0,00	12,00	25.524,00
Total do Documento:			0,00	4.812,00	
04/11/2025	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE \Emp.: 2025013100011\Ordem: 2025117042848	696836	0,00	15.000,00	10.524,00
04/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203556\Ordem: 2025117042849	696836	0,00	12,00	10.512,00
Total do Documento:			0,00	15.012,00	
04/11/2025	Pago a: FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE\Emp.: 2025023100773\Ordem: 2025117042846	854979	0,00	10.500,00	12,00
04/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203555\Ordem: 2025117042847	854979	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.512,00	
05/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25013	000000	20.647,00	0,00	20.647,00
Total do Documento:			20.647,00	0,00	
05/11/2025	Pago a: MELO E ARAÚJO LTDA\Emp.: 2025043201289\Ordem: 2025117042878	050917	0,00	5.100,00	15.547,00
Total do Documento:			0,00	5.100,00	
05/11/2025	Pago a: GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME\Emp.: 2025023100383\Ordem: 2025117042892	051013	0,00	4.910,00	10.637,00
YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432		HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460		MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468	
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2026.01.08 10:28:30 -03'00'		Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Dados: 2026.01.08 10:27:37 -03'00'		Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2026.01.08 10:26:48 -03'00'	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	4.910,00	
05/11/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025023100772\Ordem: 2025117042879	165240	0,00	10.625,00	12,00
05/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203596\Ordem: 2025117042882	165240	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.637,00	
06/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25062	000000	11.199,99	0,00	11.199,99
		Total do Documento:	11.199,99	0,00	
06/11/2025	Pago a: CRISTINA ARAÚJO DA SILVA VIEIRA\Emp.: 2025113203618\Ordem: 2025117042926	061141	0,00	11.199,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.199,99	
07/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25143	000000	33.102,09	0,00	33.102,09
		Total do Documento:	33.102,09	0,00	
07/11/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201855\Ordem: 2025117042964	070919	0,00	1.654,35	31.447,74
		Total do Documento:	0,00	1.654,35	
07/11/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201854\Ordem: 2025117042965	070920	0,00	1.981,10	29.466,64
		Total do Documento:	0,00	1.981,10	
07/11/2025	Pago a: GILTON DA SILVA SOUZA\Emp.: 2025113203663\Ordem: 2025117042963	286106	0,00	14.533,32	14.933,32
07/11/2025	Pago a: EDUARDO DE JESUS JUSTINO\Emp.: 2025113203690\Ordem: 2025117042967	286106	0,00	11.199,99	3.733,33
07/11/2025	Pago a: MARIA HELENA HONORATO DOS SANTOS\Emp.: 2025113203691\Ordem: 2025117042968	286106	0,00	3.733,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	29.466,64	

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:31:05 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 10:30:13 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 10:29:24 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25202	000000	7.280,00	0,00	7.280,00
Total do Documento:			7.280,00	0,00	
10/11/2025	Pago a: J W P DE GOUVEIA \Emp.: 2025113203711\Ordem: 2025117042969	101526	0,00	7.280,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.280,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25223	000000	7,56	0,00	7,56
Total do Documento:			7,56	0,00	
11/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203723\Ordem: 2025117043012	286106	0,00	7,56	0,00
Total do Documento:			0,00	7,56	
14/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25232	000000	43.131,76	0,00	43.131,76
Total do Documento:			43.131,76	0,00	
14/11/2025	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2025043201490\Ordem: 2025117043091	140858	0,00	31.931,76	11.200,00
14/11/2025	Pago a: M.G.M. DOS SANTOS\Emp.: 2025113203753\Ordem: 2025117043092	140858	0,00	11.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	43.131,76	
18/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25286	000000	239.442,61	0,00	239.442,61
Total do Documento:			239.442,61	0,00	
18/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025103203725\Ordem: 2025117043165	180833	0,00	10.829,80	228.612,81
18/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025103203726\Ordem: 2025117043166	180833	0,00	129.957,61	98.655,20
Total do Documento:			0,00	140.787,41	

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:35:21 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 10:34:29 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 10:32:09 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025113203782\Ordem: 2025117043162	180835	0,00	133,49	98.521,71
Total do Documento:			0,00	133,49	
18/11/2025	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2025113203783\Ordem: 2025117043163	180836	0,00	390,00	98.131,71
Total do Documento:			0,00	390,00	
18/11/2025	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2025113203784\Ordem: 2025117043164	180837	0,00	390,00	97.741,71
Total do Documento:			0,00	390,00	
18/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110007076	180833	0,00	97.741,71	0,00
Total do Documento:			0,00	97.741,71	
19/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 24949	191020	1.727.374,60	0,00	1.727.374,60
Total do Documento:			1.727.374,60	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 25367	000000	0,00	549.691,47	1.177.683,13
Total do Documento:			0,00	549.691,47	
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203820\Ordem: 2025117043168	286106	0,00	56.735,65	1.120.947,48
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203821\Ordem: 2025117043169	286106	0,00	5.200,00	1.115.747,48
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203822\Ordem: 2025117043170	286106	0,00	7.800,00	1.107.947,48
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203823\Ordem: 2025117043171	286106	0,00	54.918,14	1.053.029,34
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203825\Ordem: 2025117043172	286106	0,00	54.000,00	999.029,34

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:36:29 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 10:37:25 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 10:38:24 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203826\Ordem: 2025117043173	286106	0,00	81.000,00	918.029,34
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203827\Ordem: 2025117043174	286106	0,00	425.278,84	492.750,50
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203828\Ordem: 2025117043175	286106	0,00	600,00	492.150,50
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203829\Ordem: 2025117043176	286106	0,00	4.120,62	488.029,88
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203830\Ordem: 2025117043177	286106	0,00	34.000,00	454.029,88
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203831\Ordem: 2025117043178	286106	0,00	51.000,00	403.029,88
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203832\Ordem: 2025117043179	286106	0,00	339.045,18	63.984,70
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203833\Ordem: 2025117043180	286106	0,00	13.711,73	50.272,97
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203834\Ordem: 2025117043181	286106	0,00	1.600,00	48.672,97
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203835\Ordem: 2025117043182	286106	0,00	3.000,00	45.672,97
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025113203836\Ordem: 2025117043183	286106	0,00	43.861,08	1.811,89
Total do Documento:			0,00	1.175.871,24	
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025110007104	191102	0,00	143,16	1.668,73
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2025110007105	191102	0,00	1.668,73	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:41:41 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 10:40:38 -03'00'

Total do Documento: 0,00
MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

1.811,89
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 10:39:32 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
24/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25368	000000	3.371,52	0,00	3.371,52
Total do Documento:			3.371,52	0,00	
24/11/2025	Pago a: MARCELO JOSÉ DE ARROXELAS COSTA\Emp.: 2025033201097\Ordem: 2025117043184	240848	0,00	1.200,00	2.171,52
24/11/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100206\Ordem: 2025117043185	240848	0,00	1.350,00	821,52
Total do Documento:			0,00	2.550,00	
24/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203845\Ordem: 2025117043207	286106	0,00	821,52	0,00
Total do Documento:			0,00	821,52	
25/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25383	000000	38.818,68	0,00	38.818,68
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203846\Ordem: 2025117043208	000000	0,00	69,00	38.749,68
Total do Documento:			38.818,68	69,00	
25/11/2025	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025113203847\Ordem: 2025117043209	250854	0,00	1.500,00	37.249,68
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
25/11/2025	Pago a: JOSÉ CARLOS CAVALCANTE DO NASCIMENTO\Emp.: 2025113203848\Ordem: 2025117043223	286106	0,00	7.109,32	30.140,36
25/11/2025	Pago a: DANIEL GUEDES DA COSTA \Emp.: 2025113203849\Ordem: 2025117043224	286106	0,00	7.466,66	22.673,70
25/11/2025	Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2025113203850\Ordem: 2025117043225	286106	0,00	10.308,11	12.365,59
25/11/2025	Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA\Emp.: 2025113203851\Ordem: 2025117043226	286106	0,00	12.000,00	365,59
Total do Documento:			0,00	36.884,09	
YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432		HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460		MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468	
Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2026.01.08 10:45:06 -03'00'		Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Dados: 2026.01.08 10:44:03 -03'00'		Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2026.01.08 10:42:45 -03'00'	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL /Número: 2025110007161	250849	0,00	365,59	0,00
Total do Documento:			0,00	365,59	
26/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25434	000000	35.332,12	0,00	35.332,12
Total do Documento:			35.332,12	0,00	
26/11/2025	Pago a: UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL\Emp.: 2025113203854\Ordem: 2025117043237	261452	0,00	758,74	34.573,38
Total do Documento:			0,00	758,74	
26/11/2025	Pago a: EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO\Emp.: 2025113203865\Ordem: 2025117043251	286106	0,00	10.500,00	24.073,38
Total do Documento:			0,00	10.500,00	
26/11/2025	Pago a: C.R. DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025113203855\Ordem: 2025117043243	844997	0,00	3.028,69	21.044,69
26/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203867\Ordem: 2025117043253	844997	0,00	12,00	21.032,69
Total do Documento:			0,00	3.040,69	
26/11/2025	Pago a: C.R. DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025113203856\Ordem: 2025117043244	967032	0,00	317,47	20.715,22
26/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203866\Ordem: 2025117043252	967032	0,00	12,00	20.703,22
Total do Documento:			0,00	329,47	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110007210	007014	0,00	20.703,22	0,00
Total do Documento:			0,00	20.703,22	
27/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25449	000000	83.410,08	0,00	83.410,08
Total do Documento:			83.410,08	0,00	

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:48:25 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 10:47:20 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 10:46:15 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Pago a: NILSON DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2025113203868\Ordem: 2025117043254	286106	0,00	5.400,00	78.010,08
27/11/2025	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025113203869\Ordem: 2025117043255	286106	0,00	10.000,00	68.010,08
27/11/2025	Pago a: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA \Emp.: 2025113203870\Ordem: 2025117043256	286106	0,00	10.000,00	58.010,08
27/11/2025	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2025113203871\Ordem: 2025117043257	286106	0,00	11.000,00	47.010,08
27/11/2025	Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2025113203872\Ordem: 2025117043258	286106	0,00	11.000,00	36.010,08
27/11/2025	Pago a: HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO\Emp.: 2025113203873\Ordem: 2025117043259	286106	0,00	12.000,00	24.010,08
27/11/2025	Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2025113203874\Ordem: 2025117043260	286106	0,00	12.000,00	12.010,08
27/11/2025	Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2025113203877\Ordem: 2025117043261	286106	0,00	12.000,00	10,08
27/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203883\Ordem: 2025117043265	286106	0,00	10,08	0,00
Total do Documento:			0,00	83.410,08	
28/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25460	000000	12.545,52	0,00	12.545,52
Total do Documento:			12.545,52	0,00	
28/11/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025113203882\Ordem: 2025117043264	280823	0,00	1.543,00	11.002,52
Total do Documento:			0,00	1.543,00	
28/11/2025	Pago a: THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES\Emp.: 2025113203887\Ordem: 2025117043272	286106	0,00	11.000,00	2,52

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:49:35 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 10:50:40 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 10:51:46 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025113203929\Ordem: 2025117043404	286106	0,00	2,52	0,00
Total do Documento:			0,00	11.002,52	
Total de Registros: 98		Total:	2.391.491,20	2.391.491,20	0,00

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:53:18 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 10:54:50 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 10:56:00 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.598.829,01
03/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24947	000000	0,00	1.490,30	1.597.338,71
04/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24990	000000	0,00	134.337,37	1.463.001,34
05/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25013	000000	0,00	20.647,00	1.442.354,34
06/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25062	000000	0,00	11.199,99	1.431.154,35
07/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25143	000000	0,00	33.102,09	1.398.052,26
10/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25202	000000	0,00	7.280,00	1.390.772,26
11/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25223	000000	0,00	7,56	1.390.764,70
14/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25232	000000	0,00	43.131,76	1.347.632,94
18/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25286	000000	0,00	239.442,61	1.108.190,33
19/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 25367	000000	549.691,47	0,00	1.657.881,80
24/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25368	000000	0,00	3.371,52	1.654.510,28
25/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25383	000000	0,00	38.818,68	1.615.691,60
26/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25434	000000	0,00	35.332,12	1.580.359,48

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 10:57:10 -03'00'

HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460
Dados: 2026.01.08 11:02:00 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.01.08 11:04:44 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25449	000000	0,00	83.410,08	1.496.949,40
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110012985/Receita: 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	000000	12.586,50	0,00	1.509.535,90
28/11/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 25460	000000	0,00	12.545,52	1.496.990,38
Total do Documento:			562.277,97	664.116,60	

Total de Registros: 16			Total:	562.277,97	664.116,60	1.496.990,38
YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432	Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Dados: 2026.01.08 11:06:50 -03'00'	HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460	Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA NETO:06153171460 Dados: 2026.01.08 11:08:10 -03'00'	MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468	Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2026.01.08 11:09:34 -03'00'	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 11:10:54 -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: 2026.01.08 11:12:10 -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: 2026.01.08 11:13:30 -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

Novembro/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	1.598.829,01	562.277,97	664.116,60	1.496.990,38
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	2.391.491,20	2.391.491,20	0,00
Total Agência:		1.598.829,01	2.953.769,17	3.055.607,80	1.496.990,38
Total Banco:		1.598.829,01	2.953.769,17	3.055.607,80	1.496.990,38
Total Geral:		1.598.829,01	2.953.769,17	3.055.607,80	1.496.990,38

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432

Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
Dados: 2026.01.08 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: 2026.01.08 11:16:55 -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: 2026.01.08 11:18:19 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

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