

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Outubro/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		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0002.2001</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.241.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241.645,08	1.082.980,10	0,00	576.871,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.768.773,54	104.000,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.831.876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.876,06	140.787,41	0,00	515.240,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.316.635,40	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	800,00	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	350.000,00	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	0,00	358.486,28	3.977,21	0,00	354.509,07
				0,00	0,00	0,00	534.125,00		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	0,00	3.262.206,59	5.344,56	0,00	909.093,67
				0,00	1.402.200,00	0,00	700.000,00		2.507.953,96	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	350.000,00	0,00	0,00	2.464.708,48	381.946,28	0,00	111.719,44
				0,00	1.320.000,00	0,00	2.408.600,00		2.352.989,04	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		21.295.300,43	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	21.295.300,43	1.615.835,56	0,00	3.275.425,77
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.383.647,31	363.772,65	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	21.295.300,43	1.615.835,56	0,00	3.275.425,77
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.383.647,31	363.772,65	

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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	350.000,00	0,00	350.000,00	21.295.300,43	1.615.835,56	0,00	3.275.425,77
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.383.647,31	363.772,65	
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	21.295.300,43	1.615.835,56	0,00	3.275.425,77
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.383.647,31	363.772,65	
	Total da Despesa Orçamentária		21.295.300,43	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	21.295.300,43	1.615.835,56	0,00	3.275.425,77
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.383.647,31	363.772,65	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		20.690.349,24	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	20.690.349,24	1.615.835,56	0,00	2.757.580,58
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.296.541,31	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  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	9.581.793,39	1.082.980,10	10.664.773,49	9.581.793,39	1.082.980,10	10.664.773,49	9.581.793,39	1.082.980,10	10.664.773,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.175.847,99	140.787,41	1.316.635,40	1.035.548,08	140.299,91	1.175.847,99	1.035.548,08	140.299,91	1.175.847,99	140.787,41
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.600,00	800,00	22.400,00	21.600,00	800,00	22.400,00	21.600,00	800,00	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	348.322,29	33.725,52	382.047,81	348.322,29	33.725,52	382.047,81	392.707,79
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,21
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	444.125,00	0,00	444.125,00	267.875,00	36.125,00	304.000,00	267.875,00	36.125,00	304.000,00	140.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.347.768,36	5.344,56	2.353.112,92	1.045.466,84	119.527,76	1.164.994,60	1.045.466,84	119.527,76	1.164.994,60	1.188.118,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.971.042,76	381.946,28	2.352.989,04	1.971.042,76	381.946,28	2.352.989,04	1.971.042,76	381.946,28	2.352.989,04	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	84.507,00	2.599,00	87.106,00	84.507,00	2.599,00	87.106,00	0,00
	Total da Atividade		16.404.039,10	1.615.835,56	18.019.874,66	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	1.865.715,73
	Total da Unidade		16.404.039,10	1.615.835,56	18.019.874,66	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	1.865.715,73
	Total da Secretaria		16.404.039,10	1.615.835,56	18.019.874,66	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	1.865.715,73
	Total do Órgão		16.404.039,10	1.615.835,56	18.019.874,66	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	1.865.715,73
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>16.404.039,10</b>	<b>1.615.835,56</b>	<b>18.019.874,66</b>	<b>14.356.155,36</b>	<b>1.798.003,57</b>	<b>16.154.158,93</b>	<b>14.356.155,36</b>	<b>1.798.003,57</b>	<b>16.154.158,93</b>	<b>1.865.715,73</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	16.316.933,10	1.615.835,56	17.932.768,66	14.271.648,36	1.795.404,57	16.067.052,93	14.271.648,36	1.795.404,57	16.067.052,93	1.865.715,73
Despesa de Capital	87.106,00	0,00	87.106,00	84.507,00	2.599,00	87.106,00	84.507,00	2.599,00	87.106,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Demonstrativo da Despesa

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

**YURI CORTEZ DE MENEZES**  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO**  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

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

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	97.741,71	921.524,35	97.398,31	823.782,64	97.741,71
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000 INSS PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.870,58	270.415,10	0,00	0,00	270.415,10
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 IRRF PF - CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000 IRRF PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.811,89	18.118,90	1.811,89	18.118,90	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	164.675,08	20.703,22	188.560,21	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	365,59	365,59	365,59	0,00
<b>Total</b>	<b>23.885,13</b>	<b>148.492,99</b>	<b>1.375.099,02</b>	<b>120.279,01</b>	<b>1.030.827,34</b>	<b>368.156,81</b>

YURI CORTEZ DE MENEZES  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	75.241,19	75.241,19	15.932,93	111.085,13	35.843,94	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	75.241,19	75.241,19	15.932,93	111.085,13	35.843,94	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	75.241,19	75.241,19	15.932,93	111.085,13	35.843,94	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	75.241,19	75.241,19	15.932,93	111.085,13	35.843,94	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.241,19	75.241,19	15.932,93	111.085,13	35.843,94	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	15.932,93	111.085,13	35.843,94	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	15.932,93	111.085,13	35.843,94	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>75.241,19</b>	<b>75.241,19</b>	<b>15.932,93</b>	<b>111.085,13</b>	<b>35.843,94</b>	<b>0,00</b>

YURI CORTEZ DE MENEZES  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	1.847.150,46	2.852.681,52	2.876.564,58	1.823.267,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.625.311,07	2.850.082,52	2.876.564,58	1.598.829,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.625.311,07	2.850.082,52	2.876.564,58	1.598.829,01
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.625.311,07	2.850.082,52	2.876.564,58	1.598.829,01
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.625.311,07	2.850.082,52	2.876.564,58	1.598.829,01
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.301.969,59	2.301.969,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.301.969,59	2.301.969,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	2.301.969,59	2.301.969,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.301.969,59	2.301.969,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.625.311,07	548.112,93	574.594,99	1.598.829,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625.311,07	548.112,93	574.594,99	1.598.829,01
1.1.1.1.1.50.06.14.00.000	CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.625.311,07	548.112,93	574.594,99	1.598.829,01
1.1.1.1.1.50.06.14.01.000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.625.311,07	548.112,93	574.594,99	1.598.829,01
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	221.839,39	2.599,00	0,00	224.438,39
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	221.839,39	2.599,00	0,00	224.438,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	422.856,19	2.599,00	0,00	425.455,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	422.856,19	2.599,00	0,00	425.455,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.661,30	0,00	0,00	38.661,30
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.991,30	0,00	0,00	36.991,30
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMATICA	12.547,86	0,00	0,00	12.547,86
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.547,86	0,00	0,00	12.547,86
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	130.810,96	2.599,00	0,00	133.409,96
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.658,00	0,00	0,00	21.658,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIARIO EM GERAL	61.179,00	0,00	0,00	61.179,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.973,96	2.599,00	0,00	50.572,96
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	239.037,07	0,00	0,00	239.037,07
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	39.819,27	0,00	0,00	39.819,27

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Outubro/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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-240.836,07	0,00	0,00	-240.836,07
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-1.799,00	0,00	0,00	-1.799,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	DEPRECIACÃO 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	-477.275,22	1.918.282,58	1.946.496,56	-505.489,20
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-339.942,83	1.918.282,58	1.946.496,56	-368.156,81
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.223.280,01	1.223.280,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.223.280,01	1.223.280,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223.280,01	1.223.280,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.223.280,01	1.223.280,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.223.280,01	1.223.280,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	191.977,28	191.977,28	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	191.977,28	191.977,28	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.977,28	191.977,28	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	191.977,28	191.977,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	-339.942,83	503.025,29	531.239,27	-368.156,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-339.942,83	120.279,01	148.492,99	-368.156,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-339.942,83	120.279,01	148.492,99	-368.156,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-339.942,83	120.279,01	148.492,99	-368.156,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	INSS	-97.398,31	97.398,31	97.741,71	-97.741,71
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	-97.398,31	97.398,31	97.741,71	-97.741,71
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	-242.544,52	0,00	27.870,58	-270.415,10
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-242.544,52	0,00	27.870,58	-270.415,10
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	-242.544,52	0,00	27.870,58	-270.415,10
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	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA 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

Outubro/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	382.746,28	382.746,28	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.746,28	382.746,28	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.746,28	382.746,28	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	382.746,28	382.746,28	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	14.271.648,36	1.795.404,57	0,00	16.067.052,93
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	10.617.341,47	1.223.280,01	0,00	11.840.621,48
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.581.793,39	1.082.980,10	0,00	10.664.773,49
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	9.564.326,73	1.082.980,10	0,00	10.647.306,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.564.326,73	1.082.980,10	0,00	10.647.306,83
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.564.326,73	1.082.980,10	0,00	10.647.306,83
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.149.268,73	1.082.980,10	0,00	10.232.248,83
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	1.035.548,08	140.299,91	0,00	1.175.847,99
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

Outubro/2025

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	603.025,25	0,00	0,00	603.025,25
3.1.2.3.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	291.778,76	0,00	0,00	291.778,76
3.1.2.3.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	291.778,76	0,00	0,00	291.778,76
3.1.2.3.1.01.00.00.00.000	FGTS	291.778,76	0,00	0,00	291.778,76
3.1.2.4.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	140.744,07	140.299,91	0,00	281.043,98
3.1.2.4.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.744,07	140.299,91	0,00	281.043,98
3.1.2.4.1.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	140.744,07	140.299,91	0,00	281.043,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.682.874,13	190.178,28	0,00	1.873.052,41
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	348.322,29	33.725,52	0,00	382.047,81
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	348.322,29	33.725,52	0,00	382.047,81
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	348.322,29	33.725,52	0,00	382.047,81
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	296.983,60	31.916,20	0,00	328.899,80
3.3.1.1.1.07.00.00.00.000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.145,77	0,00	0,00	6.145,77
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.318,30	0,00	0,00	8.318,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.775,62	1.809,32	0,00	11.584,94
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.334.551,84	156.452,76	0,00	1.491.004,60
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	21.600,00	800,00	0,00	22.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	800,00	0,00	22.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.600,00	800,00	0,00	22.400,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.600,00	800,00	0,00	22.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	670.934,00	36.125,00	0,00	707.059,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	670.934,00	36.125,00	0,00	707.059,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	267.875,00	36.125,00	0,00	304.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	267.875,00	36.125,00	0,00	304.000,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	642.017,84	119.527,76	0,00	761.545,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	642.017,84	119.527,76	0,00	761.545,60
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	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

Outubro/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	0,00	0,00	6.410,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	106.103,08	9.226,32	0,00	115.329,40
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.138,39	150,73	0,00	1.289,12
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	11.359,45	1.232,59	0,00	12.592,04
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	93.605,24	7.843,00	0,00	101.448,24
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	495.548,48	108.033,20	0,00	603.581,68
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	45.770,00	6.690,00	0,00	52.460,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.770,00	6.110,00	0,00	46.880,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	409.008,48	95.233,20	0,00	504.241,68
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	8.698,22	918,24	0,00	9.616,46
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	12.150,00	1.350,00	0,00	13.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.971.432,76	381.946,28	0,00	2.353.379,04
3.4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.971.432,76	381.946,28	0,00	2.353.379,04
3.4.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.971.432,76	381.946,28	0,00	2.353.379,04
3.4.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.971.432,76	381.946,28	0,00	2.353.379,04
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-15.641.523,60	0,00	1.743.307,53	-17.384.831,13
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-95.152,20	0,00	15.932,93	-111.085,13
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-95.152,20	0,00	15.932,93	-111.085,13
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-95.152,20	0,00	15.932,93	-111.085,13
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-95.152,20	0,00	15.932,93	-111.085,13
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-95.152,20	0,00	15.932,93	-111.085,13
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	-17.273.746,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	-17.273.746,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	-17.273.746,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	-17.273.746,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	-17.273.746,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	-17.273.746,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	-17.273.746,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	-17.273.746,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.114.220,56	1.050.000,00	700.000,00	25.464.220,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO	25.113.266,62	1.050.000,00	700.000,00	25.463.266,62
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	25.038.025,43	1.050.000,00	700.000,00	25.388.025,43
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	25.038.025,43	1.050.000,00	700.000,00	25.388.025,43
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	7.285.450,00	700.000,00	0,00	7.985.450,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.285.450,00	700.000,00	0,00	7.985.450,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	3.642.725,00	350.000,00	0,00	3.992.725,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.642.725,00	350.000,00	0,00	3.992.725,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-3.642.725,00	0,00	350.000,00	-3.992.725,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-3.542.725,00	0,00	350.000,00	-3.892.725,00
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	-3.642.725,00	0,00	350.000,00	-3.992.725,00
5.2.2.1.9.02.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-3.642.725,00	0,00	350.000,00	-3.992.725,00
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-25.114.220,56	5.577.775,63	5.927.775,63	-25.464.220,56
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-25.113.266,62	5.577.775,63	5.927.775,63	-25.463.266,62
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-75.241,19	15.932,93	15.932,93	-75.241,19

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	19.911,01	15.932,93	0,00	35.843,94
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	19.911,01	15.932,93	0,00	35.843,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	-95.152,20	0,00	15.932,93	-111.085,13
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-25.038.025,43	5.561.842,70	5.911.842,70	-25.388.025,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-25.038.025,43	5.561.842,70	5.911.842,70	-25.388.025,43
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	-8.633.986,33	1.965.835,56	700.000,00	-7.368.150,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-16.404.039,10	3.596.007,14	5.211.842,70	-18.019.874,66
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.047.883,74	1.798.003,57	1.615.835,56	-1.865.715,73
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.798.003,57	1.798.003,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-14.356.155,36	0,00	1.798.003,57	-16.154.158,93
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-953,94	0,00	0,00	-953,94
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-953,94	0,00	0,00	-953,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-953,94	0,00	0,00	-953,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	15.641.523,60	1.743.307,53	0,00	17.384.831,13
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.641.523,60	1.743.307,53	0,00	17.384.831,13
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.641.523,60	1.743.307,53	0,00	17.384.831,13
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.641.523,60	1.743.307,53	0,00	17.384.831,13
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	15.641.523,60	1.743.307,53	0,00	17.384.831,13
7.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	95.152,20	15.932,93	0,00	111.085,13
7.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.546.371,40	1.727.374,60	0,00	17.273.746,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	-15.641.523,60	5.211.842,70	6.955.150,23	-17.384.831,13
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-15.641.523,60	5.211.842,70	6.955.150,23	-17.384.831,13
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-15.641.523,60	5.211.842,70	6.955.150,23	-17.384.831,13
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-15.641.523,60	5.211.842,70	6.955.150,23	-17.384.831,13
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	762.515,50	1.615.835,56	1.743.307,53	635.043,53
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	16.308.886,90	1.615.835,56	15.932,93	17.908.789,53
8.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	-17.273.746,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.047.883,74	1.798.003,57	1.615.835,56	-1.865.715,73
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	953,94	1.798.003,57	1.798.003,57	953,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	953,94	1.798.003,57	1.798.003,57	953,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-14.357.109,30	0,00	1.798.003,57	-16.155.112,87

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		0,00	20.149.294,53	20.149.294,53	0,00

---

**YURI CORTEZ DE MENEZES**  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

---

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO**  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

---

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

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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	95.152,20	0,00	15.932,93	111.085,13	0,00	0,00	111.085,13	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	17.273.746,00	0,00	0,00	17.273.746,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	16.308.886,90	0,00	1.615.835,56	18.383.647,31	15.932,93	474.857,78	17.908.789,53	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	15.546.371,40	0,00	0,00	1.727.374,60	17.273.746,00	0,00	17.273.746,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.047.883,74	1.798.003,57	16.624.371,84	1.615.835,56	18.490.087,57	0,00	1.865.715,73
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	953,94	0,00	1.798.003,57	16.367.993,39	1.798.003,57	16.367.039,45	953,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.357.109,30	0,00	106.440,26	1.798.003,57	16.261.553,13	0,00	16.155.112,87
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>31.951.364,44</b>	<b>31.951.364,44</b>	<b>6.955.150,23</b>	<b>68.867.283,93</b>	<b>6.955.150,23</b>	<b>68.867.283,93</b>	<b>35.294.574,60</b>	<b>35.294.574,60</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAÇÃO 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.	ORIGINÁRIO 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	7.285.450,00	0,00	700.000,00	7.985.450,00	0,00	0,00	7.985.450,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.642.725,00	0,00	350.000,00	3.992.725,00	0,00	0,00	3.992.725,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.642.725,00	0,00	0,00	350.000,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00
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	3.642.725,00	0,00	0,00	350.000,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,94	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	19.911,01	0,00	15.932,93	111.085,13	0,00	0,00	35.843,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	95.152,20	0,00	0,00	15.932,93	111.085,13	0,00	111.085,13
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.633.986,33	1.965.835,56	71.180.059,19	700.000,00	57.252.909,53	0,00	7.368.150,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.047.883,74	1.798.003,57	16.624.371,84	1.615.835,56	18.490.087,57	0,00	1.865.715,73
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.798.003,57	16.367.039,45	1.798.003,57	16.367.039,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	14.356.155,36	0,00	106.440,26	1.798.003,57	16.260.599,19	0,00	16.154.158,93
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

Outubro/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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>81.223.268,45</b>	<b>81.223.268,45</b>	<b>6.627.775,63</b>	<b>165.271.811,69</b>	<b>6.627.775,63</b>	<b>165.271.811,69</b>	<b>82.289.201,38</b>	<b>82.289.201,38</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.301.969,59	26.317.633,10	2.301.969,59	26.317.633,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.15.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.625.311,07	0,00	548.112,93	10.554.477,89	574.594,99	8.980.487,95	1.598.829,01	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	47.973,96	0,00	2.599,00	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.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO 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	1.223.280,01	11.153.817,57	1.223.280,01	11.153.817,57	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	191.977,28	1.942.638,83	191.977,28	1.942.638,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	97.398,31	97.398,31	835.867,18	97.741,71	933.608,89	0,00	97.741,71
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	242.544,52	0,00	13.359,04	27.870,58	283.774,14	0,00	270.415,10
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.811,89	21.456,36	1.811,89	21.456,36	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	206.157,74	20.703,22	182.272,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	365,59	365,59	365,59	365,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	382.746,28	2.376.732,98	382.746,28	2.375.779,04	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



# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/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
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	9.149.268,73	0,00	1.082.980,10	10.336.248,88	0,00	104.000,05	10.232.248,83	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	140.744,07	0,00	140.299,91	281.043,98	0,00	0,00	281.043,98	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	296.983,60	0,00	31.916,20	328.899,80	0,00	0,00	328.899,80	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	9.775,62	0,00	1.809,32	14.025,15	0,00	2.440,21	11.584,94	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.600,00	0,00	800,00	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	267.875,00	0,00	36.125,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	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 INTANGÍVEIS	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57	0,00	0,00	2.365,57	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.138,39	0,00	150,73	1.289,12	0,00	0,00	1.289,12	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	11.359,45	0,00	1.232,59	12.592,04	0,00	0,00	12.592,04	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	93.605,24	0,00	7.843,00	101.448,24	0,00	0,00	101.448,24	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	45.770,00	0,00	6.690,00	52.460,00	0,00	0,00	52.460,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.770,00	0,00	6.110,00	46.880,00	0,00	0,00	46.880,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	409.008,48	0,00	95.233,20	504.241,68	0,00	0,00	504.241,68	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	8.698,22	0,00	918,24	9.616,46	0,00	0,00	9.616,46	0,00
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

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2025

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.150,00	0,00	1.350,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.971.432,76	0,00	381.946,28	2.353.379,04	0,00	0,00	2.353.379,04	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	95.152,20	0,00	0,00	15.932,93	111.085,13	0,00	111.085,13
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	15.546.371,40	0,00	0,00	1.727.374,60	17.273.746,00	0,00	17.273.746,00
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>16.359.634,89</b>	<b>16.359.634,89</b>	<b>6.566.368,67</b>	<b>70.577.909,48</b>	<b>6.566.368,67</b>	<b>70.577.909,48</b>	<b>18.131.156,40</b>	<b>18.131.156,40</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>129.534.267,78</b>	<b>129.534.267,78</b>	<b>20.149.294,53</b>	<b>304.717.005,10</b>	<b>20.149.294,53</b>	<b>304.717.005,10</b>	<b>135.714.932,38</b>	<b>135.714.932,38</b>

YURI CORTEZ DE MENEZES  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2025013100011	0110 2001 333903500000000000 15000000	RAFAEL GOMES ALEXANDRE	0,00	45.000,00	45.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.					
Inexigibilidade			02/01/2025	Global	
2025013100019	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	14.400,00	14.400,00
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	5.400,00	5.400,00
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	19.640,00	19.640,00
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	53.125,00	53.125,00
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	42.000,00	42.000,00
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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	9.600,00	9.600,00
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	30.600,00	30.600,00
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	337.471,13	337.471,13
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO.					
Pregão Eletrônico			15/04/2025	Estimativa	
2025043201491	0110 2001 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.095.758,32	1.095.758,32
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	23.280,17	23.280,17
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	9.055,49	9.055,49
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

Outubro/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2025063201825	0110 2001 333903900000000000 15000000	RTL SERVIÇOS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADO	0,00	12.720,00	12.720,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.					
Dispensa			09/06/2025	Global	
2025103203423	0110 2001 333903300000000000 15000000	MELO AMORIM TURISMO EIRELI	0,00	3.977,21	3.977,21
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO MACEIÓ/BRASILIA/MACEIÓ EM NOME DA VEREADORA BÁRBARA CECÍLIA DOS SANTOS.					
Não Aplicado			29/10/2025	Ordinário	
2025103203725	0110 2001 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	10.829,80	10.829,80
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE E-SOCIAL PARTE FAT/RAT DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.					
Não Aplicado			31/10/2025	Ordinário	
2025103203726	0110 2001 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	129.957,61	129.957,61
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE E-SOCIAL PARTE PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.					
Não Aplicado			31/10/2025	Ordinário	
<b>17 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>1.865.715,73</b>	<b>1.865.715,73</b>

YURI CORTEZ DE MENEZES  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/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	
<b>1 Registros</b>					<b>Total de Entidade:</b>	<b>953,94</b>	<b>953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,94</b>
						<b>0,00</b>	<b>953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1 Registros</b>					<b>Total de Geral:</b>	<b>953,94</b>	<b>953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,94</b>
						<b>0,00</b>	<b>953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

YURI CORTEZ DE MENEZES  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.625.311,07	Despesa Orçamentária	1.798.003,57
Receita Orçamentária	15.932,93	Despesas Correntes	1.795.404,57
Receitas Correntes	15.932,93	Despesas de Capital	2.599,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	120.279,01
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	148.492,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.727.374,60	Saldo para o mês seguinte	1.598.829,01
Orçamentária	1.727.374,60		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>3.517.111,59</b>	<b>Total:</b>	<b>3.517.111,59</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.839,07	Despesa Orçamentária	16.154.158,93
Receita Orçamentária	111.085,13	Despesas Correntes	16.067.052,93
Receitas Correntes	111.085,13	Despesas de Capital	87.106,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.031.781,28
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	1.375.099,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	17.273.746,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	17.273.746,00	Saldo nos Banco	1.598.829,01
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>18.784.769,22</b>	<b>Total:</b>	<b>18.784.769,22</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	296.699.066,78	3.992.725,00	292.706.341,78
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>296.699.066,78</b>	<b>3.992.725,00</b>	<b>292.706.341,78</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>296.699.066,78</b>	<b>3.992.725,00</b>	<b>292.706.341,78</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.625.311,07	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.876.564,58
Depositado no mês	2.850.082,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.598.829,01
<b>Total</b>	<b>4.475.393,59</b>	<b>4.475.393,59</b>

YURI CORTEZ DE MENEZES  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES  
CONTADOR  
CRC-1293/AL

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24531	000000	10.007,56	0,00	10.007,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.007,56</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2025	Pago a: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA \Emp.: 2025103203084\Ordem: 2025107042109	286106	0,00	10.000,00	7,56
01/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025103203095\Ordem: 2025107042117	286106	0,00	7,56	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007,56</b>	
02/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24556	000000	132.000,87	0,00	132.000,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>132.000,87</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025103203105\Ordem: 2025107042126	021006	0,00	104,57	131.896,30
02/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025103203106\Ordem: 2025107042127	021006	0,00	1.128,02	130.768,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,59</b>	
02/10/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100019\Ordem: 2025107042128	021007	0,00	4.800,00	125.968,28
02/10/2025	Pago a: MELO E ARAÚJO LTDA\Emp.: 2025043201289\Ordem: 2025107042129	021007	0,00	5.100,00	120.868,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	
02/10/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025023100772\Ordem: 2025107042130	021008	0,00	10.625,00	110.243,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,00</b>	
02/10/2025	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE \Emp.: 2025013100011\Ordem: 2025107042131	021009	0,00	15.000,00	95.243,28

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025043201491\Ordem: 2025107042132	021009	0,00	95.233,20	10,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.233,20</b>	
02/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025103203145\Ordem: 2025107042148	286106	0,00	10,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,08</b>	
03/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24570	000000	1.592,52	0,00	1.592,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.592,52</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2025	Pago a: RTL SERVIÇOS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS\Emp.: 2025063201825\Ordem: 2025107042149	030835	0,00	1.590,00	2,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	
03/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025103203171\Ordem: 2025107042164	286106	0,00	2,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52</b>	
06/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24585	000000	15.410,00	0,00	15.410,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.410,00</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2025	Pago a: FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE\Emp.: 2025023100773\Ordem: 2025107042165	060923	0,00	10.500,00	4.910,00
06/10/2025	Pago a: GABRIEL PATRICYO CORDEIRO DA SILVA - ME\Emp.: 2025023100383\Ordem: 2025107042166	060923	0,00	4.910,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410,00</b>	
09/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24656	000000	1.809,32	0,00	1.809,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.809,32</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201855\Ordem: 2025107042247	090947	0,00	861,12	948,20



# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>861,12</b>	
09/10/2025	Pago a: MERCADINHO O PRECINHO LTDA\Emp.: 2025053201854\Ordem: 2025107042248	090948	0,00	948,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>948,20</b>	
17/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24787	000000	237.848,95	0,00	237.848,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>237.848,95</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025093203322\Ordem: 2025107042367	170830	0,00	10.792,30	227.056,65
17/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025093203324\Ordem: 2025107042368	170830	0,00	129.507,61	97.549,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.299,91</b>	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025103203321\Ordem: 2025107042366	170831	0,00	150,73	97.398,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,73</b>	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025100006291	170830	0,00	97.398,31	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.398,31</b>	
20/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 24731	201033	1.727.374,60	0,00	1.727.374,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.727.374,60</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 24799	000000	0,00	532.180,00	1.195.194,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>532.180,00</b>	
20/10/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025013100206\Ordem: 2025107042392	200913	0,00	1.350,00	1.193.844,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2025043201490\Ordem: 2025107042393	200914	0,00	31.916,20	1.161.928,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.916,20</b>	
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203360\Ordem: 2025107042401	286106	0,00	55.766,74	1.106.161,66
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203361\Ordem: 2025107042403	286106	0,00	5.200,00	1.100.961,66
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203362\Ordem: 2025107042404	286106	0,00	7.800,00	1.093.161,66
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203363\Ordem: 2025107042406	286106	0,00	54.918,14	1.038.243,52
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203370\Ordem: 2025107042424	286106	0,00	52.800,00	985.443,52
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203371\Ordem: 2025107042426	286106	0,00	79.200,00	906.243,52
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203372\Ordem: 2025107042427	286106	0,00	423.274,86	482.968,66
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203373\Ordem: 2025107042429	286106	0,00	13.711,73	469.256,93
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203374\Ordem: 2025107042430	286106	0,00	600,00	468.656,93
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203375\Ordem: 2025107042431	286106	0,00	4.120,62	464.536,31
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203376\Ordem: 2025107042432	286106	0,00	1.200,00	463.336,31
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203377\Ordem: 2025107042434	286106	0,00	2.400,00	460.936,31

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203378\Ordem: 2025107042435	286106	0,00	43.861,08	417.075,23
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203379\Ordem: 2025107042438	286106	0,00	31.600,00	385.475,23
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203380\Ordem: 2025107042439	286106	0,00	47.400,00	338.075,23
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203381\Ordem: 2025107042442	286106	0,00	336.263,34	1.811,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.160.116,51</b>	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2025100006317	201106	0,00	143,16	1.668,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143,16</b>	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2025100006318	201107	0,00	1.668,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.668,73</b>	
21/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24824	000000	20.703,22	0,00	20.703,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.703,22</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100006405	007014	0,00	20.703,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.703,22</b>	
22/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24825	000000	7.183,56	0,00	7.183,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.183,56</b>	<b>0,00</b>	
22/10/2025	Pago a: MARCELO JOSÉ DE ARROXELAS COSTA\Emp.: 2025033201097\Ordem: 2025107042489	221020	0,00	1.200,00	5.983,56
22/10/2025	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025093203382\Ordem: 2025107042501	221020	0,00	2.599,00	3.384,56

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,00</b>	
22/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025103203372\Ordem: 2025107042487	286106	0,00	2.570,60	813,96
22/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025103203400\Ordem: 2025107042565	286106	0,00	813,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,56</b>	
24/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24862	000000	48.219,22	0,00	48.219,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.219,22</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025103203401\Ordem: 2025107042566	240723	0,00	1.543,00	46.676,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,00</b>	
24/10/2025	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025103203402\Ordem: 2025107042567	241149	0,00	1.500,00	45.176,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
24/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025103203403\Ordem: 2025107042568	286106	0,00	2,52	45.173,70
24/10/2025	Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2025103203404\Ordem: 2025107042569	286106	0,00	10.308,11	34.865,59
24/10/2025	Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2025103203405\Ordem: 2025107042570	286106	0,00	12.000,00	22.865,59
24/10/2025	Pago a: HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO\Emp.: 2025103203406\Ordem: 2025107042571	286106	0,00	12.000,00	10.865,59
24/10/2025	Pago a: EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO\Emp.: 2025103203407\Ordem: 2025107042572	286106	0,00	10.500,00	365,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.810,63</b>	
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL /Número: 2025100006565	240722	0,00	365,59	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,59</b>	
27/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24898	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025103203420\Ordem: 2025107042654	000000	0,00	69,00	0,00
28/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24899	000000	10,08	0,00	10,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>79,08</b>	<b>69,00</b>	
28/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025103203421\Ordem: 2025107042655	286106	0,00	10,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,08</b>	
29/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24900	000000	11.538,17	0,00	11.538,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.538,17</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2025	Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2025103203422\Ordem: 2025107042656	286106	0,00	11.538,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.538,17</b>	
30/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24908	000000	77.400,00	0,00	77.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2025	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025103203427\Ordem: 2025107042657	286106	0,00	10.000,00	67.400,00
30/10/2025	Pago a: NILSON DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2025103203428\Ordem: 2025107042658	286106	0,00	10.400,00	57.000,00
30/10/2025	Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2025103203429\Ordem: 2025107042659	286106	0,00	11.000,00	46.000,00
30/10/2025	Pago a: THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES\Emp.: 2025103203430\Ordem: 2025107042660	286106	0,00	11.000,00	35.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2025103203431\Ordem: 2025107042661	286106	0,00	11.000,00	24.000,00
30/10/2025	Pago a: BÁRBARA CECÍLIA FREITAS DOS SANTOS\Emp.: 2025103203432\Ordem: 2025107042662	286106	0,00	12.000,00	12.000,00
30/10/2025	Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA\Emp.: 2025103203433\Ordem: 2025107042663	286106	0,00	12.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	
<b>Total de Registros: 78</b>			<b>Total:</b>	<b>2.291.167,07</b>	<b>2.291.167,07</b>
					<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.625.311,07</b>
01/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24531	000000	0,00	10.007,56	1.615.303,51
02/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24556	000000	0,00	132.000,87	1.483.302,64
03/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24570	000000	0,00	1.592,52	1.481.710,12
06/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24585	000000	0,00	15.410,00	1.466.300,12
09/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24656	000000	0,00	1.809,32	1.464.490,80
17/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24787	000000	0,00	237.848,95	1.226.641,85
20/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 24799	000000	532.180,00	0,00	1.758.821,85
21/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24824	000000	0,00	20.703,22	1.738.118,63
22/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24825	000000	0,00	7.183,56	1.730.935,07
24/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24862	000000	0,00	48.219,22	1.682.715,85
27/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24898	000000	0,00	69,00	1.682.646,85
28/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24899	000000	0,00	10,08	1.682.636,77
29/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24900	000000	0,00	11.538,17	1.671.098,60

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 24908	000000	0,00	77.400,00	1.593.698,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>532.180,00</b>	<b>563.792,47</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>532.180,00</b>	<b>563.792,47</b>	<b>1.593.698,60</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Outubro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

---

**YURI CORTEZ DE MENEZES**  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

---

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO**  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

---

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

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3693</b>					
70-8 - AP CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICA	1.625.311,07	548.112,93	574.594,99	1.598.829,01
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	2.301.969,59	2.301.969,59	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.625.311,07</b>	<b>2.850.082,52</b>	<b>2.876.564,58</b>	<b>1.598.829,01</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>1.625.311,07</b>	<b>2.850.082,52</b>	<b>2.876.564,58</b>	<b>1.598.829,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.625.311,07</b>	<b>2.850.082,52</b>	<b>2.876.564,58</b>	<b>1.598.829,01</b>

**YURI CORTEZ DE MENEZES**  
PRESIDENTE  
053.643.684-32

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET**  
CONTROLADOR INTERNO  
061.531.714-60

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