

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
 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       | 1.713.148,11        | 839.770,80          | 2.552.918,91        | 1.713.148,11        | 839.770,80          | 2.552.918,91        | 1.713.148,11        | 839.770,80          | 2.552.918,91        | 0,00                |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 143.892,03          | 75.534,36           | 219.426,39          | 71.865,31           | 72.026,72           | 143.892,03          | 71.865,31           | 72.026,72           | 143.892,03          | 75.534,36           |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500.0000       | 129.258,60          | 472.446,32          | 601.704,92          | 38.682,18           | 43.227,96           | 81.910,14           | 38.682,18           | 43.227,96           | 81.910,14           | 519.794,78          |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1.500.0000       | 84.500,00           | 135.000,00          | 219.500,00          | 6.500,00            | 13.000,00           | 19.500,00           | 6.500,00            | 13.000,00           | 19.500,00           | 200.000,00          |
| 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       | 542.252,67          | 99.782,79           | 642.035,46          | 97.597,67           | 98.447,79           | 196.045,46          | 97.597,67           | 98.447,79           | 196.045,46          | 445.990,00          |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1.500.0000       | 108.197,18          | 124.423,51          | 232.620,69          | 108.197,18          | 124.423,51          | 232.620,69          | 108.197,18          | 124.423,51          | 232.620,69          | 0,00                |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | Total da Atividade                       |                  | 2.721.248,59        | 1.746.957,78        | 4.468.206,37        | 2.035.990,45        | 1.190.896,78        | 3.226.887,23        | 2.035.990,45        | 1.190.896,78        | 3.226.887,23        | 1.241.319,14        |
|  | Total da Unidade                         |                  | 2.721.248,59        | 1.746.957,78        | 4.468.206,37        | 2.035.990,45        | 1.190.896,78        | 3.226.887,23        | 2.035.990,45        | 1.190.896,78        | 3.226.887,23        | 1.241.319,14        |
|  | Total da Secretaria                      |                  | 2.721.248,59        | 1.746.957,78        | 4.468.206,37        | 2.035.990,45        | 1.190.896,78        | 3.226.887,23        | 2.035.990,45        | 1.190.896,78        | 3.226.887,23        | 1.241.319,14        |
|  | Total do Órgão                           |                  | 2.721.248,59        | 1.746.957,78        | 4.468.206,37        | 2.035.990,45        | 1.190.896,78        | 3.226.887,23        | 2.035.990,45        | 1.190.896,78        | 3.226.887,23        | 1.241.319,14        |
|  | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>     |                  | <b>2.721.248,59</b> | <b>1.746.957,78</b> | <b>4.468.206,37</b> | <b>2.035.990,45</b> | <b>1.190.896,78</b> | <b>3.226.887,23</b> | <b>2.035.990,45</b> | <b>1.190.896,78</b> | <b>3.226.887,23</b> | <b>1.241.319,14</b> |

## Resumo:

|                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Correntes  | 2.721.248,59 | 1.746.957,78 | 4.468.206,37 | 2.035.990,45 | 1.190.896,78 | 3.226.887,23 | 2.035.990,45 | 1.190.896,78 | 3.226.887,23 | 1.241.319,14 |
| Despesa de Capital | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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

Março/2024  
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

Março/2024  
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                    | 62.699,93        | 76.253,74         | 229.784,37        | 76.830,37         | 229.907,50        | 62.576,80         |
| 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             | 24.701,31         | 79.998,98         | 0,00              | 0,00              | 79.998,98         |
| 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             | 3.564,22          | 10.692,66         | 3.564,22          | 10.692,66         | 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 | 26.283,22        | 26.283,22         | 78.849,66         | 26.283,22         | 105.132,88        | 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       | 800,00           | 800,00            | 2.400,00          | 800,00            | 3.200,00          | 0,00              |
| <b>Total</b>  | <b>89.783,15</b> | <b>131.602,49</b> | <b>401.725,67</b> | <b>107.477,81</b> | <b>348.933,04</b> | <b>142.575,78</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

Março/2024

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

## Demonstrativo de Receitas

| Código                                     | Descrição   | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Arrec. no Mês     | Arrec. no Ano     | Dif. para Mais  | Dif. para Menos |
|--|---|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receitas Correntes  | 9.248,98        | 9.248,98           | 4.898,47          | 10.363,66         | 1.114,68        | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receita Patrimonial   | 9.248,98        | 9.248,98           | 4.898,47          | 10.363,66         | 1.114,68        | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | Valores Mobiliários   | 9.248,98        | 9.248,98           | 4.898,47          | 10.363,66         | 1.114,68        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000                 | Juros e Correções Monetárias  | 9.248,98        | 9.248,98           | 4.898,47          | 10.363,66         | 1.114,68        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários                                    | 9.248,98        | 9.248,98           | 4.898,47          | 10.363,66         | 1.114,68        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores             | 9.248,98        | 9.248,98           | 4.898,47          | 10.363,66         | 1.114,68        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal | 9.248,98        | 9.248,98           | 4.898,47          | 10.363,66         | 1.114,68        | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   | <b>9.248,98</b> | <b>9.248,98</b>    | <b>4.898,47</b>   | <b>10.363,66</b>  | <b>1.114,68</b> | <b>0,00</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000                 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL   |                 |                    | 76.253,74         | 229.784,37        | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000                 | INSS PJ - CÂMARA  |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL                                      |                 |                    | 24.701,31         | 79.998,98         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000                 | IRRF PF - CAM   |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000                 | IRRF PJ - CÂMARA  |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000                 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL  |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL                                 |                 |                    | 3.564,22          | 10.692,66         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000                 | RPPS - CAMARA   |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000                 | UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL   |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000                 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL                              |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000                 | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL   |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000                 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL                                    |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                            |                 |                    | 26.283,22         | 78.849,66         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000                 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL   |                 |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000                 | BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL                                  |                 |                    | 800,00            | 2.400,00          | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   |                 |                    | <b>131.602,49</b> | <b>401.725,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>9.248,98</b> | <b>9.248,98</b>    | <b>136.500,96</b> | <b>412.089,33</b> | <b>1.114,68</b> | <b>0,00</b>     |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

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

---

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

---

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

---

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

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Março/2024

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                    | Descrição  | Anterior     | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | ATIVO  | 1.203.960,17 | 2.483.038,97 | 2.291.951,93 | 1.395.047,21 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE   | 916.305,03   | 2.483.038,97 | 2.291.951,93 | 1.107.392,07 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 807.524,12   | 2.483.038,97 | 2.291.951,93 | 998.611,16   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 807.524,12   | 2.483.038,97 | 2.291.951,93 | 998.611,16   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 807.524,12   | 2.483.038,97 | 2.291.951,93 | 998.611,16   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 0,00         | 1.822.456,30 | 1.822.456,30 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0,00         | 1.822.456,30 | 1.822.456,30 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.00.000 | CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO                             | 0,00         | 1.822.456,30 | 1.822.456,30 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO                               | 0,00         | 1.822.456,30 | 1.822.456,30 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 807.524,12   | 660.582,67   | 469.495,63   | 998.611,16   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    | 807.524,12   | 660.582,67   | 469.495,63   | 998.611,16   |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.000 | CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO                             | 807.524,12   | 660.582,67   | 469.495,63   | 998.611,16   |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO                               | 807.524,12   | 660.582,67   | 469.495,63   | 998.611,16   |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 108.780,91   | 0,00         | 0,00         | 108.780,91   |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 108.780,91   | 0,00         | 0,00         | 108.780,91   |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 108.780,91   | 0,00         | 0,00         | 108.780,91   |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 108.780,91   | 0,00         | 0,00         | 108.780,91   |
| 1.1.3.8.1.99.05.00.00.000 | DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA                                      | 108.780,91   | 0,00         | 0,00         | 108.780,91   |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 287.655,14   | 0,00         | 0,00         | 287.655,14   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000 | IMOBILIZADO  | 287.655,14   | 0,00         | 0,00         | 287.655,14   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000 | BENS MÓVEIS  | 247.835,87   | 0,00         | 0,00         | 247.835,87   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 247.835,87   | 0,00         | 0,00         | 247.835,87   |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000 | BENS DE INFORMATICA  | 6.999,80     | 0,00         | 0,00         | 6.999,80     |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 6.999,80     | 0,00         | 0,00         | 6.999,80     |
| 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    |
| 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    |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Março/2024

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                    | Descrição  | Anterior    | Débito       | Crédito      | Saldo       |
|---------------------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS  | 39.819,27   | 0,00         | 0,00         | 39.819,27   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | -528.564,09 | 1.298.374,59 | 1.322.499,27 | -552.688,77 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE   | -118.451,10 | 1.298.374,59 | 1.322.499,27 | -142.575,78 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00        | 911.797,52   | 911.797,52   | 0,00        |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00        | 911.797,52   | 911.797,52   | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00        | 911.797,52   | 911.797,52   | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   | 0,00        | 911.797,52   | 911.797,52   | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | 0,00        | 911.797,52   | 911.797,52   | 0,00        |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00        | 154.675,75   | 154.675,75   | 0,00        |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00        | 154.675,75   | 154.675,75   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00        | 154.675,75   | 154.675,75   | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO  | 0,00        | 154.675,75   | 154.675,75   | 0,00        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -118.451,10 | 231.901,32   | 256.026,00   | -142.575,78 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS   | -118.451,10 | 107.477,81   | 131.602,49   | -142.575,78 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | -118.451,10 | 107.477,81   | 131.602,49   | -142.575,78 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES   | -118.451,10 | 107.477,81   | 131.602,49   | -142.575,78 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000 | INSS   | -63.153,43  | 76.830,37    | 76.253,74    | -62.576,80  |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL  | -63.153,43  | 76.830,37    | 76.253,74    | -62.576,80  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL       | -55.297,67  | 0,00         | 24.701,31    | -79.998,98  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.000 | RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS                         | -55.297,67  | 0,00         | 24.701,31    | -79.998,98  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.000 | IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL   | -55.297,67  | 0,00         | 24.701,31    | -79.998,98  |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00        | 3.564,22     | 3.564,22     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL  | 0,00        | 3.564,22     | 3.564,22     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.000 | RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 0,00        | 26.283,22    | 26.283,22    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 0,00        | 26.283,22    | 26.283,22    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                     | 0,00        | 26.283,22    | 26.283,22    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 0,00        | 800,00       | 800,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000 | BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00        | 800,00       | 800,00       | 0,00        |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00        | 124.423,51   | 124.423,51   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00        | 124.423,51   | 124.423,51   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO   | 0,00        | 124.423,51   | 124.423,51   | 0,00        |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Março/2024

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                    | Descrição   | Anterior     | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO  | 0,00         | 124.423,51   | 124.423,51 | 0,00         |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000 | PATRIMONIO LIQUIDO  | -410.112,99  | 0,00         | 0,00       | -410.112,99  |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS   | -410.112,99  | 0,00         | 0,00       | -410.112,99  |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | -410.112,99  | 0,00         | 0,00       | -410.112,99  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | -410.112,99  | 0,00         | 0,00       | -410.112,99  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -409.012,99  | 0,00         | 0,00       | -409.012,99  |
| 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   | 2.035.990,45 | 1.190.896,78 | 0,00       | 3.226.887,23 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS  | 1.785.013,42 | 911.797,52   | 0,00       | 2.696.810,94 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 1.713.148,11 | 839.770,80   | 0,00       | 2.552.918,91 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 1.713.148,11 | 839.770,80   | 0,00       | 2.552.918,91 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.713.148,11 | 839.770,80   | 0,00       | 2.552.918,91 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 1.713.148,11 | 839.770,80   | 0,00       | 2.552.918,91 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 1.713.148,11 | 839.270,80   | 0,00       | 2.552.418,91 |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.000 | SUBSÍDIOS   | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS  | 71.865,31    | 72.026,72    | 0,00       | 143.892,03   |
| 3.1.2.4.0.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS  | 71.865,31    | 72.026,72    | 0,00       | 143.892,03   |
| 3.1.2.4.1.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 71.865,31    | 72.026,72    | 0,00       | 143.892,03   |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                                     | 71.865,31    | 72.026,72    | 0,00       | 143.892,03   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 142.779,85   | 154.675,75   | 0,00       | 297.455,60   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 38.682,18    | 43.227,96    | 0,00       | 81.910,14    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL   | 38.682,18    | 43.227,96    | 0,00       | 81.910,14    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 38.682,18    | 43.227,96    | 0,00       | 81.910,14    |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS                               | 38.682,18    | 43.227,96    | 0,00       | 81.910,14    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS  | 104.097,67   | 111.447,79   | 0,00       | 215.545,46   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                                      | 7.280,00     | 13.390,00    | 0,00       | 20.670,00    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO                       | 7.280,00     | 13.390,00    | 0,00       | 20.670,00    |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 6.500,00     | 13.000,00    | 0,00       | 19.500,00    |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA                           | 6.500,00     | 13.000,00    | 0,00       | 19.500,00    |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.000 | COMUNICAÇÃO EM GERAL  | 780,00       | 390,00       | 0,00       | 1.170,00     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                    | 96.817,67    | 98.057,79    | 0,00       | 194.875,46   |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Março/2024

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                    | Descrição  | Anterior      | Débito     | Crédito      | Saldo         |
|---------------------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO                            | 96.817,67     | 98.057,79  | 0,00         | 194.875,46    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                     | 2.367,71      | 1.513,71   | 0,00         | 3.881,42      |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO  | 254,26        | 146,27     | 0,00         | 400,53        |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA   | 1.113,45      | 1.367,44   | 0,00         | 2.480,89      |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS  | 1.000,00      | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000 | LOCAÇÕES   | 90.185,00     | 94.125,00  | 0,00         | 184.310,00    |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 4.500,00      | 9.000,00   | 0,00         | 13.500,00     |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00.000 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 560,00        | 0,00       | 0,00         | 560,00        |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00.000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS                       | 85.125,00     | 85.125,00  | 0,00         | 170.250,00    |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 0,00          | 300,00     | 0,00         | 300,00        |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000 | SERVIÇOS BANCARIOS   | 1.564,96      | 769,08     | 0,00         | 2.334,04      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 2.700,00      | 1.350,00   | 0,00         | 4.050,00      |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 108.197,18    | 124.423,51 | 0,00         | 232.620,69    |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                        | 108.197,18    | 124.423,51 | 0,00         | 232.620,69    |
| 3.4.9.9.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | 108.197,18    | 124.423,51 | 0,00         | 232.620,69    |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO           | 108.197,18    | 124.423,51 | 0,00         | 232.620,69    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | -2.711.386,53 | 0,00       | 1.357.859,14 | -4.069.245,67 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                | -5.465,19     | 0,00       | 4.898,47     | -10.363,66    |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | -5.465,19     | 0,00       | 4.898,47     | -10.363,66    |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS   | -5.465,19     | 0,00       | 4.898,47     | -10.363,66    |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                              | -5.465,19     | 0,00       | 4.898,47     | -10.363,66    |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                | -5.465,19     | 0,00       | 4.898,47     | -10.363,66    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | -2.705.921,34 | 0,00       | 1.352.960,67 | -4.058.882,01 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | -2.705.921,34 | 0,00       | 1.352.960,67 | -4.058.882,01 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | -2.705.921,34 | 0,00       | 1.352.960,67 | -4.058.882,01 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | -2.705.921,34 | 0,00       | 1.352.960,67 | -4.058.882,01 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.000 | REPASSE RECEBIDO   | -2.705.921,34 | 0,00       | 1.352.960,67 | -4.058.882,01 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE                    | -2.705.921,34 | 0,00       | 1.352.960,67 | -4.058.882,01 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE    | -2.705.921,34 | 0,00       | 1.352.960,67 | -4.058.882,01 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.08.000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL | -2.705.921,34 | 0,00       | 1.352.960,67 | -4.058.882,01 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                             | 17.308.213,65 | 796.000,00 | 796.000,00   | 17.308.213,65 |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Março/2024

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                       | Descrição   | Anterior       | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO                                | 17.023.953,57  | 796.000,00   | 796.000,00   | 17.023.953,57  |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | PREVISAO DA RECEITA                               | 9.248,98       | 0,00         | 0,00         | 9.248,98       |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                       | 9.248,98       | 0,00         | 0,00         | 9.248,98       |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 | 9.248,98       | 0,00         | 0,00         | 9.248,98       |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 17.014.704,59  | 796.000,00   | 796.000,00   | 17.014.704,59  |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                              | 17.014.704,59  | 796.000,00   | 796.000,00   | 17.014.704,59  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                   | 17.014.704,59  | 0,00         | 0,00         | 17.014.704,59  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | CRÉDITO INICIAL                                   | 17.014.704,59  | 0,00         | 0,00         | 17.014.704,59  |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000 | ORIGINARIO DO OGM                                 | 17.014.704,59  | 0,00         | 0,00         | 17.014.704,59  |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000 | CRÉDITO SUPLEMENTAR                               | 0,00           | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00     |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 0,00           | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00     |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | 0,00           | 0,00         | 500.000,00   | -500.000,00    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000 | CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO           | 0,00           | 296.000,00   | 296.000,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    | 0,00           | 296.000,00   | 296.000,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000 | ACRESCIMO   | 0,00           | 296.000,00   | 0,00         | 296.000,00     |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000 | (-) REDUÇÃO                                       | 0,00           | 0,00         | 296.000,00   | -296.000,00    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 284.260,08     | 0,00         | 0,00         | 284.260,08     |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 284.260,08     | 0,00         | 0,00         | 284.260,08     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 284.260,08     | 0,00         | 0,00         | 284.260,08     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -17.308.213,65 | 4.984.757,17 | 4.984.757,17 | -17.308.213,65 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -17.023.953,57 | 4.984.757,17 | 4.984.757,17 | -17.023.953,57 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | -9.248,98      | 4.898,47     | 4.898,47     | -9.248,98      |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR                                | -3.783,79      | 4.898,47     | 0,00         | 1.114,68       |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA                | -3.783,79      | 4.898,47     | 0,00         | 1.114,68       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITA REALIZADA                                 | -5.465,19      | 0,00         | 4.898,47     | -10.363,66     |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | -17.014.704,59 | 4.979.858,70 | 4.979.858,70 | -17.014.704,59 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | -17.014.704,59 | 4.979.858,70 | 4.979.858,70 | -17.014.704,59 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITO DISPONIVEL                                | -14.293.456,00 | 2.570.511,46 | 823.553,68   | -12.546.498,22 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO                                 | -2.721.248,59  | 2.409.347,24 | 4.156.305,02 | -4.468.206,37  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | -685.258,14    | 1.218.450,46 | 1.774.511,46 | -1.241.319,14  |



# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Março/2024

## Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código                       | Descrição   | Anterior      | Débito        | Crédito       | Saldo         |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR   | 0,00          | 1.190.896,78  | 1.190.896,78  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO  | -2.035.990,45 | 0,00          | 1.190.896,78  | -3.226.887,23 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | -284.260,08   | 0,00          | 0,00          | -284.260,08   |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | -284.260,08   | 0,00          | 0,00          | -284.260,08   |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS  | -284.260,08   | 0,00          | 0,00          | -284.260,08   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES   | 2.711.386,53  | 1.357.859,14  | 0,00          | 4.069.245,67  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 2.711.386,53  | 1.357.859,14  | 0,00          | 4.069.245,67  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 2.711.386,53  | 1.357.859,14  | 0,00          | 4.069.245,67  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 2.711.386,53  | 1.357.859,14  | 0,00          | 4.069.245,67  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS  | 2.711.386,53  | 1.357.859,14  | 0,00          | 4.069.245,67  |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                | 5.465,19      | 4.898,47      | 0,00          | 10.363,66     |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                          | 2.705.921,34  | 1.352.960,67  | 0,00          | 4.058.882,01  |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES  | -2.711.386,53 | 4.183.858,70  | 5.541.717,84  | -4.069.245,67 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | -2.711.386,53 | 4.183.858,70  | 5.541.717,84  | -4.069.245,67 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | -2.711.386,53 | 4.183.858,70  | 5.541.717,84  | -4.069.245,67 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | -2.711.386,53 | 4.183.858,70  | 5.541.717,84  | -4.069.245,67 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 9.862,06      | 1.774.511,46  | 1.385.412,82  | 398.960,70    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA                         | 2.715.783,40  | 1.774.511,46  | 32.452,15     | 4.457.842,71  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA             | -2.705.921,34 | 0,00          | 1.352.960,67  | -4.058.882,01 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               | -685.258,14   | 1.218.450,46  | 1.774.511,46  | -1.241.319,14 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS | 284.260,08    | 1.190.896,78  | 1.190.896,78  | 284.260,08    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO            | 284.260,08    | 1.190.896,78  | 1.190.896,78  | 284.260,08    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                              | -2.320.250,53 | 0,00          | 1.190.896,78  | -3.511.147,31 |
|                              |   | 0,00          | 16.294.785,35 | 16.294.785,35 | 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

Março/2024

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              |
| <b>Controle</b>        |  |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA           | 5.465,19            | 0,00                | 4.898,47            | 10.363,66            | 0,00                 | 0,00                 | 10.363,66           | 0,00                |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS     | 2.705.921,34        | 0,00                | 1.352.960,67        | 4.058.882,01         | 0,00                 | 0,00                 | 4.058.882,01        | 0,00                |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA    | 2.715.783,40        | 0,00                | 1.774.511,46        | 4.495.760,05         | 32.452,15            | 37.917,34            | 4.457.842,71        | 0,00                |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F | 0,00                | 2.705.921,34        | 0,00                | 0,00                 | 1.352.960,67         | 4.058.882,01         | 0,00                | 4.058.882,01        |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00                | 685.258,14          | 1.218.450,46        | 3.254.440,91         | 1.774.511,46         | 4.495.760,05         | 0,00                | 1.241.319,14        |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 284.260,08          | 0,00                | 1.190.896,78        | 3.511.147,31         | 1.190.896,78         | 3.226.887,23         | 284.260,08          | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | 0,00                | 2.320.250,53        | 0,00                | 0,00                 | 1.190.896,78         | 3.511.147,31         | 0,00                | 3.511.147,31        |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |  | <b>5.711.430,01</b> | <b>5.711.430,01</b> | <b>5.541.717,84</b> | <b>15.330.593,94</b> | <b>5.541.717,84</b>  | <b>15.330.593,94</b> | <b>8.811.348,46</b> | <b>8.811.348,46</b> |

| <b>Orçamentário</b>    |                                     |               |               |              |              |              |              |               |               |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 9.248,98      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.248,98      | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00. | ORIGINÁRIO DO OGM                   | 17.014.704,59 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.014.704,59 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                 | 0,00          | 0,00          | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00    |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00. | ACRESCIMO                           | 0,00          | 0,00          | 296.000,00   | 296.000,00   | 0,00         | 0,00         | 296.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00. | (-) REDUÇÃO                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 296.000,00   | 296.000,00   | 0,00          | 296.000,00    |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS          | 284.260,08    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 284.260,08    | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA  | 0,00          | 3.783,79      | 4.898,47     | 10.363,66    | 0,00         | 0,00         | 1.114,68      | 0,00          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA                   | 0,00          | 5.465,19      | 0,00         | 0,00         | 4.898,47     | 10.363,66    | 0,00          | 10.363,66     |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONÍVEL                  | 0,00          | 14.293.456,00 | 2.570.511,46 | 5.291.760,05 | 823.553,68   | 823.553,68   | 0,00          | 12.546.498,22 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 0,00          | 685.258,14    | 1.218.450,46 | 3.254.440,91 | 1.774.511,46 | 4.495.760,05 | 0,00          | 1.241.319,14  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00          | 0,00          | 1.190.896,78 | 3.226.887,23 | 1.190.896,78 | 3.226.887,23 | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO  | 0,00          | 2.035.990,45  | 0,00         | 0,00         | 1.190.896,78 | 3.226.887,23 | 0,00          | 3.226.887,23  |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 284.260,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS                | 0,00          | 284.260,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 284.260,08   | 0,00          | 284.260,08    |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2024

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               |
| <b>Sub-Total R\$</b> |               | <b>17.308.213,65</b> | <b>17.308.213,65</b> | <b>5.780.757,17</b> | <b>12.863.711,93</b> | <b>5.780.757,17</b>  | <b>12.863.711,93</b> | <b>18.105.328,33</b> | <b>18.105.328,33</b> |

| Patrimonial            |  |              |            |              |              |              |              |              |            |
|------------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.14.01. | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO               | 0,00         | 0,00       | 1.822.456,30 | 5.421.652,98 | 1.822.456,30 | 5.421.652,98 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.01. | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO               | 807.524,12   | 0,00       | 660.582,67   | 1.973.661,96 | 469.495,63   | 1.362.770,97 | 998.611,16   | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.99.05.00.00. | DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA                      | 108.780,91   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108.780,91   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 6.999,80     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.999,80     | 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       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00         | 0,00       | 911.797,52   | 2.859.974,67 | 911.797,52   | 2.696.810,94 | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO              | 0,00         | 0,00       | 154.675,75   | 418.220,81   | 154.675,75   | 297.455,60   | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00. | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                          | 0,00         | 63.153,43  | 76.830,37    | 229.907,50   | 76.253,74    | 229.784,37   | 0,00         | 62.576,80  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08. | IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL                 | 0,00         | 55.297,67  | 0,00         | 0,00         | 24.701,31    | 79.998,98    | 0,00         | 79.998,98  |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL            | 0,00         | 0,00       | 3.564,22     | 10.692,66    | 3.564,22     | 10.692,66    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL       | 0,00         | 0,00       | 26.283,22    | 105.132,88   | 26.283,22    | 78.849,66    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00. | BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL             | 0,00         | 0,00       | 800,00       | 3.200,00     | 800,00       | 2.400,00     | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00. | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO                   | 0,00         | 0,00       | 124.423,51   | 232.951,83   | 124.423,51   | 232.620,69   | 0,00         | 0,00       |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00         | 409.012,99 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 409.012,99 |
| 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   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           | 1.713.148,11 | 0,00       | 839.270,80   | 2.552.418,91 | 0,00         | 0,00         | 2.552.418,91 | 0,00       |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00. | SUBSÍDIOS  | 0,00         | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 0,00       |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS              | 71.865,31    | 0,00       | 72.026,72    | 143.892,03   | 0,00         | 0,00         | 143.892,03   | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS        | 38.682,18    | 0,00       | 43.227,96    | 81.910,14    | 0,00         | 0,00         | 81.910,14    | 0,00       |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00. | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA    | 6.500,00     | 0,00       | 13.000,00    | 19.500,00    | 0,00         | 0,00         | 19.500,00    | 0,00       |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00. | COMUNICAÇÃO EM GERAL                             | 780,00       | 0,00       | 390,00       | 1.170,00     | 0,00         | 0,00         | 1.170,00     | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                        | 254,26       | 0,00       | 146,27       | 400,53       | 0,00         | 0,00         | 400,53       | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 1.113,45     | 0,00       | 1.367,44     | 2.480,89     | 0,00         | 0,00         | 2.480,89     | 0,00       |

## CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2024

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               |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 4.500,00             | 0,00                 | 9.000,00             | 13.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 13.500,00            | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 560,00               | 0,00                 | 0,00                 | 560,00               | 0,00                 | 0,00                 | 560,00               | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÔVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS     | 85.125,00            | 0,00                 | 85.125,00            | 170.250,00           | 0,00                 | 0,00                 | 170.250,00           | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00. | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                        | 0,00                 | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 300,00               | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 1.564,96             | 0,00                 | 769,08               | 2.334,04             | 0,00                 | 0,00                 | 2.334,04             | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 2.700,00             | 0,00                 | 1.350,00             | 4.050,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.050,00             | 0,00                 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 108.197,18           | 0,00                 | 124.423,51           | 232.620,69           | 0,00                 | 0,00                 | 232.620,69           | 0,00                 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 0,00                 | 5.465,19             | 0,00                 | 0,00                 | 4.898,47             | 10.363,66            | 0,00                 | 10.363,66            |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.08. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  | 0,00                 | 2.705.921,34         | 0,00                 | 0,00                 | 1.352.960,67         | 4.058.882,01         | 0,00                 | 4.058.882,01         |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |  | <b>3.239.950,62</b>  | <b>3.239.950,62</b>  | <b>4.972.310,34</b>  | <b>14.482.282,52</b> | <b>4.972.310,34</b>  | <b>14.482.282,52</b> | <b>4.621.934,44</b>  | <b>4.621.934,44</b>  |
| <b>Total Geral R\$</b> |  | <b>26.259.594,28</b> | <b>26.259.594,28</b> | <b>16.294.785,35</b> | <b>42.676.588,39</b> | <b>16.294.785,35</b> | <b>42.676.588,39</b> | <b>31.538.611,23</b> | <b>31.538.611,23</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

Março/2024

## 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> |               |
| 2024013100194   | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | THALES ALEXANDRE SANTOS SOARES DA SILVA  | 0,00        | 1.750,00            | 1.750,00      |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS CONFORME CONTRATO.  |                                       |  |             |                     |               |
| Dispensa  |                                       |  |             |                     |               |
| 2024013100208   | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME      | 0,00        | 780,00              | 780,00        |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET CONFORME CONTRATO.  |                                       |  |             |                     |               |
| Dispensa  |                                       |  |             |                     |               |
| 2024013100209   | 0110 2001 333903000000000000 15000000 | RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP    | 0,00        | 19.794,78           | 19.794,78     |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO.   |                                       |  |             |                     |               |
| Pregão Presencial   |                                       |  |             |                     |               |
| 2024013100210   | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA           | 0,00        | 329.750,00          | 329.750,00    |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.   |                                       |  |             |                     |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço   |                                       |  |             |                     |               |
| 2024013100443   | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA         | 0,00        | 6.160,00            | 6.160,00      |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO.  |                                       |  |             |                     |               |
| Dispensa  |                                       |  |             |                     |               |
| 2024013100444   | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | GENIVAL PEREIRA ALVES                    | 0,00        | 14.850,00           | 14.850,00     |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.   |                                       |  |             |                     |               |
| Dispensa  |                                       |  |             |                     |               |
| 2024023100445   | 0110 2001 333903500000000000 15000000 | CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA        | 0,00        | 65.000,00           | 65.000,00     |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.                                     |                                       |  |             |                     |               |
| Dispensa  |                                       |  |             |                     |               |
| 2024033101147   | 0110 2001 331901300000000000 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL | 0,00        | 8.392,70            | 8.392,70      |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DARF RELATIVO PARTE DO RAT RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.  |                                       |  |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |  |             |                     |               |
| 2024033101148   | 0110 2001 331901300000000000 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL | 0,00        | 67.141,66           | 67.141,66     |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DARF RELATIVO PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.  |                                       |  |             |                     |               |
| Não Aplicado  |                                       |  |             |                     |               |
| 2024033101364   | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA        | 0,00        | 49.500,00           | 49.500,00     |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONFORME ADITIVO.   |                                       |  |             |                     |               |
| Dispensa  |                                       |  |             |                     |               |
| 2024033101366   | 0110 2001 333903000000000000 15000000 | RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP    | 0,00        | 500.000,00          | 500.000,00    |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL CONFORME ADITIVO.  |                                       |  |             |                     |               |
| Pregão Presencial   |                                       |  |             |                     |               |
| 2024033101427   | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | GENIVAL PEREIRA ALVES                    | 0,00        | 43.200,00           | 43.200,00     |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRETADOS DE GESTÃO LEGISLATIVA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, GESTÃO DO SITE INSTITUCIONAL, SUSTENTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE GESTÃO PÚBLICA. |                                       |  |             |                     |               |
| Dispensa  |                                       |  |             |                     |               |
| 2024033101429   | 0110 2001 333903500000000000 15000000 | RAFAEL GOMES ALEXANDRE                   | 0,00        | 135.000,00          | 135.000,00    |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.  |                                       |  |             |                     |               |
| Inexigibilidade   |                                       |  |             |                     |               |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                 | Dotação Orçamentária | Credor | Processado           | Não Processado | Total a Pagar |
|-------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| Histórico               |                      |        | Data                 | Tipo de Nota   |               |
| Modalidade de Licitação |                      |        |                      |                |               |
| 13 Registro(s)          |                      |        | Total Geral R\$ 0,00 | 1.241.319,14   | 1.241.319,14  |

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

Março/2024  
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

|                    |                                 |            |  |                   |                   |                   |             |                   |
|--------------------|---------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2023013100292      | 2001 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | 1.500.0000 | BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA       | 6.160,00          | 6.160,00          | 5.600,00          | 0,00        | 560,00            |
|                    |                                 |            |  |                   | 0,00              | 560,00            | 0,00        | 0,00              |
| 2023043101181      | 2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 1.500.0000 | RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E    | 320.741,40        | 320.741,40        | 280.213,19        | 0,00        | 40.528,21         |
|                    |                                 |            |  |                   | 0,00              | 40.528,21         | 0,00        | 0,00              |
| 2023063101613      | 2001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | 1.500.0000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA         | 481.330,80        | 481.330,80        | 401.653,80        | 0,00        | 79.677,00         |
|                    |                                 |            |  |                   | 0,00              | 79.677,00         | 0,00        | 0,00              |
| 2023122800028      | 2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | 1.500.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI | 155.129,35        | 155.129,35        | 0,00              | 0,00        | 155.129,35        |
|                    |                                 |            |  |                   | 0,00              | 155.129,35        | 0,00        | 0,00              |
| 2023122800029      | 2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | 1.500.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI | 8.034,38          | 8.034,38          | 0,00              | 0,00        | 8.034,38          |
|                    |                                 |            |  |                   | 0,00              | 8.034,38          | 0,00        | 0,00              |
| 2023122800030      | 2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | 1.500.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DE    | 331,14            | 331,14            | 0,00              | 0,00        | 331,14            |
|                    |                                 |            |  |                   | 0,00              | 331,14            | 0,00        | 0,00              |
| <b>6 Registros</b> |                                 |            | <b>Total de Entidade:</b>              | <b>971.727,07</b> | <b>971.727,07</b> | <b>687.466,99</b> | <b>0,00</b> | <b>284.260,08</b> |
|                    |                                 |            |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>284.260,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>6 Registros</b> |                                 |            | <b>Total de Geral:</b>                 | <b>971.727,07</b> | <b>971.727,07</b> | <b>687.466,99</b> | <b>0,00</b> | <b>284.260,08</b> |
|                    |                                 |            |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>284.260,08</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

Março/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                     |                     |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 807.524,12          | Despesa Orçamentária        | 1.190.896,78        |
| Receita Orçamentária       | 4.898,47            | Despesas Correntes          | 1.190.896,78        |
| Receitas Correntes         | 4.898,47            | Despesas de Capital         | 0,00                |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 107.477,81          |
| 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 | 131.602,49          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil     | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa        | 1.352.960,67        | Saldo para o mês seguinte   | 998.611,16          |
| Orçamentária               | 1.352.960,67        |                             |                     |
| Extra-Orçamentária         | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>              | <b>2.296.985,75</b> | <b>Total:</b>               | <b>2.296.985,75</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 387.720,17          | Despesa Orçamentária        | 3.226.887,23        |
| Receita Orçamentária        | 10.363,66           | Despesas Correntes          | 3.226.887,23        |
| Receitas Correntes          | 10.363,66           | Despesas de Capital         | 0,00                |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 633.193,12          |
| 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  | 401.725,67          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 4.058.882,01        | Saldo em Caixa              | 0,00                |
| Orçamentária                | 4.058.882,01        | Saldo nos Banco             | 998.611,16          |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>               | <b>4.858.691,51</b> | <b>Total:</b>               | <b>4.858.691,51</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado              | Aberto            | Disponível            |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Suplementares    | 243.515.541,57        | 500.000,00        | 243.015.541,57        |
| Especiais        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Sub Total</b> | <b>243.515.541,57</b> | <b>500.000,00</b> | <b>243.015.541,57</b> |
| Extraordinários  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Total</b>     | <b>243.515.541,57</b> | <b>500.000,00</b> | <b>243.015.541,57</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior    | 807.524,12          | R\$ 0,00            |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00            | 2.291.951,93        |
| Depositado no mês | 2.483.038,97        | R\$ 0,00            |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00            | 998.611,16          |
| <b>Total</b>      | <b>3.290.563,09</b> | <b>3.290.563,09</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

Março/2024  
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> |
| 01/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16106        | 727220                     | 66.325,54        | 0,00            | 66.325,54   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>66.325,54</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 01/03/2024 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024013100206\Ordem: 2024037029023      | 111370                     | 0,00             | 4.500,00        | 61.825,54   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.500,00</b> |             |
| 01/03/2024 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024023100445\Ordem: 2024037029024      | 111380                     | 0,00             | 6.500,00        | 55.325,54   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.500,00</b> |             |
| 01/03/2024 | Pago a: NILSON DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2024033100568\Ordem: 2024037029025            | 286106                     | 0,00             | 1.000,00        | 54.325,54   |
| 01/03/2024 | Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2024033100569\Ordem: 2024037029026                 | 286106                     | 0,00             | 4.000,00        | 50.325,54   |
| 01/03/2024 | Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2024033100570\Ordem: 2024037029027                   | 286106                     | 0,00             | 4.192,04        | 46.133,50   |
| 01/03/2024 | Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2024033100571\Ordem: 2024037029028             | 286106                     | 0,00             | 4.750,00        | 41.383,50   |
| 01/03/2024 | Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2024033100572\Ordem: 2024037029029             | 286106                     | 0,00             | 4.793,90        | 36.589,60   |
| 01/03/2024 | Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2024033100573\Ordem: 2024037029030            | 286106                     | 0,00             | 6.000,00        | 30.589,60   |
| 01/03/2024 | Pago a: EDNALDO SANTOS DA ROCHA\Emp.: 2024033100574\Ordem: 2024037029031                | 286106                     | 0,00             | 6.371,80        | 24.217,80   |
| 01/03/2024 | Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA\Emp.: 2024033100575\Ordem: 2024037029032 | 286106                     | 0,00             | 7.200,00        | 17.017,80   |
| 01/03/2024 | Pago a: LEDICE TENORIO CAVALCANTE \Emp.: 2024033100576\Ordem: 2024037029033             | 286106                     | 0,00             | 7.800,00        | 9.217,80    |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
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     |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 01/03/2024 | Pago a: PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES\Emp.: 2024033100577\Ordem: 2024037029034                 | 286106                     | 0,00             | 7.850,36         | 1.367,44  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>53.958,10</b> |           |
| 01/03/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024033100566\Ordem: 2024037029021 | 791710                     | 0,00             | 33,15            | 1.334,29  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>33,15</b>     |           |
| 01/03/2024 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024033100567\Ordem: 2024037029022 | 798320                     | 0,00             | 1.334,29         | 0,00      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.334,29</b>  |           |
| 04/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16122                  | 727220                     | 5,04             | 0,00             | 5,04      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5,04</b>      | <b>0,00</b>      |           |
| 04/03/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024033100583\Ordem: 2024037029137 | 286106                     | 0,00             | 5,04             | 0,00      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5,04</b>      |           |
| 05/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16160                  | 621398                     | 85.125,00        | 0,00             | 85.125,00 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>85.125,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 05/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16178                  | 727220                     | 25,20            | 0,00             | 85.150,20 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>25,20</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| 05/03/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024033100600\Ordem: 2024037029179 | 286106                     | 0,00             | 25,20            | 85.125,00 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>25,20</b>     |           |
| 05/03/2024 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024013100210\Ordem: 2024037029169                   | 511000                     | 0,00             | 85.125,00        | 0,00      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>85.125,00</b> |           |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito           | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 07/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16227   | 850450                     | 43.227,96           | 0,00              | 43.227,96    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>43.227,96</b>    | <b>0,00</b>       |              |
| 07/03/2024 | Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2024013100209\Ordem: 2024037029206   | 712170                     | 0,00                | 43.227,96         | 0,00         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>43.227,96</b>  |              |
| 13/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16334   | 357093                     | 300,00              | 0,00              | 300,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| 13/03/2024 | Pago a: JOÃO GUIMARAES BUENO JÚNIOR\Emp.: 2024033100733\Ordem: 2024037029450   | 131445                     | 0,00                | 300,00            | 0,00         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>     |              |
| 18/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16356   | 281731                     | 148.857,09          | 0,00              | 148.857,09   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>148.857,09</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 18/03/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024023100765\Ordem: 2024037029493  | 677590                     | 0,00                | 8.371,20          | 140.485,89   |
| 18/03/2024 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024023100766\Ordem: 2024037029494  | 677590                     | 0,00                | 63.655,52         | 76.830,37    |
| 18/03/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024030001453  | 677590                     | 0,00                | 76.830,37         | 0,00         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>148.857,09</b> |              |
| 20/03/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 17388 | 201103                     | 1.352.960,67        | 0,00              | 1.352.960,67 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.352.960,67</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 20/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 16357   | 319224                     | 0,00                | 655.684,20        | 697.276,47   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>655.684,20</b> |              |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
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      |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 20/03/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024033100792\Ordem: 2024037029523                                | 286106                     | 0,00             | 60.208,34         | 637.068,13 |
| 20/03/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024033100794\Ordem: 2024037029526                                | 286106                     | 0,00             | 62.812,92         | 574.255,21 |
| 20/03/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024033100795\Ordem: 2024037029530                                | 286106                     | 0,00             | 456.991,03        | 117.264,18 |
| 20/03/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024033100796\Ordem: 2024037029531                                | 286106                     | 0,00             | 8.999,54          | 108.264,64 |
| 20/03/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024033100797\Ordem: 2024037029532                                | 286106                     | 0,00             | 3.768,63          | 104.496,01 |
| 20/03/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024033100798\Ordem: 2024037029535                                | 286106                     | 0,00             | 54.923,26         | 49.572,75  |
| 20/03/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024033100799\Ordem: 2024037029536                                | 286106                     | 0,00             | 49.572,75         | 0,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>697.276,47</b> |            |
| 21/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16409                   | 814829                     | 12.778,11        | 0,00              | 12.778,11  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.778,11</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 21/03/2024 | Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2024013100208\Ordem: 2024037029564               | 211115                     | 0,00             | 390,00            | 12.388,11  |
| 21/03/2024 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024013100444\Ordem: 2024037029570                             | 211115                     | 0,00             | 1.350,00          | 11.038,11  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.740,00</b>   |            |
| 21/03/2024 | Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024033100804\Ordem: 2024037029565 | 268090                     | 0,00             | 500,00            | 10.538,11  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     |            |
| 21/03/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024033100795\Ordem: 2024037029574                                | 286106                     | 0,00             | 6.436,48          | 4.101,63   |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito          | Saldo    |
|------------|---|----------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 21/03/2024 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024033100798\Ordem: 2024037029577                                     | 286106                     | 0,00            | 3.955,36         | 146,27   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.391,84</b> |          |
| 21/03/2024 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024033100803\Ordem: 2024037029563      | 514606                     | 0,00            | 146,27           | 0,00     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>146,27</b>    |          |
| 22/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16417                        | 727220                     | 652,68          | 0,00             | 652,68   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>652,68</b>   | <b>0,00</b>      |          |
| 22/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16410                        | 776372                     | 3.575,22        | 0,00             | 4.227,90 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.575,22</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 22/03/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024033100819\Ordem: 2024037029585       | 114187                     | 0,00            | 11,00            | 4.216,90 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>11,00</b>     |          |
| 22/03/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024033100818\Ordem: 2024037029584       | 286106                     | 0,00            | 652,68           | 3.564,22 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>652,68</b>    |          |
| 22/03/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2024030001505 | 114187                     | 0,00            | 814,01           | 2.750,21 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>814,01</b>    |          |
| 22/03/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2024030001504 | 221300                     | 0,00            | 143,16           | 2.607,05 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>143,16</b>    |          |
| 22/03/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2024030001506 | 221301                     | 0,00            | 938,32           | 1.668,73 |
| 22/03/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2024030001507 | 221301                     | 0,00            | 1.668,73         | 0,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
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>2.607,05</b>  |           |
| 25/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16425                             | 631700                     | 26.283,22        | 0,00             | 26.283,22 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>26.283,22</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 25/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16426                             | 727220                     | 67,60            | 0,00             | 26.350,82 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>67,60</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| 25/03/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024033100836\Ordem: 2024037029625            | 000000                     | 0,00             | 55,00            | 26.295,82 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>55,00</b>     |           |
| 25/03/2024 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024033100835\Ordem: 2024037029624            | 286106                     | 0,00             | 12,60            | 26.283,22 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12,60</b>     |           |
| 25/03/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024030001567 | 000000                     | 0,00             | 26.283,22        | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.283,22</b> |           |
| 26/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16447                             | 881229                     | 20.095,13        | 0,00             | 20.095,13 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>20.095,13</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 26/03/2024 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024023100445\Ordem: 2024037029676                           | 261154                     | 0,00             | 6.500,00         | 13.595,13 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.500,00</b>  |           |
| 26/03/2024 | Pago a: NILSON DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2024033100880\Ordem: 2024037029677                                 | 286106                     | 0,00             | 1.000,00         | 12.595,13 |
| 26/03/2024 | Pago a: JOSÉ GENILDO DA SILVA\Emp.: 2024033100881\Ordem: 2024037029678                                       | 286106                     | 0,00             | 2.500,00         | 10.095,13 |
| 26/03/2024 | Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2024033100882\Ordem: 2024037029679                                  | 286106                     | 0,00             | 4.795,13         | 5.300,00  |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito                     | Crédito          | Saldo            |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 26/03/2024 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024033101364\Ordem: 2024037030732                      | 286106  | 0,00                       | 4.500,00         | 800,00           |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.795,13</b> |
| 26/03/2024 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL /Número: 2024030001647 | 110986  | 0,00                       | 800,00           | 0,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>    |
| 27/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\número: 16451                        | 455915  | 29.480,07                  | 0,00             | 29.480,07        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>29.480,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 27/03/2024 | Pago a: RICARDO FRANCISCO BERTO DA SILVA\Emp.: 2024033100883\Ordem: 2024037029680                       | 286106  | 0,00                       | 5.100,00         | 24.380,07        |
| 27/03/2024 | Pago a: PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES\Emp.: 2024033100884\Ordem: 2024037029681                       | 286106  | 0,00                       | 6.500,00         | 17.880,07        |
| 27/03/2024 | Pago a: VICTOR KUMMER ROCHA\Emp.: 2024033100885\Ordem: 2024037029682                                    | 286106  | 0,00                       | 7.380,07         | 10.500,00        |
| 27/03/2024 | Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2024033100886\Ordem: 2024037029683                           | 286106  | 0,00                       | 10.500,00        | 0,00             |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>29.480,07</b> |
| 28/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\número: 16452                        | 560447  | 32.690,21                  | 0,00             | 32.690,21        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>32.690,21</b> | <b>0,00</b>      |
| 28/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\número: 16453                        | 727220  | 7,56                       | 0,00             | 32.697,77        |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>7,56</b>      | <b>0,00</b>      |
| 28/03/2024 | Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2024033100887\Ordem: 2024037029684                                 | 286106  | 0,00                       | 4.000,00         | 28.697,77        |
| 28/03/2024 | Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2024033100888\Ordem: 2024037029685                             | 286106  | 0,00                       | 4.750,00         | 23.947,77        |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data                          | Histórico   | N.º Doc       | Débito              | Crédito             | Saldo       |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 28/03/2024                    | Pago a: LEDICE TENORIO CAVALCANTE \Emp.: 2024033100889\Ordem: 2024037029686                       | 286106        | 0,00                | 5.300,00            | 18.647,77   |
| 28/03/2024                    | Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2024033100890\Ordem: 2024037029687                    | 286106        | 0,00                | 6.640,21            | 12.007,56   |
| 28/03/2024                    | Pago a: EDNALDO SANTOS DA ROCHA\Emp.: 2024033100891\Ordem: 2024037029688                          | 286106        | 0,00                | 12.000,00           | 7,56        |
| 28/03/2024                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024033100892\Ordem: 2024037029689 | 286106        | 0,00                | 7,56                | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>         | <b>32.697,77</b>    |             |
| <b>Total de Registros: 78</b> |   | <b>Total:</b> | <b>1.822.456,30</b> | <b>1.822.456,30</b> | <b>0,00</b> |



# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
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>807.524,12</b> |
| 01/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16106   | 727220                     | 0,00              | 66.325,54         | 741.198,58        |
| 04/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16122   | 727220                     | 0,00              | 5,04              | 741.193,54        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>66.330,58</b>  |                   |
| 05/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16160   | 621398                     | 0,00              | 85.125,00         | 656.068,54        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>85.125,00</b>  |                   |
| 05/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16178   | 727220                     | 0,00              | 25,20             | 656.043,34        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>25,20</b>      |                   |
| 07/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16227   | 850450                     | 0,00              | 43.227,96         | 612.815,38        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>43.227,96</b>  |                   |
| 13/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16334   | 357093                     | 0,00              | 300,00            | 612.515,38        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     |                   |
| 18/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16356   | 281731                     | 0,00              | 148.857,09        | 463.658,29        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>148.857,09</b> |                   |
| 20/03/2024 | Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - AP CAMARA\Número: 16357   | 319224                     | 655.684,20        | 0,00              | 1.119.342,49      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>655.684,20</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| 20/03/2024 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024030003215/Receita: 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal | 000000                     | 4.898,47          | 0,00              | 1.124.240,96      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.898,47</b>   | <b>0,00</b>       |                   |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data                          | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo             |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21/03/2024                    | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16409 | 814829                     | 0,00              | 12.778,11         | 1.111.462,85      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.778,11</b>  |                   |
| 22/03/2024                    | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16417 | 727220                     | 0,00              | 652,68            | 1.110.810,17      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>652,68</b>     |                   |
| 22/03/2024                    | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16410 | 776372                     | 0,00              | 3.575,22          | 1.107.234,95      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.575,22</b>   |                   |
| 25/03/2024                    | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16425 | 631700                     | 0,00              | 26.283,22         | 1.080.951,73      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.283,22</b>  |                   |
| 25/03/2024                    | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16426 | 727220                     | 0,00              | 67,60             | 1.080.884,13      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>67,60</b>      |                   |
| 26/03/2024                    | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16447 | 881229                     | 0,00              | 20.095,13         | 1.060.789,00      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.095,13</b>  |                   |
| 27/03/2024                    | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16451 | 455915                     | 0,00              | 29.480,07         | 1.031.308,93      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>29.480,07</b>  |                   |
| 28/03/2024                    | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16452 | 560447                     | 0,00              | 32.690,21         | 998.618,72        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.690,21</b>  |                   |
| 28/03/2024                    | Transferência da Conta 70-8 - AP CAMARA para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 16453 | 727220                     | 0,00              | 7,56              | 998.611,16        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7,56</b>       |                   |
| <b>Total de Registros: 18</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>660.582,67</b> | <b>469.495,63</b> | <b>998.611,16</b> |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Março/2024  
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

Março/2024  
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 C                           | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL | 807.524,12        | 660.582,67          | 469.495,63          | 998.611,16        |
| 70-8 - CAMA                           | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV | 0,00              | 1.822.456,30        | 1.822.456,30        | 0,00              |
| <b>Total Agência:</b>                 |                              | <b>807.524,12</b> | <b>2.483.038,97</b> | <b>2.291.951,93</b> | <b>998.611,16</b> |
| <b>Total Banco:</b>                   |                              | <b>807.524,12</b> | <b>2.483.038,97</b> | <b>2.291.951,93</b> | <b>998.611,16</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                              | <b>807.524,12</b> | <b>2.483.038,97</b> | <b>2.291.951,93</b> | <b>998.611,16</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

**Março/2024**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |            |                 | Anulações  | Total Fixada  | Empenhada    |           | Saldo Disponível |  |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------|------------------|--|
|                            |  |                  |               | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |            |               | no mês       | Anulada   |                  |  |
|                            |  |                  |               | Redução          | no mês     | no mês          |            |               | no mês       | no mês    |                  |  |
|                            |  |                  |               | até o mês        | até o mês  | 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       | 8.981.948,51  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 8.981.948,51  | 839.770,80   | 0,00      | 6.429.029,60     |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 2.552.918,91 | 0,00      |                  |  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.0000       | 1.463.648,46  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.463.648,46  | 75.534,36    | 0,00      | 1.244.222,07     |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 219.426,39   | 0,00      |                  |  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            | 1.500.0000       | 3.429,35      | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.429,35      | 0,00         | 0,00      | 3.429,35         |  |
|                            |  |                  |               | 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       | 41.388,76     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 41.388,76     | 0,00         | 0,00      | 41.388,76        |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 0,00         | 0,00      |                  |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500.0000       | 169.040,32    | 0,00             | 500.000,00 | 0,00            | 0,00       | 669.040,32    | 500.000,00   | 27.553,68 | 67.335,40        |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 500.000,00 | 0,00            | 0,00       |               | 629.258,60   | 27.553,68 |                  |  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.0000       | 713.186,42    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 500.000,00 | 213.186,42    | 0,00         | 0,00      | 213.186,42       |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 500.000,00 |               | 0,00         | 0,00      |                  |  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.500.0000       | 230.594,52    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 230.594,52    | 135.000,00   | 0,00      | 11.094,52        |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 219.500,00   | 0,00      |                  |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.0000       | 20.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 20.000,00     | 0,00         | 0,00      | 20.000,00        |  |
|                            |  |                  |               | 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       | 2.045.416,60  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.045.416,60  | 99.782,79    | 0,00      | 1.403.381,14     |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 642.035,46   | 0,00      |                  |  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.0000       | 23.650,72     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 23.650,72     | 0,00         | 0,00      | 23.650,72        |  |
|                            |  |                  |               | 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       | 2.839.053,68  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.839.053,68  | 124.423,51   | 0,00      | 2.606.432,99     |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 232.620,69   | 0,00      |                  |  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.500.0000       | 317.550,87    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 317.550,87    | 0,00         | 0,00      | 317.550,87       |  |
|                            |  |                  |               | 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       | 165.796,38    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 165.796,38    | 0,00         | 0,00      | 165.796,38       |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |               | 0,00         | 0,00      |                  |  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 17.014.704,59 | 0,00             | 500.000,00 | 0,00            | 500.000,00 | 17.014.704,59 | 1.774.511,46 | 27.553,68 | 12.546.498,22    |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 500.000,00 | 0,00            | 500.000,00 |               | 4.495.760,05 | 27.553,68 |                  |  |
|                            | Total da Unidade   |                  | 17.014.704,59 | 0,00             | 500.000,00 | 0,00            | 500.000,00 | 17.014.704,59 | 1.774.511,46 | 27.553,68 | 12.546.498,22    |  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 500.000,00 | 0,00            | 500.000,00 |               | 4.495.760,05 | 27.553,68 |                  |  |

# CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Março/2024**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos        | Descrições                    | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |              | Anulada   |               | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
|                |                               |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês       | no mês    |               |                  |
|                |                               |                  |               | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês    | até o mês |               |                  |
|                | Total da Secretaria           |                  | 17.014.704,59 | 0,00             | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00   | 17.014.704,59    | 1.774.511,46 | 27.553,68 | 12.546.498,22 |                  |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00   |                  | 4.495.760,05 | 27.553,68 |               |                  |
|                | Total do Órgão                |                  | 17.014.704,59 | 0,00             | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00   | 17.014.704,59    | 1.774.511,46 | 27.553,68 | 12.546.498,22 |                  |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00   |                  | 4.495.760,05 | 27.553,68 |               |                  |
|                | Total da Despesa Orçamentária |                  | 17.014.704,59 | 0,00             | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00   | 17.014.704,59    | 1.774.511,46 | 27.553,68 | 12.546.498,22 |                  |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00   |                  | 4.495.760,05 | 27.553,68 |               |                  |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |               |                  |                  |                        |              |                  |              |           |               |                  |
|                | Despesa Correntes             |                  | 16.531.357,34 | 0,00             | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00   | 16.531.357,34    | 1.774.511,46 | 27.553,68 | 12.063.150,97 |                  |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00   |                  | 4.495.760,05 | 27.553,68 |               |                  |
|                | Despesa de Capital            |                  | 483.347,25    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 483.347,25       | 0,00         | 0,00      | 483.347,25    |                  |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00         | 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