



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Mês de Maio 2025

Ednelson Ventura da Rocha
Presidente



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBn°139 - Sala 04 -
Centro Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	158.456,10
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	158.456,10
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	161.666,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	161.666,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	40.181,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	39.711,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.181,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.711,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	42.813,93	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	46.494,56
TOTAL	244.662,01	TOTAL	244.662,01
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	763.470,97
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	763.470,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	808.333,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	808.333,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	95.542,89	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	93.910,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.542,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.910,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	46.494,56
TOTAL	903.876,19	TOTAL	903.876,19


JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR


LAERSON DOS SANTOS
CONTADOR INTERNO


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
30/05/2025	2025050000005	2.1.8.8.1.04.05.01.00.00000	470,07	C	RENDIMENTOS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL	9731	15.803-8	APLIC	1500.00.000 05
20/05/2025	2025050000006	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00000	161.666,66	C	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8		12971
20/05/2025	2025050000001	2.1.8.8.1.01.02.08.00.00000	630,81	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8		50134
20/05/2025	2025050000002	2.1.8.8.1.01.04.01.08.00000	250,96	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8		50134
20/05/2025	2025050000003	2.1.8.8.1.01.02.08.00.00000	373,40	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8		50127
20/05/2025	2025050000004	2.1.8.8.1.01.04.01.08.00000	61,40	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8		50127
20/05/2025	2025050000007	2.1.8.8.1.01.02.08.00.00000	7.049,43	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8		27955
20/05/2025	2025050000008	2.1.8.8.1.01.04.01.08.00000	5.713,16	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8		27955
20/05/2025	2025050000009	2.1.8.8.1.01.14.05.00.00000	1.390,98	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8		27955
20/05/2025	2025050000010	2.1.8.8.1.01.22.01.01.00000	24.241,21	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8		27955
TOTAL DE REGISTRO(S): 10.						201.848,08	201.848,08		TOTAL LÍQUIDO:	
TOTAL DÉBITO:						0,00	TOTAL CRÉDITO:		201.848,08	

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.194,37	384.933,04	73.694,37	344.433,04	73.694,37	344.433,04	40.501,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.363,26	52.427,89	10.363,26	52.427,89	10.363,26	52.427,89	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	688,48	2.946,32	688,48	2.946,32	688,48	2.946,32	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.331,12	36.443,31	6.331,12	36.443,31	6.331,12	36.443,31	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	63.378,87	297.220,41	63.378,87	297.220,41	63.378,87	297.220,41	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	194.956,10	791.971,97	154.456,10	751.470,97	154.456,10	751.470,97	40.501,00
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	198.956,10	803.971,97	158.456,10	763.470,97	158.456,10	763.470,97	40.501,00
TOTAL DO ORÇÃO: 01	198.956,10	803.971,97	158.456,10	763.470,97	158.456,10	763.470,97	40.501,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	198.956,10	803.971,97	158.456,10	763.470,97	158.456,10	763.470,97	40.501,00

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
9371	2.1.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.053,64	8.053,64	37.804,99	37.804,99	0,00	0,00
9379	2.1.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.025,52	6.025,52	29.082,50	29.082,50	0,00	0,00
9401	2.1.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.390,98	1.390,98	2.781,96	2.781,96	0,00	0,00
9745	2.1.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	24.241,21	24.241,21	24.241,21	24.241,21	0,00	0,00
9734	2.1.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	470,07	0,00	1.632,23	0,00	0,00	1.632,23
SUB-TOTAL:			0,00	40.181,42	39.711,35	95.542,89	93.910,66	0,00	1.632,23
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	40.181,42	39.711,35	95.542,89	93.910,66	0,00	1.632,23
TOTAL GERAL:			0,00	40.181,42	39.711,35	95.542,89	93.910,66	0,00	1.632,23


 JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR


 LAERSON DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS	
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	ATÉ O PERÍODO		
					NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.499,00	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	114.194,37	535.066,96	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.363,26	87.572,11	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	688,48	22.053,68	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	2.600,00	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.840,00	0,00	0,00	90.840,00	6.331,12	54.396,69	
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	63.378,87	296.779,59	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	1.856.840,00	0,00	0,00	1.856.840,00	194.956,10	1.064.868,03	
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.000,00	58.000,00	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	4.000,00	71.200,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	1.940.040,00	0,00	0,00	1.940.040,00	198.956,10	1.136.068,03	
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.940.040,00	0,00	0,00	1.940.040,00	198.956,10	1.136.068,03	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.940.040,00	0,00	0,00	1.940.040,00	198.956,10	1.136.068,03	

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9730	15.803-8	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	0,20
9731	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	42.813,93	46.494,36
SUB-TOTAL			42.813,93	46.494,56
TOTAL DA ENTIDADE:			42.813,93	46.494,56
TOTAL GERAL			42.813,93	46.494,56

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO				
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	128,90	0,00	128,90
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600001 / EMP. Nº 2025050600001 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.BANCO DO BRASIL	685662	Líquido: 0,00	-128,90	0,00
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	270,79	0,00	270,79
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500001 / EMP. Nº 2025051500001 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	51501	Líquido: 0,00	-270,79	0,00
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500002 / EMP. Nº 2025051500002 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	51502	Líquido: 0,00	142,31	128,48
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	128,48	0,00	128,48
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000025 / EMP. Nº 2025052000016 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.BANCO DO BRASIL	013885	Líquido: 0,00	61.784,35	-61.784,35
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 45112020101010000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	12971	Líquido: 161.666,66	61.784,35	-61.797,04
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	Líquido: 7.049,43	12,69	99.869,62
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	Líquido: 5.713,16	0,00	106.919,05
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	Líquido: 1.390,98	0,00	112.632,21
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	Líquido: 24.241,21	0,00	114.023,19
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000017 / EMP. Nº 2025052000010 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	Líquido: 0,00	7.000,00	138.264,40
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000026 / EMP. Nº 2025052000001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	27955	Líquido: 0,00	39.774,13	131.264,40
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	Líquido: 373,40	8.379,35	91.863,67
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50127	Líquido: 61,40	0,00	91.925,07
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000020 / EMP. Nº 2025052000012 - 31901100000000000 / 01.0100.01.124.0001.2002.FOLHA DE PESSOAL	50127	Líquido: 0,00	4.000,00	87.925,07
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000018 / EMP. Nº 2025052000011 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50132	Líquido: 0,00	3.565,20	86.446,30
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	Líquido: 630,81	1.478,77	87.077,11
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50134	Líquido: 250,96	0,00	87.328,07
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000019 / EMP. Nº 2025052000011 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50134	Líquido: 0,00	5.121,23	82.206,84
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000007 / EMP. Nº 2025052000001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50147	Líquido: 0,00	4.239,46	76.620,34
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000015 / EMP. Nº 2025052000008 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	50147	Líquido: 0,00	5.586,50	69.620,34
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000002 / EMP. Nº 2025052000001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50174	Líquido: 0,00	12.586,50	64.076,49

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000010 / EMP. Nº 2025052000003 - 33909300000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	57.076,49
			Líquido:	12.543,85	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000021 / EMP. Nº 2025052000013 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.I. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	52001	0,00	120,00	56.956,49
			Líquido:	120,00	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000022 / EMP. Nº 2025051600001 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.I. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	52002	0,00	3.000,00	53.956,49
			Líquido:	3.000,00	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000023 / EMP. Nº 2025052000014 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	52003	0,00	134,13	53.822,36
			Líquido:	134,13	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000024 / EMP. Nº 2025052000015 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	52004	0,00	132,27	53.690,09
			Líquido:	132,27	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000001 / EMP. Nº 2025052000001 - 31901100000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	348,84	53.341,25
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000009 / EMP. Nº 2025052000002 - 33909300000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.DAVID DA SILVA NOBERTO	61738	0,00	7.000,00	46.341,25
			Líquido:	7.348,84	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000004 / EMP. Nº 2025052000001 - 31901100000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.358,23	44.983,02
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000012 / EMP. Nº 2025052000005 - 33909300000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	37.983,02
			Líquido:	8.358,23	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000006 / EMP. Nº 2025052000001 - 31901100000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.575,94	36.407,08
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000014 / EMP. Nº 2025052000007 - 33909300000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSE GEOVANNIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	29.407,08
			Líquido:	8.575,94	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000005 / EMP. Nº 2025052000001 - 31901100000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	5.435,33	23.971,75
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000013 / EMP. Nº 2025052000006 - 33909300000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	16.971,75
			Líquido:	12.435,33	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000003 / EMP. Nº 2025052000001 - 31901100000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.495,65	15.476,10
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000011 / EMP. Nº 2025052000004 - 33909300000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.EMMERSON YAGO ALBERTINO VEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	8.476,10
			Líquido:	8.495,65	
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000008 / EMP. Nº 2025052000001 - 31901100000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.475,90	7.000,20
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000016 / EMP. Nº 2025052000009 - 33909300000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	0,20
			Líquido:	8.475,90	
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	7.025,38	0,00	7.025,58
			Líquido:	-7.025,38	
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200003 / EMP. Nº 2025052200002 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.BANCO DO BRASIL	206207	0,00	25,38	7.000,20
			Líquido:	25,38	
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200002 / EMP. Nº 2025052200001 - 31901100000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	52201	0,00	4.500,00	2.500,20
			Líquido:	4.500,00	
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200001 / EMP. Nº 2025051900001 - 33909390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	52202	0,00	2.500,00	0,20
			Líquido:	2.500,00	
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	24.442,42	0,00	24.442,62
			Líquido:	-24.442,42	
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300001 / EMP. Nº 2025052300000 - 31901300000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FGTS	52301	0,00	848,00	23.594,62
			Líquido:	848,00	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/05/2025	CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO				
	DESP. EXTRA Nº 202505000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	52302	0,00	6.025,52	17.569,10
			Líquido:	6.025,52	
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 202505000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	52303	0,00	8.053,64	9.515,46
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300002 / EMP. Nº 2025052300002 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSS	52303	0,00	9.515,26	0,20
			Líquido:	17.568,90	
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 202505000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	24.241,21	0,00	24.241,41
			Líquido:	-24.241,21	
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 202505000003 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	24.241,21	0,20
			Líquido:	24.241,21	
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 202505000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	378,87	0,00	379,07
			Líquido:	-378,87	
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700001 / EMP. Nº 2025052700001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	12971	0,00	378,87	0,20
			Líquido:	378,87	
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 202505000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	1.390,98	0,00	1.391,18
			Líquido:	-1.390,98	
28/05/2025	DESP. EXTRA Nº 202505000002 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	15803	0,00	1.390,98	0,20
			Líquido:	1.390,98	
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 202505000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	695,44	0,00	695,64
			Líquido:	-695,44	
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900003 / EMP. Nº 2025052900003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	043769	0,00	6,96	688,68
			Líquido:	6,96	
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900002 / EMP. Nº 2025052900002 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	52901	0,00	602,18	86,50
			Líquido:	602,18	
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900001 / EMP. Nº 2025052900001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	52902	0,00	86,30	0,20
			Líquido:	86,30	
TOTAL GERAL:					259.952,00
					0,20

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.803-8 APLIC. - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC. - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
06/05/2025	TRANSF. BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.		00	128,90	42.813,93
			Líquido:	128,90	42.685,03
15/05/2025	TRANSF. BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.		00	270,79	42.414,24
			Líquido:	270,79	
20/05/2025	TRANSF. BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.		00	61.784,35	104.198,59
			Líquido:	61.784,35	
22/05/2025	TRANSF. BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.		00	7.025,38	97.173,21
			Líquido:	7.025,38	
23/05/2025	TRANSF. BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.		00	24.442,42	72.730,79
			Líquido:	24.442,42	
26/05/2025	TRANSF. BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.		00	24.241,21	48.489,58
			Líquido:	24.241,21	
27/05/2025	TRANSF. BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.		00	378,87	48.110,71
			Líquido:	378,87	
28/05/2025	TRANSF. BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.		00	1.390,98	46.719,73
			Líquido:	1.390,98	
29/05/2025	TRANSF. BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.		00	695,44	46.024,29
			Líquido:	695,44	
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL		05	470,07	46.494,36
			Líquido:	470,07	
				-470,07	
	TOTAL GERAL:			58.573,99	46.494,36

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS
 ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO
 LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
15/05/2025	2025051500001	2025051500001	142,31	9730 15.803-8	51501	12.272.084/0001-00		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025051500001
15/05/2025	2025051500002	2025051500002	128,48	9730 15.803-8	51502	12.272.084/0001-00		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025051500002
20/05/2025	2025052000001	2025052000001	348,84	9730 15.803-8	61738	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000001
20/05/2025	2025052000002	2025052000002	5.543,85	9730 15.803-8	50174	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000002
20/05/2025	2025052000003	2025052000003	1.495,65	9730 15.803-8	70816	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000003
20/05/2025	2025052000004	2025052000004	1.358,23	9730 15.803-8	61739	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000004
20/05/2025	2025052000005	2025052000005	5.435,33	9730 15.803-8	61761	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000005
20/05/2025	2025052000006	2025052000006	1.575,94	9730 15.803-8	61745	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000006
20/05/2025	2025052000026	2025052000026	39.774,13	9730 15.803-8	27955	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000026
20/05/2025	2025052000007	2025052000007	5.586,50	9730 15.803-8	50147	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000007
20/05/2025	2025052000008	2025052000008	1.475,90	9730 15.803-8	71156	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000008
20/05/2025	2025052000009	2025052000009	7.000,00	9730 15.803-8	61738	064.768.454-38		DAVID DA SILVA NOBERTO	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000009
20/05/2025	2025052000010	2025052000010	7.000,00	9730 15.803-8	50174	777.750.824-53		EDNELSON VENTURA DA ROCHA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000010
20/05/2025	2025052000011	2025052000011	7.000,00	9730 15.803-8	61739	080.283.944-42		EMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000011
20/05/2025	2025052000012	2025052000012	7.000,00	9730 15.803-8	70816	072.177.504-74		EMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000012
20/05/2025	2025052000013	2025052000013	7.000,00	9730 15.803-8	61739	080.283.944-42		EMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000013
20/05/2025	2025052000014	2025052000014	7.000,00	9730 15.803-8	61761	052.102.934-16		JAILSON DE ARAUJO SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000014
20/05/2025	2025052000015	2025052000015	7.000,00	9730 15.803-8	61745	020.110.115-74		JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000015
20/05/2025	2025052000016	2025052000016	7.000,00	9730 15.803-8	50147	034.256.344-02		JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000016
20/05/2025	2025052000017	2025052000017	7.000,00	9730 15.803-8	71156	060.034.414-29		JOSE ROBSON RUFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000017
20/05/2025	2025052000018	2025052000018	7.000,00	9730 15.803-8	27955	036.871.464-05		JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000018
20/05/2025	2025052000019	2025052000019	7.000,00	9730 15.803-8	50132	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000019
20/05/2025	2025052000020	2025052000020	4.000,00	9730 15.803-8	50134	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000020
20/05/2025	2025052000021	2025052000021	120,00	9730 15.803-8	52001	06.012.997/0001-86		ABERVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000021
20/05/2025	2025052000022	2025051600001	3.000,00	9730 15.803-8	52002	10.782.463/0001-06		J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025051600001
20/05/2025	2025052000023	2025052000014	134,13	9730 15.803-8	52003	33.000.118/0013-02		Oi - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000014
20/05/2025	2025052000024	2025052000015	132,27	9730 15.803-8	52004	33.000.118/0013-02		Oi - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000015
22/05/2025	2025052200001	2025051900001	2.500,00	9730 15.803-8	52202	07.141.996/0001-02		TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025051900001
23/05/2025	2025052300001	2025052300001	848,00	9730 15.803-8	52301	24.176.547/0001-00		FGTS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052300001
23/05/2025	2025052300002	2025052300002	9.515,26	9730 15.803-8	52303	00.394.528/0001-92		INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052300002
22/05/2025	2025052200002	2025052200001	4.500,00	9730 15.803-8	52201	111.111.111-11		FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052200001
27/05/2025	2025052700001	2025052700001	378,87	9730 15.803-8	12971	12.264.248/0001-49		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052700001
29/05/2025	2025052900001	2025052900001	86,30	9730 15.803-8	52902	11.109.649/0001-61		LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052900001
29/05/2025	2025052900002	2025052900002	602,18	9730 15.803-8	52901	11.109.649/0001-61		LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052900002
06/05/2025	2025050600001	2025050600001	128,90	9730 15.803-8	685662	30.822.936/0001-69		BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025050600001
20/05/2025	2025052000025	2025052000016	12,69	9730 15.803-8	013885	30.822.936/0001-69		BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052000016
22/05/2025	2025052200003	2025052200002	25,38	9730 15.803-8	206207	30.822.936/0001-69		BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052200002
29/05/2025	2025052900003	2025052900003	6,96	9730 15.803-8	043769	30.822.936/0001-69		BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025052900003

TOTAL DE REGISTRO(S): 38. TOTAL GERAL: 158.456,10