



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Junho 2025

Ednelson Ventura dos Rocha
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO




ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	162.811,92
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	162.811,92
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	31.826,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.305,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.826,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.305,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	46.494,56	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	51.869,69
TOTAL	239.987,60	TOTAL	239.987,60
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	926.282,89
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	926.282,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	969.999,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	969.999,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	127.369,27	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	119.216,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.369,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.216,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	51.869,69
TOTAL	1.097.369,23	TOTAL	1.097.369,23


 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 RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
30/06/2025	2025060000009	2.1.8.8.1.04.05.01.00.0000	442,73	C	RENDIMENTOS - CÂMARA	BANCO DO BRASIL	9730	15.803-8 APUC	1500.00.000	06
20/06/2025	2025060000010	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	161.666,66	C	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	BANCO DO BRASIL	9730	15.803-8	1500.00.000	00
18/06/2025	2025060000001	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	7.049,43	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
18/06/2025	2025060000002	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	5.765,30	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
18/06/2025	2025060000003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	C	PENSO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
18/06/2025	2025060000004	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	15.861,37	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
20/06/2025	2025060000005	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	630,81	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50134
20/06/2025	2025060000006	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	250,96	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50134
20/06/2025	2025060000007	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	373,40	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50127
20/06/2025	2025060000008	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	61,40	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50127
TOTAL DE REGISTRO(S): 30.						193.493,04	TOTAL LÍQUIDO:		193.493,04	
TOTAL DÉBITO:						0,00	TOTAL CRÉDITO:		193.493,04	

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO



MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDADA		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 - 1500.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.194,36	458.127,40	73.194,36	417.627,40	73.194,36	417.627,40	40.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.363,26	62.791,15	10.363,26	62.791,15	10.363,26	62.791,15	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - 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 - 1500.00.0000 - 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 - 1500.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.946,32	0,00	2.946,32	0,00	2.946,32	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - 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 - 1500.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.421,50	42.864,81	6.421,50	42.864,81	6.421,50	42.864,81	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.332,80	361.553,21	64.332,80	361.553,21	64.332,80	361.553,21	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - 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	158.811,92	950.783,89	158.811,92	910.282,89	158.811,92	910.282,89	40.501,00
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - 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	16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	162.811,92	966.783,89	162.811,92	926.282,89	162.811,92	926.282,89	40.501,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	162.811,92	966.783,89	162.811,92	926.282,89	162.811,92	926.282,89	40.501,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	162.811,92	966.783,89	162.811,92	926.282,89	162.811,92	926.282,89	40.501,00

LAERSON DOS SANTOS
CONTROADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

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	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.053,64	8.053,64	45.858,63	45.858,63	0,00	0,00
9379	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.077,66	0,00	35.160,16	29.082,50	0,00	6.077,66
9401	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.390,98	1.390,98	4.172,94	4.172,94	0,00	0,00
9745	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	15.861,37	15.861,37	40.102,58	40.102,58	0,00	0,00
9734	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	442,73	0,00	2.074,96	0,00	0,00	2.074,96
SUB-TOTAL:			0,00	31.826,38	25.305,99	127.369,27	119.216,65	0,00	8.152,62
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	31.826,38	25.305,99	127.369,27	119.216,65	0,00	8.152,62
TOTAL GERAL:			0,00	31.826,38	25.305,99	127.369,27	119.216,65	0,00	8.152,62

JOSÉ ALDO AVES 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 DESPESA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
20/06/2025	2025060000002	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	15.861,37	D	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	9630
30/06/2025	2025060000003	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	8.053,64	D	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	63002
20/06/2025	2025060000001	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	D	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOIHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	62391
TOTAL DÉBITO:						0,00	TOTAL LÍQUIDO:		25.305,99	

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		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	1,00	2.499,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	0,00	50.000,00	870.000,00	73.194,36	458.127,40	411.872,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.363,26	62.791,15	77.208,85
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2.946,32	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	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	0,00	10.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	50.000,00	0,00	70.600,00	4.500,00	22.500,00	48.100,00
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	6.421,50	42.864,81	47.975,19
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	64.332,80	361.553,21	232.446,79
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	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	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	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	1.856.840,00	50.000,00	50.000,00	1.856.840,00	158.811,92	950.783,89	906.056,11
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	16.000,00	54.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	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	16.000,00	67.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	162.811,92	966.783,89	973.256,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	162.811,92	966.783,89	973.256,11
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	162.811,92	966.783,89	973.256,11

LAERSON DOS SANTOS
CONTADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA HOCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS




ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

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	0,20	0,00
9731	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	46.494,36	51.869,69
SUB-TOTAL			46.494,56	51.869,69
TOTAL DA ENTIDADE:			46.494,56	51.869,69
TOTAL GERAL			46.494,56	51.869,69


 JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR


 LAERSON DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
02/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	2.642,22	0,00	0,00	2.642,22
			Líquido:	-2.642,22		
02/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060200001 / EMP. Nº 2025060200002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	2.222,22	2.222,22	420,20
			Líquido:	2.222,22		
02/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060200002 / EMP. Nº 2025060200002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSE EDSON ALVES DE LIMA	60201	0,00	420,00	420,00	0,20
			Líquido:	420,00		
05/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	128,90	0,00	0,00	129,10
			Líquido:	-128,90		
05/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060500001 / EMP. Nº 2025060500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.BANCO DO BRASIL	510708	0,00	128,90	128,90	0,20
			Líquido:	128,90		
18/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	7.049,43	0,00	0,00	7.049,63
18/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	5.765,30	0,00	0,00	12.814,93
18/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	0,00	14.205,91
18/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	15.861,37	0,00	0,00	30.067,28
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800001 / EMP. Nº 2025061800001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	31.446,43	31.446,43	-1.379,15
			Líquido:	1.379,35		
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000028 / EMP. Nº 2025062000014 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.BANCO DO BRASIL	0	0,00	0,20	0,20	-1.379,35
			Líquido:	0,20		
20/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000010 - 451120201010000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	00	161.666,66	0,00	0,00	160.287,31
20/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	27.033,42	27.033,42	133.253,89
			Líquido:	-134.633,24		
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000018 / EMP. Nº 2025062000010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	0,00	7.000,00	7.000,00	126.253,89
			Líquido:	7.000,00		
20/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	373,40	0,00	0,00	126.627,29
20/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50127	61,40	0,00	0,00	126.688,69
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000021 / EMP. Nº 2025061800003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.124.0001.2002.FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	4.000,00	122.688,69
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000022 / EMP. Nº 2025062000011 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.LAERSON DOS SANTOS	50127	0,00	1.777,77	1.777,77	120.910,92
			Líquido:	5.342,97		
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000019 / EMP. Nº 2025061800002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.478,77	1.478,77	119.432,15
			Líquido:	1.478,77		
20/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	630,81	0,00	0,00	120.062,96
20/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000006 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50134	250,96	0,00	0,00	120.313,92
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000020 / EMP. Nº 2025061800002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.121,23	5.121,23	115.192,69
			Líquido:	4.239,46		
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000008 / EMP. Nº 2025061800001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.586,50	5.586,50	109.606,19
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000016 / EMP. Nº 2025062000008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	7.000,00	102.606,19
			Líquido:	12.586,50		
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000003 / EMP. Nº 2025061800001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.543,85	5.543,85	97.062,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000010 / EMP. Nº 2025062000002 - 3390930000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	90.062,34
			Líquido:	12.543,85	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000002 / EMP. Nº 2025061800001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	4.543,06	85.519,28
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000011 / EMP. Nº 2025062000003 - 33909300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	61738	0,00	7.000,00	78.519,28
			Líquido:	11.543,06	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000005 / EMP. Nº 2025061800001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	5.543,85	72.975,43
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000015 / EMP. Nº 2025062000007 - 33909300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	65.975,43
			Líquido:	12.543,85	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000007 / EMP. Nº 2025061800001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.575,94	64.399,49
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000013 / EMP. Nº 2025062000005 - 33909300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	57.399,49
			Líquido:	8.575,94	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000006 / EMP. Nº 2025061800001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	5.383,19	52.016,30
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000012 / EMP. Nº 2025062000004 - 33909300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	45.016,30
			Líquido:	12.383,19	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000023 / EMP. Nº 2025061600001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	62001	0,00	3.000,00	42.016,30
			Líquido:	3.000,00	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000024 / EMP. Nº 2025061800004 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	62002	0,00	2.500,00	39.516,30
			Líquido:	2.500,00	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000025 / EMP. Nº 2025060900001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL	62004	0,00	500,00	39.016,30
			Líquido:	500,00	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000026 / EMP. Nº 2025062000012 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	62005	0,00	120,00	38.896,30
			Líquido:	120,00	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000027 / EMP. Nº 2025062000013 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	62006	0,00	134,33	38.761,97
			Líquido:	134,33	
20/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	37.370,99
			Líquido:	1.390,98	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000001 / EMP. Nº 2025062000001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	644646	0,00	38,07	37.332,92
			Líquido:	38,07	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000004 / EMP. Nº 2025061800001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.495,65	35.837,27
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000014 / EMP. Nº 2025062000006 - 33909300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EMMERSON VAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	28.837,27
			Líquido:	8.495,65	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000009 / EMP. Nº 2025061800001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.475,90	27.361,37
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000017 / EMP. Nº 2025062000009 - 33909300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUIRNO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	20.361,37
			Líquido:	8.475,90	
20/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9650	0,00	15.861,37	4.500,00
			Líquido:	15.861,37	
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600001 / EMP. Nº 2025062600001 - 33903600000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	62003	0,00	4.500,00	0,00
			Líquido:	4.500,00	
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	19.329,70	0,00	19.329,70
			Líquido:	-19.329,70	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000001 / EMP. Nº 2025063000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	12971	0,00	470,07	18.855,63
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000002 / EMP. Nº 2025063000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	12971	0,00	442,73	18.416,90
			Líquido:	912,80	
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000003 / EMP. Nº 2025063000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FGTS	63001	0,00	848,00	17.568,90
			Líquido:	848,00	
30/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000003 - 2188.10.208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	63002	0,00	8.055,64	9.515,26
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000004 / EMP. Nº 2025063000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSS	63002	0,00	9.515,26	0,00
			Líquido:	17.568,90	
TOTAL GERAL:			215.151,13	215.151,33	0,00


RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO
MÊS: JUNHO

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				46.494,36
02/06/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	2.642,22	43.852,14
			Líquido:	2.642,22	
05/06/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	128,90	43.723,24
			Líquido:	128,90	
20/06/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	27.033,42	0,00	70.756,66
			Líquido:	-27.033,42	
30/06/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	19.329,70	51.426,96
			Líquido:	19.329,70	
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000011 - 21.881.990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	06	442,73	0,00	51.869,69
			Líquido:	-442,73	
TOTAL GERAL:			27.476,15	22.100,82	51.869,69


 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\$	COD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREADOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
02/06/2025	202506200001	202506200001	2.222,22	9730	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200001
02/06/2025	202506200002	202506200002	420,00	9730	15.803-8	60201	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200002
05/06/2025	202506500001	202506500001	128,90	9730	15.803-8	510708	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506500001
20/06/2025	202506200001	202506200001	38,07	9730	15.803-8	646464	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200001
20/06/2025	202506200002	202506180001	4.543,06	9730	15.803-8	61738	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506180001
20/06/2025	202506200003	202506180001	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	202506180001
20/06/2025	202506200004	202506180001	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	202506180001
20/06/2025	202506200005	202506180001	5.543,85	9730	15.803-8	61739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506180001
20/06/2025	202506200006	202506180001	5.383,19	9730	15.803-8	61761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506180001
20/06/2025	202506200007	202506180001	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	202506180001
20/06/2025	202506200008	202506180001	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	202506180001
20/06/2025	202506200009	202506180001	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	202506180001
18/06/2025	202506180001	202506180001	31.446,43	9730	15.803-8	27955	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506180001
20/06/2025	202506200010	202506200002	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	202506200002
20/06/2025	202506200011	202506200002	7.000,00	9730	15.803-8	61738	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200003
20/06/2025	202506200012	202506200004	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	202506200004
20/06/2025	202506200013	202506200005	7.000,00	9730	15.803-8	61745	020.110.115-74	JOSE GEOVANIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200005
20/06/2025	202506200014	202506200006	7.000,00	9730	15.803-8	70816	072.177.504-74	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200006
20/06/2025	202506200015	202506200007	7.000,00	9730	15.803-8	61739	080.283.944-42	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200007
20/06/2025	202506200016	202506200008	7.000,00	9730	15.803-8	50147	034.256.344-02	JOSE GRAZIANO DOS SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200008
20/06/2025	202506200017	202506200009	7.000,00	9730	15.803-8	71156	060.034.414-29	JOSE ROBSON RUFFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200009
20/06/2025	202506200018	202506200010	5.121,23	9730	15.803-8	27955	036.871.464-05	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200010
20/06/2025	202506200019	202506180002	1.478,77	9730	15.803-8	50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506180002
20/06/2025	202506200020	202506180003	4.000,00	9730	15.803-8	50127	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506180003
20/06/2025	202506200021	2025061600001	3.000,00	9730	15.803-8	50127	091.616.204-40	LAERSON DOS SANTOS	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200001
20/06/2025	202506200022	2025061600004	2.500,00	9730	15.803-8	62001	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	2025061600004
20/06/2025	202506200023	202506900001	500,00	9730	15.803-8	62002	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506900001
20/06/2025	202506200024	202506200012	120,00	9730	15.803-8	62004	11.918.182/0001-09	UVEAL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200012
20/06/2025	202506200025	202506300001	134,33	9730	15.803-8	62006	33.000.118/0013-02	ABERVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506300001
30/06/2025	202506300002	202506300002	470,07	9730	15.803-8	12971	12.264.248/0001-49	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506300002
30/06/2025	202506300003	202506300003	442,73	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	202506300003
30/06/2025	202506300004	202506300004	848,00	9730	15.803-8	63001	24.176.547/0001-00	FGTS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506300004
20/06/2025	202506200028	202506200014	0,20	9730	15.803-8	63002	00.394.528/0001-92	INSS	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506200014
26/06/2025	202506260001	202506260001	4.500,00	9730	15.803-8	0	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.36.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	202506260001
TOTAL DE REGISTROS: 37.												
162.811,92												