



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Agosto 2025

Ednelson Ventura dos Rocha
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE CAPITAL		DESPESA DE CAPITAL	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	
		RESTOS PAGOS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO PARA MÊS SEGUINTE	
TOTAL		TOTAL	
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE CAPITAL		DESPESA DE CAPITAL	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	
		RESTOS PAGOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
TOTAL		TOTAL	

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	COD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
29/08/2025	20250800000009	2.1.8.8.1.98.01.01.00.0000	469,81	C	RENDIMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	9731	15.803-8 APLIC	1500.00.000	08
29/08/2025	20250800000010	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	162.516,66	C	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	12971
29/08/2025	20250800000001	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
29/08/2025	20250800000002	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
29/08/2025	20250800000003	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	373,40	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50127
29/08/2025	20250800000004	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
29/08/2025	20250800000005	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
29/08/2025	20250800000006	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
29/08/2025	20250800000007	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
29/08/2025	20250800000008	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	24.241,21	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
TOTAL DE REGISTRO(S): 10.					TOTAL DÉBITO: 0,00	TOTAL CRÉDITO: 202.749,96	TOTAL LÍQUIDO: 202.749,96			

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO
MÊS: AGOSTO

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 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.194,37	596.516,14	69.194,37	556.016,14	69.194,37	556.016,14	40.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.363,26	83.517,67	10.363,26	83.517,67	10.363,26	83.517,67	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	5.532,00	1.750,00	5.532,00	1.750,00	5.532,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	31.500,00	4.500,00	31.500,00	4.500,00	31.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.595,32	60.088,57	7.595,32	60.088,57	7.595,32	60.088,57	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.954,89	489.134,77	63.954,89	489.134,77	63.954,89	489.134,77	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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	157.357,84	1.268.290,15	157.357,84	1.227.789,15	157.357,84	1.227.789,15	40.501,00
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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	24.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	161.357,84	1.292.290,15	161.357,84	1.251.789,15	161.357,84	1.251.789,15	40.501,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	161.357,84	1.292.290,15	161.357,84	1.251.789,15	161.357,84	1.251.789,15	40.501,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	161.357,84	1.292.290,15	161.357,84	1.251.789,15	161.357,84	1.251.789,15	40.501,00



JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR



LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
27/08/2025	20250800000002	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	24.241,21	D	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	BANCO DO BRASIL	9730	15.803-8	1500.00.000	9630
29/08/2025	20250800000004	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	D	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	62391
26/08/2025	20250800000001	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	8.053,64	D	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	INSS	9730	15.803-8	1500.00.000	82602
26/08/2025	20250800000003	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	6.077,66	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9730	15.803-8	1500.00.000	82009
TOTAL DE REGISTRO(S): 4.					TOTAL DÉBITO: 39.763,49	TOTAL CRÉDITO:	TOTAL LÍQUIDO: 0,00			

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

EXERCÍCIO: 2025
MÊS: AGOSTO

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	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 - 1500.00.000 - SALCRIG-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	0,00	50.000,00	870.000,00	69.194,37	596.516,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.363,26	83.517,67
3190.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.750,00	5.532,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	50.000,00	0,00	70.600,00	4.500,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.840,00	0,00	0,00	90.840,00	7.595,32	60.088,57
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	63.954,89	489.134,77
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	1.856.840,00	50.000,00	50.000,00	1.856.840,00	157.357,84	1.268.290,15
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA						
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.000,00	24.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	4.000,00	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	161.357,84	1.292.290,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	161.357,84	1.292.290,15
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	161.357,84	1.292.290,15


JOSE ALVARO ALVES DA ROCHA
CONTADOR


LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9730	15.803-8	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	0,00
9731	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	44.636,16	46.264,79
SUB-TOTAL			44.636,16	46.264,79
TOTAL DA ENTIDADE:			44.636,16	46.264,79
TOTAL GERAL			44.636,16	46.264,79


JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR


LAERSSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CÂMARA DE ROTEIRO				
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	128,90	0,00	0,00
			Líquido:	-128,90	128,90
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025080500000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	900887	0,00	128,90	0,00
			Líquido:	128,90	0,00
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	151,48	0,00	151,48
			Líquido:	-151,48	0,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400006 / EMP. Nº 2025081400000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	041364	0,00	1,48	150,00
			Líquido:	1,48	0,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400001 / EMP. Nº 2025081400000 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS	81401	0,00	150,00	0,00
			Líquido:	150,00	0,00
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	44.576,31	-44.576,31
			Líquido:	44.576,31	0,00
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 45112020101010000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	12971	162.516,66	0,00	117.940,35
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025082000000 - 339093000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	12971	0,00	475,89	117.464,46
			Líquido:	-162.040,77	0,00
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	7.049,43	0,00	124.513,89
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	5.765,30	0,00	130.279,19
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	131.670,17
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	24.241,21	0,00	155.911,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000013 / EMP. Nº 2025081400004 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	39.826,27	116.085,11
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000022 / EMP. Nº 2025082000010 - 339093000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIA JOSE RUFINO DA SILVA	27955	0,00	7.000,00	109.085,11
			Líquido:	8.379,35	0,00
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	373,40	0,00	109.458,51
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50127	61,40	0,00	109.519,91
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000004 / EMP. Nº 2025081400003 - 31901100000000000 / 01.0100.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	105.519,91
			Líquido:	3.565,20	0,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025081400002 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.478,77	104.041,14
			Líquido:	1.478,77	0,00
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	630,81	0,00	104.671,95
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50134	250,96	0,00	104.922,91
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025081400002 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.121,23	99.801,68
			Líquido:	4.239,46	0,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000011 / EMP. Nº 2025081400004 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.586,50	94.215,18
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000020 / EMP. Nº 2025082000008 - 339093000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	87.215,18
			Líquido:	12.586,50	0,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000006 / EMP. Nº 2025081400004 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.543,85	81.671,33
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000015 / EMP. Nº 2025082000003 - 339093000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	74.671,33
			Líquido:	12.543,85	0,00



MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000005 / EMP. Nº 2025081400004 - 3190110000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	61738	0,00	348,84	74.322,49
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000008 / EMP. Nº 2025081400004 - 3190110000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	Líquido:	348,84	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000010 / EMP. Nº 2025081400004 - 3190110000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.358,23	72.964,26
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000019 / EMP. Nº 2025082000007 - 3390930000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	61745	Líquido:	1.358,23	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000009 / EMP. Nº 2025081400004 - 3190110000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	1.575,94	71.388,32
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000018 / EMP. Nº 2025082000006 - 3390930000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	Líquido:	1.575,94	
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 2188.0114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	62391	0,00	7.000,00	64.388,32
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000031 / EMP. Nº 2025082000015 - 3390390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	655332	Líquido:	7.000,00	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000007 / EMP. Nº 2025081400004 - 3190110000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	12.383,19	50.614,15
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000016 / EMP. Nº 2025082000004 - 3390930000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	Líquido:	1.390,98	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000012 / EMP. Nº 2025081400004 - 3190110000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	86,14	50.528,01
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000021 / EMP. Nº 2025082000009 - 3390930000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	Líquido:	86,14	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000025 / EMP. Nº 2025082000012 - 3390390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	8004	0,00	8.495,65	49.032,36
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000017 / EMP. Nº 2025082000005 - 3390930000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	82001	Líquido:	1.475,90	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000014 / EMP. Nº 2025082000002 - 3390930000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	82002	0,00	7.000,00	42.032,36
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000024 / EMP. Nº 2025082000011 - 3390390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	82003	Líquido:	7.000,00	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000026 / EMP. Nº 2025081400005 - 3390360000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	82005	0,00	108,80	26.436,46
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000027 / EMP. Nº 2025081900001 - 3390390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	82006	Líquido:	7.000,00	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000028 / EMP. Nº 2025081900002 - 3390390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	82007	0,00	4.500,00	19.436,46
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000029 / EMP. Nº 2025082000013 - 3390390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	82008	Líquido:	4.500,00	
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 2188.01.0401.080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	82009	0,00	2.500,00	14.827,66
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000030 / EMP. Nº 2025082000014 - 3390390000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ELETROFONE	82010	Líquido:	3.000,00	
			0,00	800,00	12.327,66
			Líquido:	800,00	
			0,00	6.077,66	9.327,66
			Líquido:	3.000,00	
			0,00	8.527,66	8.527,66
			Líquido:	800,00	
			0,00	6.077,66	2.450,00
			Líquido:	6.077,66	
			0,00	1.600,00	850,00
			Líquido:	1.600,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: AGOSTO

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000023 / EMP. Nº 2025081500001 - 339039000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	850,00	0,00
21/08/2025	TRANSEBANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803.8 APLIC P/A CONTA 15.803.8.	00	Líquido: 24.241,21	850,00	24.241,21
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	Líquido: 0,00	-24.241,21	0,00
26/08/2025	TRANSEBANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803.8 APLIC P/A CONTA 15.803.8.	00	Líquido: 18.895,90	24.241,21	18.895,90
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600001 / EMP. Nº 2025082600001 - 339039000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	Líquido: 0,00	-18.895,90	18.416,90
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600002 / EMP. Nº 2025082600002 - 319013000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FGTS	82601	Líquido: 0,00	479,00	17.568,90
26/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	82602	Líquido: 0,00	848,00	9.515,26
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600003 / EMP. Nº 2025082600003 - 319013000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSS	82602	0,00	8.053,64	0,00
			Líquido: 245.697,64	17.568,90	0,00
TOTAL GERAL:			245.697,64	245.697,64	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: AGOSTO

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				
05/08/2025	TRANSE:BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00		44.636,16
			Líquido:	128,90	
14/08/2025	TRANSE:BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	151,48	44.507,26
			Líquido:	151,48	
20/08/2025	TRANSE:BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	44.576,31	0,00	44.355,78
			Líquido:	-44.576,31	
21/08/2025	TRANSE:BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	24.241,21	88.932,09
			Líquido:	24.241,21	
26/08/2025	TRANSE:BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	18.895,90	64.690,88
			Líquido:	18.895,90	
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	08	469,81	0,00	45.794,98
			Líquido:	-469,81	
TOTAL GERAL:			45.046,12	43.417,49	46.264,79

JOSÉ AILDO 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
14/08/2025	2025081400001	2025081400001	150,00	9730	15.803-8	81401	14.963.933/0001-99	EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS	3390.30.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400001
20/08/2025	2025082000001	2025082000001	475,89	9730	15.803-8	12971	12.264.248/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000001
20/08/2025	2025082000002	2025081400002	1.478,77	9730	15.803-8	50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400002
20/08/2025	2025082000003	2025081400002	5.121,23	9730	15.803-8	50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400002
20/08/2025	2025082000004	2025081400003	4.000,00	9730	15.803-8	50127	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400003
20/08/2025	2025082000010	2025081400004	1.575,94	9730	15.803-8	61745	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400004
20/08/2025	2025082000011	2025081400004	5.586,50	9730	15.803-8	50147	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400004
20/08/2025	2025082000012	2025081400004	1.475,90	9730	15.803-8	71156	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400004
20/08/2025	2025082000013	2025081400004	39.826,27	9730	15.803-8	27955	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400004
20/08/2025	2025082000005	2025081400004	348,84	9730	15.803-8	61738	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400004
20/08/2025	2025082000006	2025081400004	5.543,85	9730	15.803-8	50174	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400004
20/08/2025	2025082000007	2025081400004	1.495,65	9730	15.803-8	70816	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400004
20/08/2025	2025082000008	2025081400004	1.358,23	9730	15.803-8	61739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400004
20/08/2025	2025082000009	2025081400004	5.383,19	9730	15.803-8	61761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400004
20/08/2025	2025082000014	2025082000002	7.000,00	9730	15.803-8	82002	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000002
20/08/2025	2025082000015	2025082000003	7.000,00	9730	15.803-8	50174	777.750.824-53	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000003
20/08/2025	2025082000016	2025082000004	7.000,00	9730	15.803-8	70816	072.177.504-74	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000005
20/08/2025	2025082000017	2025082000006	7.000,00	9730	15.803-8	61761	052.102.934-16	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000005
20/08/2025	2025082000018	2025082000006	7.000,00	9730	15.803-8	61745	020.110.115-74	JAILSON DE ARAUJO SILVA	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000007
20/08/2025	2025082000019	2025082000007	7.000,00	9730	15.803-8	50147	034.256.344-02	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000007
20/08/2025	2025082000020	2025082000008	7.000,00	9730	15.803-8	71156	060.034.414-29	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000008
20/08/2025	2025082000021	2025082000009	7.000,00	9730	15.803-8	27955	647.645.914-72	JOSE ROBSON RUFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000009
20/08/2025	2025082000022	2025082000010	7.000,00	9730	15.803-8	91454	45.258.364/0001-04	MARIA JOSE RUFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000010
20/08/2025	2025082000023	2025081500001	850,00	9730	15.803-8	82003	33.000.118/0013-02	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.39.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081500001
20/08/2025	2025082000024	2025082000011	108,80	9730	15.803-8	8004	06.012.997/0001-86	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000011
20/08/2025	2025082000025	2025082000012	120,00	9730	15.803-8	82005	093.312.122-91	ABERVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.36.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000012
20/08/2025	2025082000026	2025081400005	4.500,00	9730	15.803-8	82005	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.39.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400005
20/08/2025	2025082000027	2025081900001	2.500,00	9730	15.803-8	82006	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081900001
20/08/2025	2025082000028	2025081900002	3.000,00	9730	15.803-8	82007	10.782.463/0001-06	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000013
20/08/2025	2025082000029	2025082000013	800,00	9730	15.803-8	82008	46.950.525/0001-99	46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.30.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000014
05/08/2025	2025080500001	2025080500001	1.600,00	9730	15.803-8	900887	30.822.936/0001-69	AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ELETROFONE	3390.39.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025080500001
14/08/2025	2025081400002	2025081400006	1,48	9730	15.803-8	041364	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025081400006
20/08/2025	2025082000031	2025082000015	86,14	9730	15.803-8	655332	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082000015
26/08/2025	2025082600001	2025082600001	479,00	9730	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082600001
26/08/2025	2025082600002	2025082600002	848,00	9730	15.803-8	82601	24.176.547/0001-00	FGTS	3190.13.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082600002
26/08/2025	2025082600003	2025082600003	9.515,26	9730	15.803-8	82602	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.0000	01.0100.01.031.0001.2001	2025082600003
TOTAL DE REGISTRO(S): 37.										161.357,84		
TOTAL GERAL:												