



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal Janeiro 2026

Contabilidade

**Ednelson Ventura da Rocha
Presidente**



*Rua: Major Cícero de Góes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9664-7447/3421-5704*

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	163.740,50
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	163.740,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	42.034,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	37.792,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.034,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.792,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.018,11
TOTAL	204.551,06	TOTAL	204.551,06
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	163.740,50
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	163.740,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	42.034,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	37.792,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.034,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.792,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	3.018,11
TOTAL	204.551,06	TOTAL	204.551,06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO DE ALAGOAS**ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO****LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA**

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
30/01/2026	2026010000007	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	88,17	C	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	9570	15.803-8 APLIC	1500.00.000	01
20/01/2026	2026010000008	4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	162.516,66	C	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9569	15.803-8	1500.00.000	12971
20/01/2026	2026010000001	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	639,18	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	50134
20/01/2026	2026010000002	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	368,58	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	50127
20/01/2026	2026010000003	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	4.153,78	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
20/01/2026	2026010000004	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	6.976,71	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
20/01/2026	2026010000005	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	28.417,00	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
20/01/2026	2026010000006	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	C	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
TOTAL DE REGISTRO(S): 8.			TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	204.551,06	TOTAL LÍQUIDO:	204.551,06		

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.172,14	71.172,14	71.172,14	71.172,14	71.172,14	71.172,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.341,03	13.341,03	13.341,03	13.341,03	13.341,03	13.341,03	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	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.918,66	6.918,66	6.918,66	6.918,66	6.918,66	6.918,66	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.669,00	63.669,00	63.669,00	63.669,00	63.669,00	63.669,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	159.740,50	159.740,50	159.740,50	159.740,50	159.740,50	159.740,50	0,00
01.0101.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	163.740,50	163.740,50	163.740,50	163.740,50	163.740,50	163.740,50	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	163.740,50	163.740,50	163.740,50	163.740,50	163.740,50	163.740,50	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	163.740,50	163.740,50	163.740,50	163.740,50	163.740,50	163.740,50	0,00

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE DESPESA-EXTRA

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
21/01/2026	2026010000001	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	28.417,00	D	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	BANCO DO BRASIL	9569	15.803-8	1500.00.000	9630
21/01/2026	2026010000003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	D	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	62391
27/01/2026	2026010000002	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	7.984,47	D	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	INSS	9569	15.803-8	1500.00.000	012703
TOTAL DE REGISTRO(S): 3.			TOTAL DÉBITO:	37.792,45	TOTAL CRÉDITO:	0,00	TOTAL LÍQUIDO:	37.792,45		

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
9357	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.984,47	7.984,47	7.984,47	7.984,47	0,00	0,00
9365	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.153,78	0,00	4.153,78	0,00	0,00	4.153,78
9387	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.390,98	1.390,98	1.390,98	1.390,98	0,00	0,00
9421	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	28.417,00	28.417,00	28.417,00	28.417,00	0,00	0,00
9645	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	88,17	0,00	88,17	0,00	0,00	88,17
SUB-TOTAL:			0,00	42.034,40	37.792,45	42.034,40	37.792,45	0,00	4.241,95
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	42.034,40	37.792,45	42.034,40	37.792,45	0,00	4.241,95
TOTAL GERAL:			0,00	42.034,40	37.792,45	42.034,40	37.792,45	0,00	4.241,95

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.390,00	0,00	0,00	1.050.390,00	71.172,14	71.172,14	979.217,86
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.723,00	0,00	0,00	151.723,00	13.341,03	13.341,03	138.381,97
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.671,00	0,00	0,00	11.671,00	139,67	139,67	11.531,33
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.180,00	0,00	0,00	36.180,00	4.500,00	4.500,00	31.680,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.368,00	0,00	0,00	93.368,00	6.918,66	6.918,66	86.449,34
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.970,00	0,00	0,00	816.970,00	63.669,00	63.669,00	753.301,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00	0,00	5.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	2.171.973,00	0,00	0,00	2.171.973,00	159.740,50	159.740,50	2.012.232,50
01.0101.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.101,00	0,00	0,00	70.101,00	4.000,00	4.000,00	66.101,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	70.101,00	0,00	0,00	70.101,00	4.000,00	4.000,00	66.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	163.740,50	163.740,50	2.078.333,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	163.740,50	163.740,50	2.078.333,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	163.740,50	163.740,50	2.078.333,50

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9569	15.803-8	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	0,00
9570	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00	3.018,11
SUB-TOTAL			0,00	3.018,11
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	3.018,11
TOTAL GERAL			0,00	3.018,11

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					SALDO ANTERIOR	0,00
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	74.763,92	-74.763,92	
			Líquido:	74.763,92		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000023 / EMP. Nº 2026012000003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061739	0,00	1.570,79	-76.334,71	
			Líquido:	1.570,79		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000024 / EMP. Nº 2026012000003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061761	0,00	1.369,08	-77.703,79	
			Líquido:	1.369,08		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000018 / EMP. Nº 2026012000013 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	12001	0,00	157,00	-77.860,79	
			Líquido:	157,00		
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000008 - 45112020101000000 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	12971	162.516,66	0,00	84.655,87	
			Líquido:	-162.516,66		
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	4.153,78	0,00	88.809,65	
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	6.976,71	0,00	95.786,36	
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	28.417,00	0,00	124.203,36	
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	125.594,34	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000010 / EMP. Nº 2026012000003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	42.504,73	83.089,61	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000017 / EMP. Nº 2026012000012 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	0,00	7.000,00	76.089,61	
			Líquido:	8.566,26		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000020 / EMP. Nº 2026012000015 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	480410	0,00	147,60	75.942,01	
			Líquido:	147,60		
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	368,58	0,00	76.310,59	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000003 / EMP. Nº 2026012000002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	72.310,59	
			Líquido:	3.631,42		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000001 / EMP. Nº 2026012000001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.662,32	70.648,27	
			Líquido:	1.662,32		
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	639,18	0,00	71.287,45	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000002 / EMP. Nº 2026012000001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.137,68	66.149,77	
			Líquido:	4.498,50		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000008 / EMP. Nº 2026012000003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.824,32	60.325,45	
			Líquido:	5.824,32		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000005 / EMP. Nº 2026012000003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.622,24	54.703,21	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000021 / EMP. Nº 2026012000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	47.703,21	
			Líquido:	12.622,24		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000004 / EMP. Nº 2026012000003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	594,54	47.108,67	
			Líquido:	594,54		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000012 / EMP. Nº 2026012000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	40.108,67	
			Líquido:	7.000,00		
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000007 / EMP. Nº 2026012000003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.813,76	38.294,91	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000014 / EMP. Nº 2026012000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	61745	0,00	7.000,00	31.294,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
20/01/2026	PG. EMP. Nº 202601200022 / EMP. Nº 2026012000010 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GEOVANO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	24.294,91
			Líquido:	15.813,76	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 202601200013 / EMP. Nº 2026012000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	17.294,91
			Líquido:	7.000,00	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 202601200006 / EMP. Nº 2026012000003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.657,33	15.637,58
20/01/2026	PG. EMP. Nº 202601200011 / EMP. Nº 2026012000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	8.637,58
			Líquido:	8.657,33	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 202601200009 / EMP. Nº 2026012000003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.637,58	7.000,00
20/01/2026	PG. EMP. Nº 202601200016 / EMP. Nº 2026012000011 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	0,00
			Líquido:	8.637,58	
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	45.188,51	0,00	45.188,51
			Líquido:	-45.188,51	
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100001 / EMP. Nº 2026012000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	012101	0,00	7.000,00	38.188,51
			Líquido:	7.000,00	
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100003 / EMP. Nº 2026011900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	012102	0,00	3.000,00	35.188,51
			Líquido:	3.000,00	
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100004 / EMP. Nº 2026011900002 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	012103	0,00	4.500,00	30.688,51
			Líquido:	4.500,00	
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100006 / EMP. Nº 2026012100002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	12105	0,00	209,29	30.479,22
			Líquido:	209,29	
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100007 / EMP. Nº 2026012100003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	248250	0,00	39,24	30.439,98
			Líquido:	39,24	
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100008 / EMP. Nº 2026012000014 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	512,00	29.927,98
			Líquido:	512,00	
21/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	28.537,00
			Líquido:	1.390,98	
21/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	28.417,00	120,00
			Líquido:	28.417,00	
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100005 / EMP. Nº 2026012100001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	123104	0,00	120,00	0,00
			Líquido:	120,00	
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	25.757,98	0,00	25.757,98
			Líquido:	-25.757,98	
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700002 / EMP. Nº 2026012200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	012701	0,00	2.500,00	23.257,98
			Líquido:	2.500,00	
27/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	012703	0,00	7.984,47	15.273,51
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700004 / EMP. Nº 2026012600002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 INSS	012703	0,00	12.477,03	2.796,48
			Líquido:	20.461,50	
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700005 / EMP. Nº 2026012700002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	012704	0,00	55,97	2.740,51
			Líquido:	55,97	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700007 / EMP. Nº 2026012700004 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	012705	0,00	83,70	2.656,81
			Líquido:	83,70	
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700003 / EMP. Nº 2026012600001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FGTS	071702	0,00	864,00	1.792,81
			Líquido:	864,00	
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700001 / EMP. Nº 2026012700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LAERSON DOS SANTOS	50127	0,00	1.777,77	15,04
			Líquido:	1.777,77	
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700006 / EMP. Nº 2026012700003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	744691	0,00	15,04	0,00
			Líquido:	15,04	
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	887,49	0,00	887,49
			Líquido:	-887,49	
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000001 / EMP. Nº 2026012800001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	887,49	0,00
			Líquido:	887,49	
TOTAL GERAL:			276.296,87	276.296,87	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
CONTA: 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO					
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	74.763,92	0,00	74.763,92
			Líquido:	-74.763,92	
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	45.188,51	29.575,41
			Líquido:	45.188,51	
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	25.757,98	3.817,43
			Líquido:	25.757,98	
30/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	887,49	2.929,94
			Líquido:	887,49	
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000007 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	01	88,17	0,00	3.018,11
			Líquido:	-88,17	
TOTAL GERAL:			74.852,09	71.833,98	3.018,11

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
20/01/2026	2026012000001	2026012000001	1.662,32	9569	15.803-8	50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000001
20/01/2026	2026012000002	2026012000001	5.137,68	9569	15.803-8	50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000001
20/01/2026	2026012000003	2026012000002	4.000,00	9569	15.803-8	50127	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.124.0001.2002	2026012000002
20/01/2026	2026012000010	2026012000003	42.504,73	9569	15.803-8	27955	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000003
20/01/2026	2026012000023	2026012000003	1.570,79	9569	15.803-8	061739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000003
20/01/2026	2026012000004	2026012000003	594,54	9569	15.803-8	61738	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000003
20/01/2026	2026012000024	2026012000003	1.369,08	9569	15.803-8	061761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000003
20/01/2026	2026012000005	2026012000003	5.622,24	9569	15.803-8	50174	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000003
20/01/2026	2026012000006	2026012000003	1.657,33	9569	15.803-8	70816	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000003
20/01/2026	2026012000007	2026012000003	1.813,76	9569	15.803-8	61745	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000003
20/01/2026	2026012000008	2026012000003	5.824,32	9569	15.803-8	50147	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000003
20/01/2026	2026012000009	2026012000003	1.637,58	9569	15.803-8	71156	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000003
21/01/2026	2026012100001	2026012000004	7.000,00	9569	15.803-8	012101	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000004
20/01/2026	2026012000021	2026012000005	7.000,00	9569	15.803-8	50174	777.750.824-53	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000005
20/01/2026	2026012000011	2026012000006	7.000,00	9569	15.803-8	70816	072.177.504-74	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000006
20/01/2026	2026012000012	2026012000007	7.000,00	9569	15.803-8	61739	080.283.944-42	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000007
20/01/2026	2026012000013	2026012000008	7.000,00	9569	15.803-8	61761	052.102.934-16	JAILSON DE ARAUJO SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000008
20/01/2026	2026012000014	2026012000009	7.000,00	9569	15.803-8	61745	034.256.344-02	JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000009
20/01/2026	2026012000016	2026012000011	7.000,00	9569	15.803-8	71156	060.034.414-29	JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000011
20/01/2026	2026012000017	2026012000012	7.000,00	9569	15.803-8	27955	036.871.464-05	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000012
20/01/2026	2026012000018	2026012000013	157,00	9569	15.803-8	12001	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000013
21/01/2026	2026012100008	2026012000014	512,00	9569	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000014
21/01/2026	2026012100003	2026011900001	3.000,00	9569	15.803-8	012102	10.782.463/0001-06	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026011900001
21/01/2026	2026012100004	2026011900002	4.500,00	9569	15.803-8	012103	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026011900002
26/01/2026	2026012100005	2026012100001	120,00	9569	15.803-8	123104	06.012.997/0001-86	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012100001
21/01/2026	2026012100006	2026012100002	209,29	9569	15.803-8	12105	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012100002
27/01/2026	2026012700001	2026012700001	1.777,77	9569	15.803-8	50127	494.481.614-68	LAERSON DOS SANTOS	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012700001
27/01/2026	2026012700002	2026012200001	2.500,00	9569	15.803-8	012701	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012200001
27/01/2026	2026012700003	2026012600001	864,00	9569	15.803-8	071702	24.176.547/0001-00	FGTS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012600001
27/01/2026	2026012700004	2026012600002	12.477,03	9569	15.803-8	012703	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012600002
27/01/2026	2026012700005	2026012700002	55,97	9569	15.803-8	012704	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012700002
30/01/2026	2026013000001	2026012800001	887,49	9569	15.803-8	91454	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012800001
20/01/2026	2026012000020	2026012000015	147,60	9569	15.803-8	480410	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000015
21/01/2026	2026012100007	2026012100003	39,24	9569	15.803-8	248250	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012100003
27/01/2026	2026012700006	2026012700003	15,04	9569	15.803-8	744691	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012700003
20/01/2026	2026012000022	2026012000010	7.000,00	9569	15.803-8	61745	020.110.115-74	JOSE GEOVANO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012000016
27/01/2026	2026012700007	2026012700004	83,70	9569	15.803-8	012705	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026012700004
TOTAL DE REGISTRO(S): 37.			TOTAL GERAL:	163.740,50								