



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal Fevereiro 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	158.576,04
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	158.576,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	181.484,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	181.484,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	42.021,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	46.100,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.021,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.100,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.018,11	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	21.848,20
TOTAL	226.524,25	TOTAL	226.524,25
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	322.316,54
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	322.316,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	344.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	344.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	84.056,20	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.892,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84.056,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.892,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	21.848,20
TOTAL	428.057,20	TOTAL	428.057,20

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
27/02/2026	2026020000007	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	75,57	C	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9570	15.803-8 APLIC	1500.00.000	02
27/02/2026	2026020000008	4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	172.000,00	C	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9569	15.803-8	1500.00.000	124631
20/02/2026	2026020000009	4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	9.484,34	C	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9569	15.803-8	1500.00.000	605512
20/02/2026	2026020000001	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
20/02/2026	2026020000002	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
20/02/2026	2026020000003	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
20/02/2026	2026020000004	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
20/02/2026	2026020000005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	C	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
20/02/2026	2026020000006	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
TOTAL DE REGISTRO(S): 9.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	223.506,14	TOTAL LÍQUIDO:	223.506,14

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	69.394,37	140.566,51	69.394,37	140.566,51	69.394,37	140.566,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.341,03	26.682,06	13.341,03	26.682,06	13.341,03	26.682,06	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	568,00	707,67	568,00	707,67	568,00	707,67	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.741,64	14.660,30	7.741,64	14.660,30	7.741,64	14.660,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.531,00	127.200,00	63.531,00	127.200,00	63.531,00	127.200,00	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	154.576,04	314.316,54	154.576,04	314.316,54	154.576,04	314.316,54	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	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	158.576,04	322.316,54	158.576,04	322.316,54	158.576,04	322.316,54	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	158.576,04	322.316,54	158.576,04	322.316,54	158.576,04	322.316,54	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	158.576,04	322.316,54	158.576,04	322.316,54	158.576,04	322.316,54	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
20/02/2026	2026020000002	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
20/02/2026	2026020000003	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
23/02/2026	2026020000001	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	022303
23/02/2026	2026020000004	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	4.153,78	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9569	15.803-8	1500.00.000	022302
23/02/2026	2026020000005	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	4.153,78	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9569	15.803-8	1500.00.000	022301
TOTAL DE REGISTRO(S): 5.					TOTAL DÉBITO:	46.100,01	TOTAL CRÉDITO:	0,00	TOTAL LÍQUIDO:	46.100,01

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: FEVEREIRO

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	15.968,94	15.968,94	0,00	0,00
9365	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.153,78	8.307,56	8.307,56	8.307,56	0,00	0,00
9387	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.390,98	1.390,98	2.781,96	2.781,96	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	56.834,00	56.834,00	0,00	0,00
9645	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	75,57	0,00	163,74	0,00	0,00	163,74
SUB-TOTAL:			0,00	42.021,80	46.100,01	84.056,20	83.892,46	0,00	163,74
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	42.021,80	46.100,01	84.056,20	83.892,46	0,00	163,74
TOTAL GERAL:			0,00	42.021,80	46.100,01	84.056,20	83.892,46	0,00	163,74

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: FEVEREIRO

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	69.394,37	140.566,51	909.823,49
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.723,00	0,00	0,00	151.723,00	13.341,03	26.682,06	125.040,94
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	568,00	707,67	10.963,33
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	0,00	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	7.741,64	14.660,30	78.707,70
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.970,00	0,00	0,00	816.970,00	63.531,00	127.200,00	689.770,00
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	154.576,04	314.316,54	1.857.656,46
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	8.000,00	62.101,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	70.101,00	0,00	0,00	70.101,00	4.000,00	8.000,00	62.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	158.576,04	322.316,54	1.919.757,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	158.576,04	322.316,54	1.919.757,46
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	158.576,04	322.316,54	1.919.757,46

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: FEVEREIRO

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	3.018,11	21.848,20
SUB-TOTAL			3.018,11	21.848,20
TOTAL DA ENTIDADE:			3.018,11	21.848,20
TOTAL GERAL			3.018,11	21.848,20

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: FEVEREIRO

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
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	568,00	0,00	568,00	
			Líquido:	-568,00		
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	108,30	0,00	676,30	
			Líquido:	-108,30		
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400001 / EMP. Nº 2026020400001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	020401	0,00	108,30	568,00	
			Líquido:	108,30		
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	139,20	0,00	707,20	
			Líquido:	-139,20		
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500001 / EMP. Nº 2026020500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	576184	0,00	139,20	568,00	
			Líquido:	139,20		
07/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020200001 / EMP. Nº 2026020200001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	111849	0,00	568,00	0,00	
			Líquido:	568,00		
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	53.134,65	-53.134,65	
			Líquido:	53.134,65		
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000013 / EMP. Nº 2026022000001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	022001	0,00	7.000,00	-60.134,65	
			Líquido:	7.000,00		
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000022 / EMP. Nº 2026021900004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	022002	0,00	3.000,00	-63.134,65	
			Líquido:	3.000,00		
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000023 / EMP. Nº 2026022000010 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	022003	0,00	800,00	-63.934,65	
			Líquido:	800,00		
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000024 / EMP. Nº 2026022000011 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	22004	0,00	120,00	-64.054,65	
			Líquido:	120,00		
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000025 / EMP. Nº 2026022000012 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	22005	0,00	134,33	-64.188,98	
			Líquido:	134,33		
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000026 / EMP. Nº 2026022000013 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	272274	0,00	39,24	-64.228,22	
			Líquido:	39,24		
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	4.153,78	0,00	-60.074,44	
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	6.976,71	0,00	-53.097,73	
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	-51.706,75	
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	28.417,00	0,00	-23.289,75	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000012 / EMP. Nº 2026021900003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	42.504,73	-65.794,48	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000021 / EMP. Nº 2026022000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	0,00	7.000,00	-72.794,48	
			Líquido:	8.566,26		
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	368,58	0,00	-72.425,90	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000003 / EMP. Nº 2026021900002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	-76.425,90	
			Líquido:	3.631,42		
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000001 / EMP. Nº 2026021900001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.662,32	-78.088,22	
			Líquido:	1.662,32		

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: FEVEREIRO

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					
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	639,18	0,00	-77.449,04
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000002 / EMP. Nº 2026021900001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.137,68	-82.586,72
			Líquido:	4.498,50	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000010 / EMP. Nº 2026021900003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.824,32	-88.411,04
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000019 / EMP. Nº 2026022000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	-95.411,04
			Líquido:	12.824,32	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000005 / EMP. Nº 2026021900003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.622,24	-101.033,28
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000014 / EMP. Nº 2026022000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	-108.033,28
			Líquido:	12.622,24	
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000009 - 45112020101000000 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	605512	9.484,34	0,00	-98.548,94
			Líquido:	-9.484,34	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000004 / EMP. Nº 2026021900003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	594,54	-99.143,48
			Líquido:	594,54	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000007 / EMP. Nº 2026021900003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.570,79	-100.714,27
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000016 / EMP. Nº 2026022000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	-107.714,27
			Líquido:	8.570,79	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000009 / EMP. Nº 2026021900003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.813,76	-109.528,03
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000018 / EMP. Nº 2026022000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GEOVANIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	-116.528,03
			Líquido:	8.813,76	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000008 / EMP. Nº 2026021900003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	1.369,08	-117.897,11
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000017 / EMP. Nº 2026022000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	-124.897,11
			Líquido:	8.369,08	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	-126.288,09
			Líquido:	1.390,98	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000006 / EMP. Nº 2026021900003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.657,33	-127.945,42
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000015 / EMP. Nº 2026022000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	-134.945,42
			Líquido:	8.657,33	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000011 / EMP. Nº 2026021900003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.637,58	-136.583,00
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000020 / EMP. Nº 2026022000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	-143.583,00
			Líquido:	8.637,58	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	28.417,00	-172.000,00
			Líquido:	28.417,00	
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	30.187,55	0,00	-141.812,45
			Líquido:	-30.187,55	
23/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	022301	0,00	4.153,78	-145.966,23
			Líquido:	4.153,78	
23/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	022302	0,00	4.153,78	-150.120,01
			Líquido:	4.153,78	
23/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	022303	0,00	7.984,47	-158.104,48
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300003 / EMP. Nº 2026022300002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 INSS	022303	0,00	12.477,03	-170.581,51
			Líquido:	20.461,50	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: FEVEREIRO

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					
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300001 / EMP. Nº 2026022300001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	531,00	-171.112,51
			Líquido:	531,00	
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300002 / EMP. Nº 2026021800001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	887,49	-172.000,00
			Líquido:	887,49	
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	3.377,08	0,00	-168.622,92
			Líquido:	-3.377,08	
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400001 / EMP. Nº 2026022300003 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FGTS	022401	0,00	864,00	-169.486,92
			Líquido:	864,00	
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400002 / EMP. Nº 2026021900005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	022402	0,00	2.500,00	-171.986,92
			Líquido:	2.500,00	
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400003 / EMP. Nº 2026022400001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	190216	0,00	13,08	-172.000,00
			Líquido:	13,08	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000008 - 45112020101000000 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	124631	172.000,00	0,00	0,00
			Líquido:	-172.000,00	
TOTAL GERAL:			257.810,70	257.810,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	3.018,11
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	568,00	2.450,11
			Líquido:	568,00	
04/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	108,30	2.341,81
			Líquido:	108,30	
05/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	139,20	2.202,61
			Líquido:	139,20	
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	53.134,65	0,00	55.337,26
			Líquido:	-53.134,65	
23/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	30.187,55	25.149,71
			Líquido:	30.187,55	
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	3.377,08	21.772,63
			Líquido:	3.377,08	
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	02	75,57	0,00	21.848,20
			Líquido:	-75,57	
		TOTAL GERAL:	53.210,22	34.380,13	21.848,20

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
07/02/2026	2026020200001	2026020200001	568,00	9569	15.803-8	111849	06.864.595/0001-00	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026020200001
04/02/2026	2026020400001	2026020400001	108,30	9569	15.803-8	020401	33.000.118/0013-02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026020400001
20/02/2026	2026022000001	2026021900001	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	2026021900001
20/02/2026	2026022000002	2026021900001	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	2026021900001
20/02/2026	2026022000003	2026021900002	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	2026190200002
20/02/2026	2026022000010	2026021900003	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	2026021900003
20/02/2026	2026022000011	2026021900003	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	2026021900003
20/02/2026	2026022000012	2026021900003	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	2026021900003
20/02/2026	2026022000004	2026021900003	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	2026021900003
20/02/2026	2026022000005	2026021900003	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	2026021900003
20/02/2026	2026022000006	2026021900003	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	2026021900003
20/02/2026	2026022000007	2026021900003	1.570,79	9569	15.803-8	61739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026021900003
20/02/2026	2026022000008	2026021900003	1.369,08	9569	15.803-8	61761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026021900003
20/02/2026	2026022000009	2026021900003	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	2026021900003
20/02/2026	2026022000013	2026022000001	7.000,00	9569	15.803-8	022001	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022000001
20/02/2026	2026022000014	2026022000002	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	2026022000002
20/02/2026	2026022000015	2026022000003	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	2026022000003
20/02/2026	2026022000016	2026022000004	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	2026022000004
20/02/2026	2026022000017	2026022000005	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	2026022000005
20/02/2026	2026022000018	2026022000006	7.000,00	9569	15.803-8	61745	020.110.115-74	JOSE GEOVANIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022000006
20/02/2026	2026022000019	2026022000007	7.000,00	9569	15.803-8	50147	034.256.344-02	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022000007
20/02/2026	2026022000020	2026022000008	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	20022026
20/02/2026	2026022000021	2026022000009	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	2026022000009
20/02/2026	2026022000022	2026021900004	3.000,00	9569	15.803-8	022002	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	2026021900004
20/02/2026	2026022000023	2026022000010	800,00	9569	15.803-8	022003	46.950.525/0001-99	46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022000010
20/02/2026	2026022000024	2026022000011	120,00	9569	15.803-8	22004	06.012.997/0001-86	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022000011
20/02/2026	2026022000025	2026022000012	134,33	9569	15.803-8	22005	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022000012
23/02/2026	2026022300001	2026022300001	531,00	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	2026022300001
23/02/2026	2026022300002	2026021800001	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	2026021800001
23/02/2026	2026022300003	2026022300002	12.477,03	9569	15.803-8	022303	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022300002
24/02/2026	2026022400001	2026022300003	864,00	9569	15.803-8	022401	24.176.547/0001-00	FGTS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022300003
24/02/2026	2026022400002	2026021900005	2.500,00	9569	15.803-8	022402	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026021900005
05/02/2026	2026020500001	2026020500001	139,20	9569	15.803-8	576184	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026020500001
20/02/2026	2026022000026	2026022000013	39,24	9569	15.803-8	272274	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022000013
24/02/2026	2026022400003	2026022400001	13,08	9569	15.803-8	190216	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026022400001
TOTAL DE REGISTRO(S): 35.			TOTAL GERAL:	158.576,04								