



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Abril 2026

Ednelson Ventura dos Rocha
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	165.405,44
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	163.105,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	42.096,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	41.878,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.096,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.878,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	20.042,73	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	26.855,18
TOTAL	234.138,96	TOTAL	234.138,96
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	661.363,71
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	659.063,71
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	688.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	688.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.218,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.000,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.218,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.000,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	26.855,18
TOTAL	856.219,61	TOTAL	856.219,61

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

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
20/04/2026	2026040000007	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	12971
30/04/2026	2026040000008	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	217,89	C	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9570	15.803-8 APLIC	1500.00.000	04
20/04/2026	2026040000001	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
20/04/2026	2026040000002	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
16/04/2026	2026040000003	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
16/04/2026	2026040000004	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	4.085,89	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
16/04/2026	2026040000005	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
16/04/2026	2026040000006	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): 8.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	214.096,23	TOTAL LÍQUIDO:	214.096,23

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: ABRIL

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	69.394,37	281.577,47	69.394,37	281.577,47	69.394,37	281.577,47	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.634,61	53.657,70	13.634,61	53.657,70	13.634,61	53.657,70	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	454,18	1.876,73	454,18	1.876,73	454,18	1.876,73	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.542,28	31.933,04	7.542,28	31.933,04	7.542,28	31.933,04	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.580,00	254.241,00	63.580,00	254.241,00	63.580,00	254.241,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	161.405,44	643.585,94	161.405,44	643.585,94	161.405,44	643.585,94	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	17.777,77	4.000,00	17.777,77	4.000,00	17.777,77	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	4.000,00	17.777,77	4.000,00	17.777,77	4.000,00	17.777,77	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	165.405,44	661.363,71	165.405,44	661.363,71	165.405,44	661.363,71	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	165.405,44	661.363,71	165.405,44	661.363,71	165.405,44	661.363,71	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	165.405,44	661.363,71	165.405,44	661.363,71	165.405,44	661.363,71	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

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
20/04/2026	2026040000001	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
20/04/2026	2026040000004	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
23/04/2026	2026040000002	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	42302
23/04/2026	2026040000003	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	4.085,89	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9569	15.803-8	1500.00.000	42303
TOTAL DE REGISTRO(S): 4.					TOTAL DÉBITO:	41.878,34	TOTAL CRÉDITO:	0,00	TOTAL LÍQUIDO:	41.878,34

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: ABRIL

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	31.937,88	31.937,88	0,00	0,00
9365	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.085,89	4.085,89	16.479,34	16.479,34	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	5.563,92	5.563,92	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	113.668,00	113.668,00	0,00	0,00
9645	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	217,89	0,00	569,47	351,58	0,00	217,89
SUB-TOTAL:			0,00	42.096,23	41.878,34	168.218,61	168.000,72	0,00	217,89
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	42.096,23	41.878,34	168.218,61	168.000,72	0,00	217,89
TOTAL GERAL:			0,00	42.096,23	41.878,34	168.218,61	168.000,72	0,00	217,89

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: ABRIL

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	281.577,47	768.812,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.723,00	0,00	0,00	151.723,00	13.634,61	53.657,70	98.065,30
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	454,18	1.876,73	9.794,27
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	18.000,00	18.180,00
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	7.542,28	31.933,04	61.434,96
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.970,00	0,00	0,00	816.970,00	63.580,00	254.241,00	562.729,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	2.300,00	2.300,00	3.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	2.171.973,00	0,00	0,00	2.171.973,00	161.405,44	643.585,94	1.528.387,06
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	17.777,77	52.323,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	70.101,00	0,00	0,00	70.101,00	4.000,00	17.777,77	52.323,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	165.405,44	661.363,71	1.580.710,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	165.405,44	661.363,71	1.580.710,29
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	165.405,44	661.363,71	1.580.710,29

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
111111900000000000 - 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	20.042,73	26.855,18
SUB-TOTAL			20.042,73	26.855,18
TOTAL DA ENTIDADE:			20.042,73	26.855,18
TOTAL GERAL			20.042,73	26.855,18

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: ABRIL

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
02/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	12,60	0,00	12,60
			Líquido:	-12,60	
02/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040200001 / EMP. Nº 2026040200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	015938	0,00	12,60	0,00
			Líquido:	12,60	
06/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	139,20	0,00	139,20
			Líquido:	-139,20	
06/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040600001 / EMP. Nº 2026040600001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	598494	0,00	139,20	0,00
			Líquido:	139,20	
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	6.976,71	0,00	6.976,71
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	4.085,89	0,00	11.062,60
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	12.453,58
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	28.417,00	0,00	40.870,58
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600009 / EMP. Nº 2026041600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	42.436,84	-1.566,26
			Líquido:	1.566,26	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600007 / EMP. Nº 2026041600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.892,21	-7.458,47
			Líquido:	5.892,21	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600002 / EMP. Nº 2026041600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.622,24	-13.080,71
			Líquido:	5.622,24	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600001 / EMP. Nº 2026041600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	594,54	-13.675,25
			Líquido:	594,54	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600004 / EMP. Nº 2026041600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.570,79	-15.246,04
			Líquido:	1.570,79	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600006 / EMP. Nº 2026041600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.813,76	-17.059,80
			Líquido:	1.813,76	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600005 / EMP. Nº 2026041600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	1.369,08	-18.428,88
			Líquido:	1.369,08	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600003 / EMP. Nº 2026041600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.657,33	-20.086,21
			Líquido:	1.657,33	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600008 / EMP. Nº 2026041600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.637,58	-21.723,79
			Líquido:	1.637,58	
20/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	36.690,59	-58.414,38
			Líquido:	36.690,59	
20/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000007 - 45112020101000000 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	12971	172.000,00	0,00	113.585,62
			Líquido:	-172.000,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000011 / EMP. Nº 2026042000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	0,00	7.000,00	106.585,62
			Líquido:	7.000,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000004 / EMP. Nº 2026042000001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	42001	0,00	7.000,00	99.585,62
			Líquido:	7.000,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: ABRIL

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					
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000013 / EMP. Nº 2026041600005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	42003	0,00	3.000,00	96.585,62
			Líquido:	3.000,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000012 / EMP. Nº 2026041600004 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	42004	0,00	4.500,00	92.085,62
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000014 / EMP. Nº 2026041500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	42004	0,00	2.500,00	89.585,62
			Líquido:	7.000,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000015 / EMP. Nº 2026042000010 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	42005	0,00	800,00	88.785,62
			Líquido:	800,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000016 / EMP. Nº 2026042000011 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	42006	0,00	120,00	88.665,62
			Líquido:	120,00	
20/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	368,58	0,00	89.034,20
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000003 / EMP. Nº 2026041600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	85.034,20
			Líquido:	3.631,42	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000001 / EMP. Nº 2026041600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.662,32	83.371,88
			Líquido:	1.662,32	
20/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	639,18	0,00	84.011,06
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000002 / EMP. Nº 2026041600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.137,68	78.873,38
			Líquido:	4.498,50	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000009 / EMP. Nº 2026042000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	71.873,38
			Líquido:	7.000,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000008 / EMP. Nº 2026042000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	7.000,00	64.873,38
			Líquido:	7.000,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000007 / EMP. Nº 2026042000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	57.873,38
			Líquido:	7.000,00	
20/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	56.482,40
			Líquido:	1.390,98	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000006 / EMP. Nº 2026042000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	49.482,40
			Líquido:	7.000,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000010 / EMP. Nº 2026042000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	42.482,40
			Líquido:	7.000,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000017 / EMP. Nº 2026042000012 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	887,49	41.594,91
			Líquido:	887,49	
20/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	28.417,00	13.177,91
			Líquido:	28.417,00	
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000018 / EMP. Nº 2026042000013 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	974978	0,00	65,40	13.112,51
			Líquido:	65,40	
23/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	26.592,46	0,00	39.704,97
			Líquido:	-26.592,46	
23/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042300001 / EMP. Nº 2026042300001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FGTS	42301	0,00	864,00	38.840,97
			Líquido:	864,00	
23/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	42302	0,00	7.984,47	30.856,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: ABRIL

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					
23/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042300002 / EMP. Nº 2026042300002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 INSS	42302	0,00	12.770,61	18.085,89
			Líquido:	20.755,08	
23/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	42303	0,00	4.085,89	14.000,00
			Líquido:	4.085,89	
27/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	580,00	0,00	14.580,00
			Líquido:	-580,00	
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700001 / EMP. Nº 2026042700001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	580,00	14.000,00
			Líquido:	580,00	
28/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	2.767,26	0,00	16.767,26
			Líquido:	-2.767,26	
28/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042800004 / EMP. Nº 2026042800002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	218821	0,00	13,08	16.754,18
			Líquido:	13,08	
28/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042800002 / EMP. Nº 2026042700002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	42801	0,00	365,97	16.388,21
			Líquido:	365,97	
28/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700002 / EMP. Nº 2026042700003 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	42802	0,00	88,21	16.300,00
			Líquido:	88,21	
28/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042800003 / EMP. Nº 2026042800001 - 4490520000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MIGUEL MORAES FILHO - ME	42803	0,00	2.300,00	14.000,00
			Líquido:	2.300,00	
28/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000005 / EMP. Nº 2026042000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	7.000,00
			Líquido:	7.000,00	
28/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042800001 / EMP. Nº 2026042000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	0,00
			Líquido:	7.000,00	
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	4,51	0,00	4,51
			Líquido:	-4,51	
29/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042900001 / EMP. Nº 2026042900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	035343	0,00	4,51	0,00
			Líquido:	4,51	
TOTAL GERAL:			243.974,37	243.974,37	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: ABRIL

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	20.042,73
02/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	12,60	20.030,13
			Líquido:	12,60	
06/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	139,20	19.890,93
			Líquido:	139,20	
20/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	36.690,59	0,00	56.581,52
			Líquido:	-36.690,59	
23/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	26.592,46	29.989,06
			Líquido:	26.592,46	
27/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	580,00	29.409,06
			Líquido:	580,00	
28/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	2.767,26	26.641,80
			Líquido:	2.767,26	
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	4,51	26.637,29
			Líquido:	4,51	
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000008 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	04	217,89	0,00	26.855,18
			Líquido:	-217,89	
TOTAL GERAL:			36.908,48	30.096,03	26.855,18

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
20/04/2026	2026042000001	2026041600001	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	2026041600001
20/04/2026	2026042000002	2026041600001	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	2026041600001
20/04/2026	2026042000003	2026041600002	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	2026041600002
16/04/2026	2026041600001	2026041600003	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	2026041600003
16/04/2026	2026041600002	2026041600003	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	2026041600003
16/04/2026	2026041600003	2026041600003	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	2026041600003
16/04/2026	2026041600004	2026041600003	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	2026041600003
16/04/2026	2026041600005	2026041600003	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	2026041600003
16/04/2026	2026041600006	2026041600003	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	2026041600003
16/04/2026	2026041600007	2026041600003	5.892,21	9569	15.803-8	50147	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026041600003
16/04/2026	2026041600008	2026041600003	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	2026041600003
16/04/2026	2026041600009	2026041600003	42.436,84	9569	15.803-8	27955	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026041600003
20/04/2026	2026042000001	2026042000001	7.000,00	9569	15.803-8	42001	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042000001
28/04/2026	2026042000005	2026042000002	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	2026042000002
20/04/2026	2026042000006	2026042000003	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	2026042000003
28/04/2026	2026042800001	2026042000004	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	2026042000004
20/04/2026	2026042000007	2026042000005	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	2026042000005
20/04/2026	2026042000008	2026042000006	7.000,00	9569	15.803-8	61745	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042000006
20/04/2026	2026042000009	2026042000007	7.000,00	9569	15.803-8	50147	034.256.344-02	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042000007
20/04/2026	2026042000010	2026042000008	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	2026042000008
20/04/2026	2026042000011	2026042000009	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	2026042000009
20/04/2026	2026042000012	2026041600004	4.500,00	9569	15.803-8	42004	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026041600004
20/04/2026	2026042000013	2026041600005	3.000,00	9569	15.803-8	42003	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	2026041600005
20/04/2026	2026042000014	2026041500001	2.500,00	9569	15.803-8	42004	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026041500001
20/04/2026	2026042000015	2026042000010	800,00	9569	15.803-8	42005	46.950.525/0001-99	46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042000010
20/04/2026	2026042000016	2026042000011	120,00	9569	15.803-8	42006	06.012.997/0001-86	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042000011
20/04/2026	2026042000017	2026042000012	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	2026042000012
23/04/2026	2026042300001	2026042300001	864,00	9569	15.803-8	42301	24.176.547/0001-00	FGTS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042300001
23/04/2026	2026042300002	2026042300002	12.770,61	9569	15.803-8	42302	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042300002
27/04/2026	2026042700001	2026042700001	580,00	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	2026042700001
28/04/2026	2026042800002	2026042700002	365,97	9569	15.803-8	42801	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042700002
28/04/2026	2026042700002	2026042700003	88,21	9569	15.803-8	42802	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042700003
28/04/2026	2026042800003	2026042800001	2.300,00	9569	15.803-8	42803	42.125.931/0001-66	MIGUEL MORAES FILHO - ME	4490.52.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042800001
02/04/2026	2026040200001	2026040200001	12,60	9569	15.803-8	015938	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026040200001
06/04/2026	2026040600001	2026040600001	139,20	9569	15.803-8	598494	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026040600001
20/04/2026	2026042000018	2026042000013	65,40	9569	15.803-8	974978	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042000013
28/04/2026	2026042800004	2026042800002	13,08	9569	15.803-8	218821	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042800002
29/04/2026	2026042900001	2026042900001	4,51	9569	15.803-8	035343	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026042900001
TOTAL DE REGISTRO(S): 38.			TOTAL GERAL:	165.405,44								