



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal Maio 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	164.141,71
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	164.141,71
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
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	42.162,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	41.878,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.162,41	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	26.855,18	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	34.997,54
TOTAL	241.017,59	TOTAL	241.017,59
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	825.505,42
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	823.205,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	860.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	860.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	210.381,02	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	209.879,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	210.381,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	209.879,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	34.997,54
TOTAL	1.070.382,02	TOTAL	1.070.382,02

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
29/05/2026	2026050000007	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	284,07	C	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	9570	15.803-8 APLIC	1500.00.000	05
20/05/2026	2026050000008	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
20/05/2026	2026050000001	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	61745
20/05/2026	2026050000002	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	61745
20/05/2026	2026050000003	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	61745
20/05/2026	2026050000004	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	61745
20/05/2026	2026050000005	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
20/05/2026	2026050000006	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	50132
TOTAL DE REGISTRO(S): 8.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	214.162,41	TOTAL LÍQUIDO:	214.162,41

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

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	350.971,84	69.394,37	350.971,84	69.394,37	350.971,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.634,61	67.292,31	13.634,61	67.292,31	13.634,61	67.292,31	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	520,94	2.397,67	520,94	2.397,67	520,94	2.397,67	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.349,79	40.282,83	8.349,79	40.282,83	8.349,79	40.282,83	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.742,00	317.983,00	63.742,00	317.983,00	63.742,00	317.983,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	160.141,71	803.727,65	160.141,71	803.727,65	160.141,71	803.727,65	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	21.777,77	4.000,00	21.777,77	4.000,00	21.777,77	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	4.000,00	21.777,77	4.000,00	21.777,77	4.000,00	21.777,77	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	164.141,71	825.505,42	164.141,71	825.505,42	164.141,71	825.505,42	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	164.141,71	825.505,42	164.141,71	825.505,42	164.141,71	825.505,42	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	164.141,71	825.505,42	164.141,71	825.505,42	164.141,71	825.505,42	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
20/05/2026	2026050000004	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
20/05/2026	2026050000003	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
26/05/2026	2026050000001	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	52602
21/05/2026	2026050000002	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	52101
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: MAIO

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	39.922,35	39.922,35	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	20.565,23	20.565,23	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	6.954,90	6.954,90	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	142.085,00	142.085,00	0,00	0,00
9645	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	284,07	0,00	853,54	351,58	0,00	501,96
SUB-TOTAL:			0,00	42.162,41	41.878,34	210.381,02	209.879,06	0,00	501,96
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	42.162,41	41.878,34	210.381,02	209.879,06	0,00	501,96
TOTAL GERAL:			0,00	42.162,41	41.878,34	210.381,02	209.879,06	0,00	501,96

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: MAIO

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	350.971,84	699.418,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.723,00	0,00	0,00	151.723,00	13.634,61	67.292,31	84.430,69
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	520,94	2.397,67	9.273,33
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	22.500,00	13.680,00
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	8.349,79	40.282,83	53.085,17
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.970,00	0,00	0,00	816.970,00	63.742,00	317.983,00	498.987,00
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	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	160.141,71	803.727,65	1.368.245,35
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	21.777,77	48.323,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	70.101,00	0,00	0,00	70.101,00	4.000,00	21.777,77	48.323,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	164.141,71	825.505,42	1.416.568,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	164.141,71	825.505,42	1.416.568,58
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	164.141,71	825.505,42	1.416.568,58

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: MAIO

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	26.855,18	34.997,54
SUB-TOTAL			26.855,18	34.997,54
TOTAL DA ENTIDADE:			26.855,18	34.997,54
TOTAL GERAL			26.855,18	34.997,54

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: MAIO

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
05/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	9,60	0,00	9,60
			Líquido:	-9,60	
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500001 / EMP. Nº 2026050500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	35630	0,00	9,60	0,00
			Líquido:	9,60	
06/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	159,20	0,00	159,20
			Líquido:	-159,20	
06/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050600001 / EMP. Nº 2026050600001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	320371	0,00	159,20	0,00
			Líquido:	159,20	
14/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	353,38	0,00	353,38
			Líquido:	-353,38	
14/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051400001 / EMP. Nº 2026051400001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	01536	0,00	3,38	350,00
			Líquido:	3,38	
14/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051400002 / EMP. Nº 2026051400002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARCELINO REFRIGERAÇÃO	51401	0,00	350,00	0,00
			Líquido:	350,00	
20/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	35.353,44	-35.353,44
			Líquido:	35.353,44	
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000008 - 45112020101000000 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	12971	172.000,00	0,00	136.646,56
			Líquido:	-172.000,00	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000010 / EMP. Nº 2026052000010 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	0,00	7.000,00	129.646,56
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000018 / EMP. Nº 2026051800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	1.566,26	128.080,30
			Líquido:	8.566,26	
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000006 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50132	368,58	0,00	128.448,88
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000020 / EMP. Nº 2026051800002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.662,32	126.786,56
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000022 / EMP. Nº 2026051800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	4.000,00	122.786,56
			Líquido:	5.293,74	
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	639,18	0,00	123.425,74
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000021 / EMP. Nº 2026051800002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.137,68	118.288,06
			Líquido:	4.498,50	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000007 / EMP. Nº 2026052000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	111.288,06
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000016 / EMP. Nº 2026051800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.892,21	105.395,85
			Líquido:	12.892,21	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000003 / EMP. Nº 2026052000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	98.395,85
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000012 / EMP. Nº 2026051800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.622,24	92.773,61
			Líquido:	12.622,24	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000002 / EMP. Nº 2026052000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	52001	0,00	7.000,00	85.773,61
			Líquido:	7.000,00	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000024 / EMP. Nº 2026051800005 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	52002	0,00	4.500,00	81.273,61
			Líquido:	4.500,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

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					
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000025 / EMP. Nº 2026051800006 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	52003	0,00	2.500,00	78.773,61
			Líquido:	2.500,00	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000026 / EMP. Nº 2026051800007 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	52004	0,00	3.000,00	75.773,61
			Líquido:	3.000,00	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000027 / EMP. Nº 2026052000011 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	52005	0,00	100,64	75.672,97
			Líquido:	100,64	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000028 / EMP. Nº 2026052000012 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	52006	0,00	102,11	75.570,86
			Líquido:	102,11	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000029 / EMP. Nº 2026052000013 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	52007	0,00	120,00	75.450,86
			Líquido:	120,00	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000031 / EMP. Nº 2026052000015 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	52008	0,00	125,96	75.324,90
			Líquido:	125,96	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000030 / EMP. Nº 2026052000014 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	52009	0,00	120,00	75.204,90
			Líquido:	120,00	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000032 / EMP. Nº 2026052000016 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	52010	0,00	800,00	74.404,90
			Líquido:	800,00	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000011 / EMP. Nº 2026051800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	594,54	73.810,36
			Líquido:	594,54	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000005 / EMP. Nº 2026052000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	66.810,36
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000014 / EMP. Nº 2026051800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.570,79	65.239,57
			Líquido:	8.570,79	
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000001 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	61745	4.085,89	0,00	69.325,46
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	61745	6.976,71	0,00	76.302,17
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	61745	1.390,98	0,00	77.693,15
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	61745	28.417,00	0,00	106.110,15
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000008 / EMP. Nº 2026052000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GEOVANIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	99.110,15
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000019 / EMP. Nº 2026051800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	42.684,34	56.425,81
			Líquido:	8.813,76	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000006 / EMP. Nº 2026052000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	49.425,81
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000015 / EMP. Nº 2026051800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	1.369,08	48.056,73
			Líquido:	8.369,08	
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	46.665,75
			Líquido:	1.390,98	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000004 / EMP. Nº 2026052000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EIRELLI	70816	0,00	7.000,00	39.665,75
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000013 / EMP. Nº 2026051800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.657,33	38.008,42
			Líquido:	8.657,33	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000009 / EMP. Nº 2026052000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFNO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	31.008,42
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000017 / EMP. Nº 2026051800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.637,58	29.370,84
			Líquido:	8.637,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

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					
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000023 / EMP. Nº 2026051800004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	887,49	28.483,35
			Líquido:	887,49	
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	28.417,00	66,35
			Líquido:	28.417,00	
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000001 / EMP. Nº 2026052000001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	996000	0,00	66,35	0,00
			Líquido:	66,35	
21/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	4.085,89	0,00	4.085,89
			Líquido:	-4.085,89	
21/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	52101	0,00	4.085,89	0,00
			Líquido:	4.085,89	
26/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	22.361,08	0,00	22.361,08
			Líquido:	-22.361,08	
26/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052600001 / EMP. Nº 2026052600001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	742,00	21.619,08
			Líquido:	742,00	
26/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052600002 / EMP. Nº 2026052600002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52601	0,00	864,00	20.755,08
			Líquido:	864,00	
26/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	52602	0,00	7.984,47	12.770,61
26/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052600003 / EMP. Nº 2026052600003 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 INSS	52602	0,00	12.770,61	0,00
			Líquido:	20.755,08	
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	526,00	0,00	526,00
			Líquido:	-526,00	
27/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052700001 / EMP. Nº 2026052700001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	01416	0,00	5,06	520,94
			Líquido:	5,06	
27/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052700004 / EMP. Nº 2026052600004 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	52701	0,00	98,68	422,26
			Líquido:	98,68	
27/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052700003 / EMP. Nº 2026052600005 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	52702	0,00	422,26	0,00
			Líquido:	422,26	
TOTAL GERAL:			241.373,49	241.373,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MAIO

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	26.855,18
05/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	9,60	26.845,58
			Líquido:	9,60	
06/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	159,20	26.686,38
			Líquido:	159,20	
14/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	353,38	26.333,00
			Líquido:	353,38	
20/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	35.353,44	0,00	61.686,44
			Líquido:	-35.353,44	
21/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	4.085,89	57.600,55
			Líquido:	4.085,89	
26/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	22.361,08	35.239,47
			Líquido:	22.361,08	
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	526,00	34.713,47
			Líquido:	526,00	
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000007 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	05	284,07	0,00	34.997,54
			Líquido:	-284,07	
TOTAL GERAL:			35.637,51	27.495,15	34.997,54

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
05/05/2026	2026050500001	2026050500001	9,60	9569	15.803-8	35630	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026050500001
06/05/2026	2026050600001	2026050600001	159,20	9569	15.803-8	320371	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026050600001
14/05/2026	2026051400001	2026051400001	3,38	9569	15.803-8	01536	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026051400001
20/05/2026	2026052000001	2026052000001	66,35	9569	15.803-8	996000	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000001
27/05/2026	2026052700001	2026052700001	5,06	9569	15.803-8	01416	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052700001
14/05/2026	2026051400002	2026051400002	350,00	9569	15.803-8	51401	35.677.893/0001-99	MARCELINO REFRIGERAÇÃO	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026051400002
20/05/2026	2026052000002	2026052000002	7.000,00	9569	15.803-8	52001	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000002
20/05/2026	2026052000003	2026052000003	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	2026052000003
20/05/2026	2026052000004	2026052000004	7.000,00	9569	15.803-8	70816	30.870.998/0001-46	EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EIRELLI	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000004
20/05/2026	2026052000005	2026052000005	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	2026052000005
20/05/2026	2026052000006	2026052000006	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	2026052000006
20/05/2026	2026052000007	2026052000007	7.000,00	9569	15.803-8	50147	034.256.344-02	JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	20260500007
20/05/2026	2026052000008	2026052000008	7.000,00	9569	15.803-8	61745	020.110.115-74	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000008
20/05/2026	2026052000009	2026052000009	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	2026052000009
20/05/2026	2026052000010	2026052000010	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	2026052000010
20/05/2026	2026052000011	2026051800001	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	2025051800001
20/05/2026	2026052000012	2026051800001	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	2025051800001
20/05/2026	2026052000013	2026051800001	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	2025051800001
20/05/2026	2026052000014	2026051800001	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	2025051800001
20/05/2026	2026052000015	2026051800001	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	2025051800001
20/05/2026	2026052000016	2026051800001	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	2025051800001
20/05/2026	2026052000017	2026051800001	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	2025051800001
20/05/2026	2026052000018	2026051800001	1.566,26	9569	15.803-8	27955	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2025051800001
20/05/2026	2026052000019	2026051800001	42.684,34	9569	15.803-8	61745	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2025051800001
20/05/2026	2026052000020	2026051800002	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	2026051800002
20/05/2026	2026052000021	2026051800002	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	2026051800002
20/05/2026	2026052000022	2026051800003	4.000,00	9569	15.803-8	50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.124.0001.2002	2026051800003
20/05/2026	2026052000023	2026051800004	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	2026051800004
20/05/2026	2026052000024	2026051800005	4.500,00	9569	15.803-8	52002	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026051800005
20/05/2026	2026052000025	2026051800006	2.500,00	9569	15.803-8	52003	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026051800006
20/05/2026	2026052000026	2026051800007	3.000,00	9569	15.803-8	52004	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	2026051800007
20/05/2026	2026052000027	2026052000011	100,64	9569	15.803-8	52005	33.000.118/0013-02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000011
20/05/2026	2026052000028	2026052000012	102,11	9569	15.803-8	52006	33.000.118/0013-02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000012
20/05/2026	2026052000029	2026052000013	120,00	9569	15.803-8	52007	06.012.997/0001-86	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000013
20/05/2026	2026052000030	2026052000014	120,00	9569	15.803-8	52009	06.012.997/0001-86	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000014
20/05/2026	2026052000031	2026052000015	125,96	9569	15.803-8	52008	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000015
20/05/2026	2026052000032	2026052000016	800,00	9569	15.803-8	52010	46.950.525/0001-99	46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052000016
26/05/2026	2026052600001	2026052600001	742,00	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	2026052600001
26/05/2026	2026052600002	2026052600002	864,00	9569	15.803-8	52601	00.360.305/2391-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052600002
26/05/2026	2026052600003	2026052600003	12.770,61	9569	15.803-8	52602	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052600003
27/05/2026	2026052700004	2026052600004	98,68	9569	15.803-8	52701	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052600004
27/05/2026	2026052700003	2026052600005	422,26	9569	15.803-8	52702	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026052600005
TOTAL DE REGISTRO(S): 42.			TOTAL GERAL:	164.141,71								