



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0020.1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.195,00	21.805,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	28.195,00	21.805,00
01.0110.01.031.0020.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.008.779,00	0,00	107.500,00	8.901.279,00	0,00	8.901.279,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218.254,08	0,00	186.725,16	2.031.528,92	0,00	1.907.739,16	123.789,76
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	376.649,30	123.350,70	10.943,02	51.562,80	71.787,90
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	126.000,00	100.000,00	126.000,00	0,00	78.000,00	48.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	150.181,00	65.000,00	485.181,00	109.252,66	476.191,83	8.989,17
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	76.968,30	50.000,00	76.968,30	0,00	36.968,30	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	13.000,00	0,00	63.000,00	36.000,00	63.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	759.000,00	150.000,00	1.609.000,00	(28.899,00)	1.549.141,33	59.858,67
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	19.274,84	725,16	0,00	725,16	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.626,51	52.312,91	27.687,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001	13.447.033,08	1.125.149,30	1.075.149,30	13.497.033,08	133.923,19	13.116.920,49	380.112,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	13.547.033,08	1.125.149,30	1.125.149,30	13.547.033,08	133.923,19	13.145.115,49	401.917,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	13.547.033,08	1.125.149,30	1.125.149,30	13.547.033,08	133.923,19	13.145.115,49	401.917,59
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.547.033,08	1.125.149,30	1.125.149,30	13.547.033,08	133.923,19	13.145.115,49	401.917,59

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TÍAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	62.930,58	62.930,58	53.709,61	8.401,17	62.110,78	819,80
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	62.930,58	62.930,58	46.304,83	8.401,17	54.706,00	8.224,58
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	62.930,58	62.930,58	46.304,83	8.401,17	54.706,00	8.224,58
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.930,58	62.930,58	46.304,83	8.401,17	54.706,00	8.224,58
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.930,58	62.930,58	46.304,83	8.401,17	54.706,00	8.224,58
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.930,58	62.930,58	46.304,83	8.401,17	54.706,00	8.224,58
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	62.930,58	62.930,58	46.304,83	8.401,17	54.706,00	8.224,58
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	62.930,58	62.930,58	46.304,83	8.401,17	54.706,00	8.224,58
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.404,78	0,00	7.404,78	-7.404,78
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.404,78	0,00	7.404,78	-7.404,78
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.404,78	0,00	7.404,78	-7.404,78
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.404,78	0,00	7.404,78	-7.404,78
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	62.930,58	62.930,58	53.709,61	8.401,17	62.110,78	819,80

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

RAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0020.1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.195,00	0,00	28.195,00	0,00	28.195,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	0,00	28.195,00	0,00	28.195,00	0,00	28.195,00	0,00
01.0110.01.031.0020.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.901.279,00	688.133,59	5.491.917,66	688.133,59	5.491.917,66	3.409.361,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.907.739,16	155.207,91	1.051.265,96	155.207,91	1.051.265,96	856.473,20
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.943,02	51.562,80	10.943,02	51.562,80	10.943,02	51.562,80	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.252,66	476.191,83	37.692,32	319.429,67	37.692,32	319.429,67	156.762,16
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.968,30	0,00	36.968,30	0,00	36.968,30	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	63.000,00	2.000,00	19.000,00	2.000,00	19.000,00	44.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-28.899,00	1.549.141,33	129.123,95	1.109.693,08	129.123,95	1.109.693,08	439.448,25
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	725,16	0,00	725,16	0,00	725,16	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.626,51	52.312,91	6.626,51	52.312,91	6.626,51	52.312,91	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001	133.923,19	13.116.920,49	1.029.727,30	8.210.875,54	1.029.727,30	8.210.875,54	4.906.044,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	133.923,19	13.145.115,49	1.029.727,30	8.239.070,54	1.029.727,30	8.239.070,54	4.906.044,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	133.923,19	13.145.115,49	1.029.727,30	8.239.070,54	1.029.727,30	8.239.070,54	4.906.044,95
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	133.923,19	13.145.115,49	1.029.727,30	8.239.070,54	1.029.727,30	8.239.070,54	4.906.044,95

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

ALISSON LIMA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Río Largo		MÊS: AGOSTO		EXERCÍCIO: 2025					
CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO									
8818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.1000	INSS - CÂMARA	49.472,85	56.559,06	56.912,22	443.490,41	436.404,20	0,00	56.559,06
8830	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	0,00	60.480,28	60.480,28	496.662,87	496.662,87	0,00	0,00
8859	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	318,78	318,78	2.951,46	2.951,46	0,00	0,00
8900	2.1.8.8.1.01.15.07.00.0700	SMILE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751	2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	UNIMED - CÂMARA	0,00	3.317,09	3.317,09	14.358,53	14.358,53	0,00	0,00
8943	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	7.156,73	7.156,73	62.862,38	62.862,38	0,00	0,00
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	40.325,33	40.325,33	272.773,31	272.773,31	0,00	0,00
8980	2.1.8.8.1.01.24.08.00.0000	VALE TRANSPORTE - CAMARA	0,00	0,00	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			49.472,85	168.157,27	168.510,43	1.294.271,36	1.287.185,15	0,00	56.559,06
TOTAL DA ENTIDADE:			49.472,85	168.157,27	168.510,43	1.294.271,36	1.287.185,15	0,00	56.559,06
TOTAL GERAL:			49.472,85	168.157,27	168.510,43	1.294.271,36	1.287.185,15	0,00	56.559,06

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTETIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADORAlisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	8.401,17	ORÇAMENTÁRIAS	1.029.727,30
RECEITA CORRENTE	8.401,17	DESPESA CORRENTE	1.029.727,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.831,33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.831,33
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.157,27	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.510,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.157,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.510,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	883.324,19	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	999.516,91
TOTAL	2.206.585,97	TOTAL	2.206.585,97
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	62.110,78	ORÇAMENTÁRIAS	8.239.070,54
RECEITA CORRENTE	62.110,78	DESPESA CORRENTE	8.210.875,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	28.195,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.173.626,72	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	209.442,40
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.173.626,72	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	209.442,40
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.294.271,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.475.043,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.294.271,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.287.185,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	187.858,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	393.064,89	SALDO ATUAL	999.516,91
TOTAL	10.923.073,75	TOTAL	10.923.073,75

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

FRAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9012	9.287-8	BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA	0,00	0,00
9015	61-7	CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA	27.993,33	43.472,88
SUB-TOTAL			27.993,33	43.472,88
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
9013	9.287-8	BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA	855.330,86	956.044,03
9014	61-7	CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			855.330,86	956.044,03
TOTAL DA ENTIDADE:			883.324,19	999.516,91
TOTAL GERAL			883.324,19	999.516,91

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA				SALDO ANTERIOR	0,00
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		7,80	0,00	7,80
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	023397	0,00	7,80	0,00
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		11.893,32	0,00	11.893,32
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500002 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE	006742	0,00	331,88	11.561,44
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	022442	0,00	63,45	11.497,99
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	073155	0,00	8.831,33	2.666,66
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500006 / EMP. Nº 2025080500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IVAN LINS LIMA	80501	0,00	400,00	2.266,66
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500004 / EMP. Nº 2025080500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA	80502	0,00	400,00	1.866,66
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500007 / EMP. Nº 2025080500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IVAN LINS LIMA	80503	0,00	400,00	1.466,66
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500005 / EMP. Nº 2025080500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA	80504	0,00	400,00	1.066,66
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500003 / EMP. Nº 2025080400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUZARDO DE ARAÚJO LISBOA NETO	80505	0,00	1.066,66	0,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		22.389,15	0,00	22.389,15
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025080600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUCIANO HUMBERTO SILVA	023086	0,00	400,00	21.989,15
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800005 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	058288	0,00	25,38	21.963,77
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800001 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	17.846,68	4.117,09
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS	80801	0,00	400,00	3.717,09
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS	80802	0,00	400,00	3.317,09
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	80803	0,00	3.317,09	0,00
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		736,59	0,00	736,59
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025081200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSE ROGERIO DA SILVA	025154	0,00	614,59	122,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200002 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UOL	81201	0,00	122,00	0,00
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		41.121,92	0,00	41.121,92
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400002 / EMP. Nº 2025010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LOCALIZA RENT A CAR S.A.	005003	0,00	39.546,00	1.575,92
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400001 / EMP. Nº 2025081200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA	033886	0,00	1.575,92	0,00
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.146.703,34	0,00	1.146.703,34
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	400.000,00	746.703,34
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	538.829,16	207.874,18
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	109199	0,00	35,38	207.838,80
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800012 / EMP. Nº 2025011300009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	16577	0,00	7.638,01	200.200,79
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800013 / EMP. Nº 2025081800001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	16578	0,00	755,00	199.445,79
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	16579	12.371,06	0,00	211.816,85
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	16579	31.365,03	0,00	243.181,88
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	16579	23.739,77	0,00	266.921,65
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	16579	3.606,46	0,00	270.528,11
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800006 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	16579	0,00	128.014,12	142.513,99
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800007 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	16580	0,00	53.921,40	88.592,59
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800010 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	16581	0,00	19.372,94	69.219,65

Handwritten signature and initials:
A. S. S. O. A. L. i

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA					
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800002 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	16582	0,00	39.526,49	29.693,16
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800015 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	81802	0,00	23.824,09	5.869,07
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800004 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	81803	0,00	5.869,07	0,00
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		45.572,47	0,00	45.572,47
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900004 / EMP. Nº 2025081900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALINE BIANA CAVALCANTE	019244	0,00	597,21	44.975,26
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900005 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	020350	0,00	68,07	44.907,19
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900007 / EMP. Nº 2025081900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IZAQUE PEREIRA SILVA	020422	0,00	636,90	44.270,29
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	027011	0,00	7.156,73	37.113,56
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900003 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	074416	0,00	9.000,00	28.113,56
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900001 / EMP. Nº 2025060200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 VIVAX SOLUCOES LTDA	81901	0,00	8.900,00	19.213,56
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900006 / EMP. Nº 2025081900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIO SOARES CAVALCANTE	81902	0,00	397,94	18.815,62
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900002 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	81903	0,00	395,84	18.419,78
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	81904	0,00	318,78	18.101,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900010 / EMP. Nº 2025011400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CONNECT - CAPACITACAO E CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA	81905	0,00	12.000,00	6.101,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900011 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JN PECAS E SERVICOS LTDA	81906	0,00	4.701,00	1.400,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900012 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JN PECAS E SERVICOS LTDA	81907	0,00	1.400,00	0,00
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		212.120,13	0,00	212.120,13
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	82001	0,00	56.912,22	155.207,91
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025011400002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	82001	0,00	155.207,91	0,00
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	60.486,93	-60.486,93
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		101.366,17	0,00	40.879,24
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200012 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	019584	0,00	68,07	40.811,17
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200006 / EMP. Nº 2025082000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO	032867	0,00	565,53	40.245,64
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200001 / EMP. Nº 2025011000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INFO TECNOLOGIA LTDA	080577	0,00	2.500,00	37.745,64
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200002 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	14.613,48	23.132,16
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200005 / EMP. Nº 2025021200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	82202	0,00	1.900,00	21.232,16
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200009 / EMP. Nº 2025011000003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	82203	0,00	3.264,47	17.967,69
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200010 / EMP. Nº 2025011000004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	82203	0,00	768,12	17.199,57
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200011 / EMP. Nº 2025011000005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	82203	0,00	1.199,57	16.000,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200004 / EMP. Nº 2025021200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412	82204	0,00	4.000,00	12.000,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200007 / EMP. Nº 2025021000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	82205	0,00	5.000,00	7.000,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200008 / EMP. Nº 2025021200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	82206	0,00	6.000,00	1.000,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200003 / EMP. Nº 2025021200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	82207	0,00	1.000,00	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		5.875,95	0,00	5.875,95
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700006 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	229251	0,00	48,07	5.827,88
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025011000006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UBIRATAN SÁ CAVALCANTE	82701	0,00	1.000,00	4.827,88
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700003 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENAURA MALTA DOS SANTOS	82702	0,00	1.000,00	3.827,88
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700005 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EFRAIN VERCOLINO DA SILVA	82703	0,00	139,88	3.688,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025021000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 58.624.797 MANUELA MARQUES DE OLIVEIRA NOVAES	82704	0,00	2.865,00	823,00

Alisson Lia

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA				
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700004 / EMP. Nº 2025011500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS	82705	0,00	823,00	0,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		5.433,66	0,00	5.433,66
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	023085	0,00	1.738,66	3.695,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	023086	0,00	1.337,42	2.357,58
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 NADIELLE NAYARA DA COSTA LOPES	031960	0,00	700,00	1.657,58
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	130779	0,00	495,67	1.161,91
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	82901	0,00	1.161,91	0,00
	TOTAL GERAL:		1.664.302,82	1.664.302,82	0,00

[Handwritten signature]
Assessoria

MÊS: AGOSTO

PÁGINA: 4 DE 7.

Rio Largo		MIS: AGOSTO					
DATA	HISTÓRICO			Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA						SALDO ANTERIOR	855.330,86
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	7,80	855.323,06
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	11.893,32	843.429,74
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	22.389,15	821.040,59
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	736,59	820.304,00
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	41.121,92	779.182,08
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				538.829,16	0,00	1.318.011,24
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	45.572,47	1.272.438,77
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	212.120,13	1.060.318,64
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	101.366,17	958.952,47
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	5.875,95	953.076,52
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000001 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA				8.401,17	0,00	961.477,69
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				0,00	5.433,66	956.044,03
TOTAL GERAL:					547.230,33	446.517,16	956.044,03

A. S. Sedhi

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61-7 - CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA					SALDO ANTERIOR
					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

Alisson Lin

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA					
				SALDO ANTERIOR	27.993,33
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	13,65	27.979,68
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		400.000,00	0,00	427.979,68
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	14.288,20	0,00	442.267,88
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	20.374,78	0,00	462.642,66
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	16.585,56	0,00	479.228,22
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	122223	3.550,27	0,00	482.778,49
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	122223	318,78	0,00	483.097,27
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	3.317,09	0,00	486.414,36
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	7.100,92	0,00	493.515,28
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	3.030,70	0,00	496.545,98
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	649,18	0,00	497.195,16
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800003 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	124.470,58	372.724,58
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800005 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	37.742,81	334.981,77
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800009 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	57.162,54	277.819,23
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800011 / EMP. Nº 2025011300009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	4.903,00	272.916,23
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800014 / EMP. Nº 2025081800001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	10.188,02	262.728,21
19/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	22.149,70	0,00	284.877,91
19/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000018 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	5.709,77	0,00	290.587,68
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800016 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	192.740,83	97.846,85
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900008 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	2.100,87	95.745,98
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900009 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	191623	0,00	3.837,77	91.908,21
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	007014	0,00	40.325,33	51.582,88
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	281,19	51.301,69
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	2,73	51.298,96
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		60.486,93	0,00	111.785,89
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	000000	0,00	69,00	111.716,89
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA		0,00	60.480,28	51.236,61
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025013100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	281106	0,00	6,65	51.229,96
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	7.757,08	43.472,88
TOTAL GERAL:			557.561,88	542.062,33	43.472,88

Alisson Lira

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA

JOSE ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO										
02/01/2025	2025010200001	15.600,00	0,00	6.559,66	6.559,66	9.040,34	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/2845-21	BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO
02/01/2025	2025010200005	6.000,00	0,00	3.071,08	3.071,08	2.928,92	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0711-25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO
02/01/2025	2025010200006	316.368,00	0,00	274.388,40	274.388,40	41.979,60	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	16.670.085/0028-75	LOCALIZA RENT A CAR S.A.
08/01/2025	2025010800001	1.464,00	0,00	976,00	976,00	488,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	01.109.184/0004-38	UOL
10/01/2025	2025011000002	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	28.791.530/0001-14	INFO TECNOLOGIA LTDA
10/01/2025	2025011000003	36.464,50	0,00	25.015,94	25.015,94	11.448,56	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	49.011.864/0001-06	PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
10/01/2025	2025011000004	5.917,50	0,00	3.743,37	3.743,37	2.174,13	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	49.011.864/0001-06	PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
10/01/2025	2025011000005	19.659,50	0,00	12.520,03	12.520,03	7.139,47	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	49.011.864/0001-06	PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
10/01/2025	2025011000006	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.36.00.00.00.0000	280.277.874-91	UBIRATAN SÁ CAVALCANTE
13/01/2025	2025011300001	2.059.512,00	0,00	1.369.444,91	1.369.444,91	690.067,09	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300002	3.037.200,00	21.257,16	1.967.861,55	1.967.861,55	1.048.081,29	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300003	750.300,00	0,00	568.569,76	568.569,76	181.730,24	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300004	2.144.200,00	41.306,12	1.348.650,46	1.348.650,46	754.243,42	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300005	171.626,00	0,00	0,00	0,00	171.626,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300006	57.208,67	0,00	0,00	0,00	57.208,67	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300007	256.200,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300008	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300009	178.700,00	0,00	92.580,84	92.580,84	86.119,16	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300011	62.525,00	0,00	4.681,53	4.681,53	57.843,47	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300012	20.842,00	0,00	0,00	0,00	20.842,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
14/01/2025	2025011400002	1.905.000,00	0,00	1.048.526,80	1.048.526,80	856.473,20	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
14/01/2025	2025011400003	144.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	41.745.103/0001-68	CONNET - CAPACITACAO E CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA
15/01/2025	2025011500001	4.700,00	0,00	3.141,46	3.141,46	1.558,54	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
15/01/2025	2025011500002	9.876,00	0,00	6.584,00	6.584,00	3.292,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	01.141.809/0001-04	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS
21/01/2025	2025012100003	55.520,00	0,00	47.530,00	47.530,00	7.990,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	42.125.931/0001-66	42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO
27/01/2025	2025012700001	108.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
28/01/2025	2025012800002	57.000,00	0,00	10.630,50	10.630,50	46.369,50	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	48.215.051/0001-67	IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE LTDA
31/01/2025	2025013100006	1.632,00	0,00	712,00	712,00	920,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	04.866.725/0001-18	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE
31/01/2025	2025013100007	1.000,00	0,00	496,10	496,10	503,90	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	30.792.763/0001-83	BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LTDA
31/01/2025	2025013100008	90,00	0,00	53,20	53,20	36,80	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.200.168/0001-20	MUNICÍPIO DE RIO LARGO
03/02/2025	2025020300002	10.000,00	0,00	9.385,53	9.385,53	614,47	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
10/02/2025	2025021000002	55.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	41.306.813/0001-91	ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445
10/02/2025	2025021000003	31.515,00	0,00	20.055,00	20.055,00	11.460,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	58.624.797/0001-88	58.624.797 MANUELA MARQUES DE OLIVEIRA NOVAES
12/02/2025	2025021200001	66.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	24.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	41.306.813/0001-91	ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445
12/02/2025	2025021200002	44.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	16.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	27.632.772/0001-00	ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412
12/02/2025	2025021200005	20.900,00	1.900,00	11.400,00	11.400,00	7.600,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	37.933.858/0001-19	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
12/02/2025	2025021200006	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL

At. SSO Lin

[Handwritten signatures and initials]

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/02/2025	2025022600001	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	25.114.325/0001-26	MARCONDES DIAMANTINO DA SILVA 02342573421
01/04/2025	2025040100002	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.36.00.00.00.0000	075.490.348-69	ENAUARA MALTA DOS SANTOS
02/05/2025	2025050200001	196.522,02	0,00	96.255,84	96.255,84	100.266,18	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	02.030.078/0001-84	BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
02/06/2025	2025060200002	62.300,00	0,00	26.700,00	26.700,00	35.600,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.409.778/0001-14	VIVAX SOLUCOES LTDA
19/08/2025	2025081900004	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
22/08/2025	2025082200001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.36.00.00.00.0000	024.228.904-58	ROGERIO RIBEIRO PASSOS DE OLIVEIRA
TOTAL DA ENTIDADE:		12.245.242,19	64.463,28	7.274.733,96	7.274.733,96	4.906.044,95				
TOTAL GERAL:		12.245.242,19	64.463,28	7.274.733,96	7.274.733,96	4.906.044,95				

JOSE ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lin
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO												
19/08/2024	2024081910001	NÃO PROCESSADO	2024081900001	114.973,23	0,00	114.973,23	114.973,23	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29/08/2024	2024082910005	NÃO PROCESSADO	2024082900005	31.045,30	0,00	31.045,30	31.045,30	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	16.670.085/0028-75	LOCALIZA RENT A CAR S.A.
02/12/2024	2024120210004	NÃO PROCESSADO	2024120200004	1.199,90	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	16.670.085/0028-75	LOCALIZA RENT A CAR S.A.
02/12/2024	2024120210007	NÃO PROCESSADO	2024120200007	19.363,95	0,00	19.363,95	19.363,95	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	09.064.688/0001-48	NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA
02/12/2024	2024120210008	NÃO PROCESSADO	2024120200008	4.827,90	0,00	4.827,90	4.827,90	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	09.064.688/0001-48	NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA
20/12/2024	2024122010001	NÃO PROCESSADO	2024122000001	1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.36.00.00.00.0000	047.999.234-71	JACKSON KARLOS PEREIRA DA SILVA
30/12/2024	2024123010001	NÃO PROCESSADO	2024123000001	14.492,99	0,00	14.492,99	14.492,99	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30/12/2024	2024123010002	NÃO PROCESSADO	2024123000002	261,08	0,00	261,08	261,08	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE
TOTAL DA ENTIDADE:				187.858,75	0,00	187.858,75	187.858,75	0,00				
TOTAL GERAL:				187.858,75	0,00	187.858,75	187.858,75	0,00				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO