



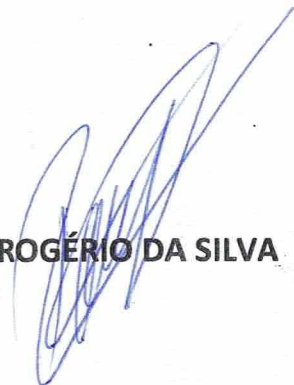
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENCIAIS

SETEMBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

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	2.010,99	30.205,99	19.794,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.010,99	30.205,99	19.794,01
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	12.244,43	63.807,23	59.543,47
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	126.000,00	100.000,00	126.000,00	30.000,00	108.000,00	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	150.181,00	65.000,00	485.181,00	0,00	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	24.064,62	61.032,92	15.935,38
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	0,00	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	39.542,63	1.588.683,96	20.316,04
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	8.752,07	61.064,98	18.935,02
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	114.603,75	13.231.524,24	265.508,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	13.547.033,08	1.125.149,30	1.125.149,30	13.547.033,08	116.614,74	13.261.730,23	285.302,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	13.547.033,08	1.125.149,30	1.125.149,30	13.547.033,08	116.614,74	13.261.730,23	285.302,85
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.547.033,08	1.125.149,30	1.125.149,30	13.547.033,08	116.614,74	13.261.730,23	285.302,85

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

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 RECEITAS CORRENTES	62.930,58	62.930,58	62.110,78	9.483,18	71.593,96	-8.663,38
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	62.930,58	62.930,58	54.706,00	9.483,18	64.189,18	-1.258,60
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	62.930,58	62.930,58	54.706,00	9.483,18	64.189,18	-1.258,60
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.930,58	62.930,58	54.706,00	9.483,18	64.189,18	-1.258,60
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.930,58	62.930,58	54.706,00	9.483,18	64.189,18	-1.258,60
1.3.2.1.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.930,58	62.930,58	54.706,00	9.483,18	64.189,18	-1.258,60
1.3.2.1.01.01.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	62.930,58	62.930,58	54.706,00	9.483,18	64.189,18	-1.258,60
1.3.2.1.01.01.99.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	62.930,58	62.930,58	54.706,00	9.483,18	64.189,18	-1.258,60
1.9.0.0.00.00.00.00.00 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 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 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 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	62.110,78	9.483,18	71.593,96	-8.663,38

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

THAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

ALISSON LIMA
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

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							
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	2.010,99	30.205,99	2.010,99	30.205,99	2.010,99	30.205,99	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	2.010,99	30.205,99	2.010,99	30.205,99	2.010,99	30.205,99	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	678.278,80	6.170.196,46	667.987,32	6.159.904,98	2.741.374,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.907.739,16	153.612,32	1.204.878,28	153.612,32	1.204.878,28	702.860,88
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	12.244,43	63.807,23	12.244,43	63.807,23	12.244,43	63.807,23	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	108.000,00	30.000,00	108.000,00	30.000,00	108.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476.191,83	40.042,80	359.472,47	40.042,80	359.472,47	116.719,36
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.064,62	61.032,92	24.064,62	61.032,92	24.064,62	61.032,92	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.000,00	2.000,00	21.000,00	2.000,00	21.000,00	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.542,63	1.588.683,96	142.474,86	1.252.167,94	142.474,86	1.252.167,94	336.516,02
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	8.752,07	61.064,98	8.752,07	61.064,98	8.752,07	61.064,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001	114.603,75	13.231.524,24	1.091.469,90	9.302.345,44	1.081.178,42	9.292.053,96	3.939.470,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	116.614,74	13.261.730,23	1.093.480,89	9.332.551,43	1.083.189,41	9.322.259,95	3.939.470,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	116.614,74	13.261.730,23	1.093.480,89	9.332.551,43	1.083.189,41	9.322.259,95	3.939.470,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	116.614,74	13.261.730,23	1.093.480,89	9.332.551,43	1.083.189,41	9.322.259,95	3.939.470,28

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

THIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Rio Largo			MÊS: SETEMBRO		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	56.746,94	56.559,06	500.237,35	492.963,26	0,00	56.746,94	
8830	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	0,00	61.579,10	0,00	558.241,97	496.662,87	0,00	61.579,10	
8859	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	318,78	318,78	3.270,24	3.270,24	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	3.263,55	3.263,55	17.622,08	17.622,08	0,00	0,00	
8943	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	9.234,77	9.234,77	72.097,15	72.097,15	0,00	0,00	
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	40.696,32	40.696,32	313.469,63	313.469,63	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	
8995	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	0,00	208,26	0,00	208,26	0,00	0,00	208,26	
SUB-TOTAL:			49.472,85	172.047,72	110.072,48	1.466.319,08	1.397.257,63	0,00	118.534,30	
TOTAL DA ENTIDADE:			49.472,85	172.047,72	110.072,48	1.466.319,08	1.397.257,63	0,00	118.534,30	
TOTAL GERAL:			49.472,85	172.047,72	110.072,48	1.466.319,08	1.397.257,63	0,00	118.534,30	

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	9.483,18	ORÇAMENTÁRIAS	1.083.189,41
RECEITA CORRENTE	9.483,18	DESPESA CORRENTE	1.081.178,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.010,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.401,67
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.401,67
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	172.047,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	110.072,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.047,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.072,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	999.516,91	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.126.087,59
TOTAL	2.327.751,15	TOTAL	2.327.751,15
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	71.593,96	ORÇAMENTÁRIAS	9.322.259,95
RECEITA CORRENTE	71.593,96	DESPESA CORRENTE	9.292.053,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	30.205,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.320.330,06	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	217.844,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.320.330,06	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	217.844,07
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.466.319,08	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.585.116,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.466.319,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.397.257,63
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	1.126.087,59
TOTAL	12.251.307,99	TOTAL	12.251.307,99

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

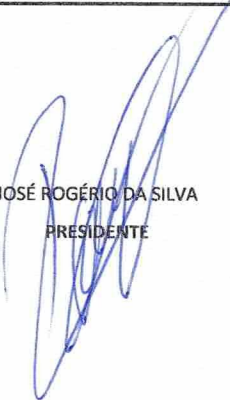
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

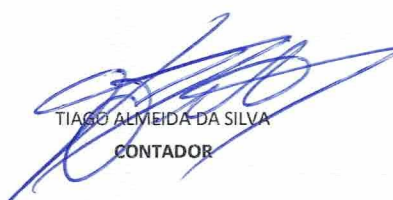
EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

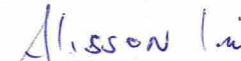
Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9012	9.287-8	BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA	0,00	0,00
9015	61-7	CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA	43.472,88	0,00
SUB-TOTAL			43.472,88	0,00
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
9013	9.287-8	BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA	956.044,03	1.090.839,71
9014	61-7	CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA	0,00	35.247,88
SUB-TOTAL			956.044,03	1.126.087,59
TOTAL DA ENTIDADE:			999.516,91	1.126.087,59
TOTAL GERAL			999.516,91	1.126.087,59



JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE



TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR



ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

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
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	058068	7,80	0,00	7,80
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900004 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	002466	0,00	26.713,96	26.713,96
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900001 / EMP. Nº 2025090800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO	032867	0,00	9,76	26.704,20
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900003 / EMP. Nº 2025081900004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	565,53	26.138,67
09/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	90901	0,00	17.232,12	8.906,55
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900002 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE LTDA	90902	0,00	3.263,55	5.643,00
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100008 / EMP. Nº 2025010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LOCALIZA RENT A CAR S.A.	005003	64.688,19	0,00	64.688,19
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100004 / EMP. Nº 2025091000003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IZAQUE PEREIRA SILVA	020422	0,00	39.546,00	25.142,19
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100009 / EMP. Nº 2025091100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSE ROGERIO DA SILVA	025154	0,00	4.800,00	20.342,19
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100003 / EMP. Nº 2025091000004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA	033886	0,00	601,95	19.740,24
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100010 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	038332	0,00	4.800,00	14.940,24
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100006 / EMP. Nº 2025091000002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIO SOARES CAVALCANTE	91101	0,00	52,32	14.887,92
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100002 / EMP. Nº 2025091100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO	91102	0,00	4.800,00	10.087,92
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100007 / EMP. Nº 2025091000005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EFRAIN VERCOLINO DA SILVA	91103	0,00	365,02	9.722,90
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100001 / EMP. Nº 2025091000001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO	91104	0,00	4.800,00	4.922,90
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100005 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UOL	91105	0,00	122,90	122,90
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.				
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	027011	0,00	400.000,00	-400.000,00
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700012 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	12391	590.071,68	0,00	190.071,68
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700009 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	12392	0,00	9.234,77	180.836,91
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700011 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	12393	0,00	59.965,94	120.870,97
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700013 / EMP. Nº 2025091700001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	12394	0,00	14.691,42	106.179,55
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000016 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	12395	0,00	41.334,45	64.845,10
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000017 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	12395	12.371,06	0,00	59.668,73
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000018 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	12395	31.417,17	0,00	72.039,79
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000019 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	12395	24.110,77	0,00	103.456,96
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000020 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	12395	208,26	0,00	127.567,73
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700010 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	12395	7.492,46	0,00	127.775,99
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700008 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	12395	0,00	0,00	135.268,45
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700007 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	184826	0,00	128.645,52	6.622,93
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	91701	0,00	39,24	6.583,69
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700005 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	91702	0,00	395,84	6.187,85
18/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000015 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	91704	0,00	318,78	5.869,07
			1.146.703,34	0,00	1.146.703,34

Alisson Lin

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

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					
18/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	1.146.703,34	0,00
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900016 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003279	294.895,74	0,00	294.895,74
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900014 / EMP. Nº 2025091800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALINE BIANA CAVALCANTE	019244	0,00	104,44	294.791,30
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900015 / EMP. Nº 2025091800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IZAQUE PEREIRA SILVA	019244	0,00	610,43	294.180,87
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900012 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	020422	0,00	636,61	293.544,26
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900013 / EMP. Nº 2025081900004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	074416	0,00	9.000,00	284.544,26
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900001 / EMP. Nº 2025060200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 VIVAX SOLUCOES LTDA	151070	0,00	17.660,42	266.883,84
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900002 / EMP. Nº 2025091900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS	91901	0,00	8.900,00	257.983,84
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900003 / EMP. Nº 2025091900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS	91902	0,00	400,00	257.583,84
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	91903	0,00	400,00	257.183,84
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900004 / EMP. Nº 2025011400002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91904	0,00	56.559,06	200.624,78
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900005 / EMP. Nº 2025091800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EFRAIN VERCOLINO DA SILVA	91904	0,00	153.612,32	47.012,46
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900006 / EMP. Nº 2025021200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	91905	0,00	559,29	46.453,17
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900007 / EMP. Nº 2025021200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	91906	0,00	1.900,00	44.553,17
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900008 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	91907	0,00	1.000,00	43.553,17
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900009 / EMP. Nº 2025011400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CONNECT - CAPACITACAO E CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA	91908	0,00	22.553,17	21.000,00
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900010 / EMP. Nº 2025021200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412	91909	0,00	12.000,00	9.000,00
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900011 / EMP. Nº 2025021000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	91910	0,00	4.000,00	5.000,00
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	91911	0,00	5.000,00	0,00
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200009 / EMP. Nº 2025091800005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE		23.199,26	0,00	23.199,26
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200010 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	006742	0,00	6.000,00	17.199,26
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200001 / EMP. Nº 2025092200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA	157655	0,00	101,32	17.097,94
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200003 / EMP. Nº 2025090100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 WEB MASTER LTDA	92201	0,00	400,00	16.697,94
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200004 / EMP. Nº 2025091800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIO SOARES CAVALCANTE	92202	0,00	7.500,00	9.197,94
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200002 / EMP. Nº 2025092200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA	92203	0,00	397,94	8.800,00
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200005 / EMP. Nº 2025011000006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UBIRATAN SÁ CAVALCANTE	92204	0,00	400,00	8.400,00
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200006 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENAURA MALTA DOS SANTOS	92205	0,00	1.000,00	7.400,00
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200007 / EMP. Nº 2025092200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IVAN LINS LIMA	92206	0,00	1.000,00	6.400,00
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200008 / EMP. Nº 2025021200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	92207	0,00	400,00	6.000,00
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	92208	0,00	6.000,00	0,00
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600008 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		13.137,89	0,00	13.137,89
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600001 / EMP. Nº 2025092300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA	021898	0,00	22,84	13.115,05
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600007 / EMP. Nº 2025011000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INFO TECNOLOGIA LTDA	033886	0,00	1.776,79	11.338,26
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600005 / EMP. Nº 2025021000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS	080577	0,00	2.500,00	8.838,26
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600006 / EMP. Nº 2025011500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	92601	0,00	2.865,00	5.973,26
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600002 / EMP. Nº 2025011000003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	92602	0,00	823,00	5.150,26
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600003 / EMP. Nº 2025011000004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	92603	0,00	3.419,33	1.730,93
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600004 / EMP. Nº 2025011000005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	92603	0,00	403,67	1.327,26
		92603	0,00	1.327,26	0,00

Alisson Lin

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

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					
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		8.509,72	0,00	8.509,72
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000002 / EMP. Nº 2025093000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 NADIELLE NAYARA DA COSTA LOPES	031960	0,00	700,00	7.809,72
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000005 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	140391	0,00	523,73	7.285,99
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000004 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE LTDA	93001	0,00	4.275,00	3.010,99
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000003 / EMP. Nº 2025093000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ISMAEL FERREIRA DA SILVA	93002	0,00	1.000,00	2.010,99
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000001 / EMP. Nº 2025092300001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0020.1120 M. J. S DUARTE LTDA	93003	0,00	2.010,99	0,00
TOTAL GERAL:			2.243.527,30	2.243.527,30	0,00

Alisson

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA			SALDO ANTERIOR	956.044,03
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	7,80	956.036,23
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	26.713,96	929.322,27
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	64.688,19	864.634,08
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	590.071,68	274.562,40
18/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		1.146.703,34	0,00	1.421.265,74
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	294.895,74	1.126.370,00
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	23.199,26	1.103.170,74
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	13.137,89	1.090.032,85
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	13.137,89	1.090.032,85
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		9.316,58	0,00	1.099.349,43
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000001 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		0,00	8.509,72	1.090.839,71
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				
	TOTAL GERAL:		1.156.019,92	1.021.224,24	1.090.839,71

Alisson

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

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
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		4.217,85	0,00	4.217,85
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		77.989,72	0,00	82.207,57
18/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	46.787,02	35.420,55
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	262,08	35.158,47
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	8,19	35.150,28
25/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000002 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		166,60	0,00	35.316,88
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	69,00	35.247,88
	TOTAL GERAL:		82.374,17	47.126,29	35.247,88

Alisson

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

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	43.472,88
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	10,92	43.461,96
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400005 / EMP. Nº 2025090400001 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DESTINO CERTO VIAGENS - CURSOS E SERVICOS LTDA	041450	0,00	24.064,62	19.397,34
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400003 / EMP. Nº 2025090200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUZARDO DE ARAÚJO LISBOA NETO	041452	0,00	1.198,56	18.198,78
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400004 / EMP. Nº 2025090300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	041453	0,00	624,61	17.574,17
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400002 / EMP. Nº 2025090200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE	191707	0,00	339,95	17.234,22
04/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000001 - 3511202010500000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	941784	0,00	8.401,67	8.832,55
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	941784	0,00	24,00	8.808,55
08/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090800001 / EMP. Nº 2025090500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	081334	0,00	3.793,70	5.014,85
08/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090800002 / EMP. Nº 2025090500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	081335	0,00	797,00	4.217,85
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	77.989,72	-77.989,72
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		400.000,00	0,00	322.010,28
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.	122223	22.152,73	0,00	344.163,01
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	5.788,90	0,00	349.951,91
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	14.288,20	0,00	364.240,11
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	21.171,67	0,00	385.411,78
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	16.585,55	0,00	401.997,33
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	1.742,31	0,00	403.739,64
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	122223	318,78	0,00	404.058,42
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	122223	3.263,55	0,00	407.321,97
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	7.142,74	0,00	414.464,71
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000011 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	3.016,21	0,00	417.480,92
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000012 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	0,00	125.560,38	291.920,54
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900005 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	190.314,06	101.606,48
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700001 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	2.186,49	99.419,99
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700002 / EMP. Nº 2025011300009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	37.111,41	62.308,58
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700004 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	62.308,58	0,00
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700006 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL		46.787,02	0,00	46.787,02
18/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.	007014	0,00	40.696,32	6.090,70
18/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	792,21	0,00	6.882,91
18/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000013 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	185,15	0,00	7.068,06
18/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000014 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	0,00	7.068,06	0,00
18/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091800001 / EMP. Nº 2025091700001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL		262,08	0,00	262,08
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.	122223	0,00	262,08	0,00
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900017 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO		8,19	0,00	8,19
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.	122223	0,00	8,19	0,00
22/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092200011 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO		69,00	0,00	69,00
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.				

Alisson Li

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09/2025	CONTA: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA PG. EMP. Nº 2025093000006 / EMP. Nº 2025010200005 - 3398390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	000000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	543.574,29	587.047,17	0,00

JOSÉ ROGÉRIO 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: SETEMBRO

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	7.421,11	7.421,11	8.178,89	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	3.445,27	3.445,27	2.554,73	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0711-25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO
08/01/2025	2025010800001	1.464,00	0,00	1.098,90	1.098,90	365,10	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	22.500,00	22.500,00	7.500,00	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	28.435,27	28.435,27	8.029,23	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	4.147,04	4.147,04	1.770,46	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	13.847,29	13.847,29	5.812,21	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	9.000,00	9.000,00	3.000,00	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	1.541.070,91	1.541.070,91	518.441,09	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	2.218.141,55	2.218.141,55	797.801,29	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	645.569,76	645.569,76	104.730,24	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	1.525.836,77	1.515.545,29	587.348,59	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	94.767,33	94.767,33	83.932,67	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	1.202.139,12	1.202.139,12	702.860,88	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	108.000,00	108.000,00	36.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	41.745.103/0001-68	CONNECT - CAPACITACAO E CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA
15/01/2025	2025011500001	4.700,00	0,00	3.537,30	3.537,30	1.162,70	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	7.407,00	7.407,00	2.469,00	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	81.000,00	81.000,00	27.000,00	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	20.548,50	20.548,50	36.451,50	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
10/02/2025	2025021000002	55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	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	22.920,00	22.920,00	8.595,00	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	48.000,00	48.000,00	18.000,00	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	32.000,00	32.000,00	12.000,00	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	13.300,00	13.300,00	5.700,00	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	9.000,00	9.000,00	3.000,00	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
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	6.000,00	6.000,00	3.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.36.00.00.00.0000	075.490.348-69	ENAUARA MALTA DOS SANTOS

Alisson Lima

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/05/2025	2025050200001	196.522,02	0,00	118.809,01	118.809,01	77.713,01	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	35.600,00	35.600,00	26.700,00	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	34.892,54	34.892,54	101.107,46	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
01/09/2025	2025090100001	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	40.575.453/0001-60	WEB MASTER LTDA
03/09/2025	2025090300001	6.000,00	0,00	624,61	624,61	5.375,39	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
TOTAL DA ENTIDADE:		11.954.874,19	64.463,28	7.961.232,11	7.950.940,63	3.939.470,28				
TOTAL GERAL:		11.954.874,19	64.463,28	7.961.232,11	7.950.940,63	3.939.470,28				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Alisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: SETEMBRO

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	CREADOR
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
TOLTAL 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
PRESIDENTETIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADORAlisson Lima
ALISSON LIMA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO