



**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 ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

ALISSON LIMA DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

**Rio LARGO**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

**JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA**  
**PRESIDENTE**

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  |               | 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                       | 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 DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| 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  
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

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

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

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 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 |                                                                                                                                              |             |              |                       |              |
|                                                       |                                                                                                                                              |             |              | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b>  |
| 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 - 3390930000000000 / 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 - 3390930000000000 / 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 - 3390300000000000 / 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 - 3390930000000000 / 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 - 3390930000000000 / 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    |

# 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 PRENMIER 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 PRENMIER 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 PRENMIER 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     |

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     |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

| DATA                                               | HISTÓRICO                                                                                              | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO        | SALDO        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 C/1 - 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                                         | ARRECADAÇÃO 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   |

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/1 - 61-7 - CÂMARA |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                               |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                 |           |             |        |         | 0,00  |

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 | 542.082,33     | 43.472,88  |

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

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

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 | CONNECT - 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     |

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     | ENAURA 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 |                          |                       |                    |                                              |

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

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   |
| 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  
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

ALISSON LIMA DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO