



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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	115.000,00	21.399,87	143.600,13	113.394,14	143.600,13	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	100.000,00	115.000,00	71.399,87	143.600,13	113.394,14	143.600,13	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	9.008.779,00	113.406,95	247.924,99	8.874.260,96	(89.955,73)	8.874.260,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218.254,08	0,00	240.879,58	1.977.374,50	68.584,49	1.977.374,50	0,00
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	409.171,10	90.828,90	0,00	90.828,90	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	159.600,00	100.000,00	159.600,00	18.000,00	159.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	150.181,00	66.882,30	483.298,70	7.106,87	483.298,70	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	77.303,68	66.270,76	61.032,92	0,00	61.032,92	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	13.000,00	24.000,00	39.000,00	(24.000,00)	39.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	909.000,00	168.680,00	1.740.320,00	(16.517,48)	1.739.210,80	1.109,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	2.000,00	19.892,76	2.107,24	1.382,08	2.107,24	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	10.000,00	2.696,71	87.303,29	10.007,29	87.303,29	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001	13.447.033,08	1.434.491,63	1.366.398,20	13.515.126,51	(25.392,48)	13.514.017,31	1.109,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	13.547.033,08	1.549.491,63	1.437.798,07	13.658.726,64	88.001,66	13.657.617,44	1.109,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	13.547.033,08	1.549.491,63	1.437.798,07	13.658.726,64	88.001,66	13.657.617,44	1.109,20
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.547.033,08	1.549.491,63	1.437.798,07	13.658.726,64	88.001,66	13.657.617,44	1.109,20

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Tassiana da Silva Jerônimo
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLARORA INTERNA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	62.930,58	62.930,58	93.056,55	6.662,82	99.719,37	-36.788,79
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	62.930,58	62.930,58	85.651,77	6.662,82	92.314,59	-29.384,01
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	62.930,58	62.930,58	85.651,77	6.662,82	92.314,59	-29.384,01
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.930,58	62.930,58	85.651,77	6.662,82	92.314,59	-29.384,01
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.930,58	62.930,58	85.651,77	6.662,82	92.314,59	-29.384,01
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.930,58	62.930,58	85.651,77	6.662,82	92.314,59	-29.384,01
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	62.930,58	62.930,58	85.651,77	6.662,82	92.314,59	-29.384,01
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	62.930,58	62.930,58	85.651,77	6.662,82	92.314,59	-29.384,01
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.404,78	0,00	7.404,78	-7.404,78
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.404,78	0,00	7.404,78	-7.404,78
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.404,78	0,00	7.404,78	-7.404,78
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 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	93.056,55	6.662,82	99.719,37	-36.788,79

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Tassiana da Silva Jerônimo
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLARORA INTERNA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0020.1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.394,14	143.600,13	0,00	30.205,99	0,00	30.205,99	113.394,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	113.394,14	143.600,13	0,00	30.205,99	0,00	30.205,99	113.394,14
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	-89.955,73	8.874.260,96	914.773,07	8.874.260,96	914.773,07	8.874.260,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.584,49	1.977.374,50	462.406,61	1.977.374,50	303.039,31	1.818.007,20	159.367,30
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	0,00	90.828,90	0,00	90.828,90	0,00	90.828,90	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	159.600,00	18.000,00	159.600,00	18.000,00	159.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.106,87	483.298,70	39.506,95	475.298,70	39.506,95	475.298,70	8.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.032,92	0,00	61.032,92	0,00	61.032,92	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.000,00	39.000,00	14.000,00	39.000,00	14.000,00	39.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-16.517,48	1.739.210,80	181.267,23	1.731.710,80	181.267,23	1.731.710,80	7.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.382,08	2.107,24	1.382,08	2.107,24	0,00	725,16	1.382,08
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.007,29	87.303,29	10.007,29	87.303,29	10.007,29	87.303,29	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001	-25.392,48	13.514.017,31	1.641.343,23	13.498.517,31	1.480.593,85	13.337.767,93	176.249,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	88.001,66	13.657.617,44	1.641.343,23	13.528.723,30	1.480.593,85	13.367.973,92	289.643,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	88.001,66	13.657.617,44	1.641.343,23	13.528.723,30	1.480.593,85	13.367.973,92	289.643,52
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	88.001,66	13.657.617,44	1.641.343,23	13.528.723,30	1.480.593,85	13.367.973,92	289.643,52

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Tassiana da Silva Jerônimo
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLARORA INTERNA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Rio Largo		MÊS: DEZEMBRO		EXERCÍCIO: 2023					
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	107.933,29	108.336,17	722.791,35	715.116,81	0,00	57.147,39
8830	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	0,00	139.552,38	139.552,38	826.282,17	826.282,17	0,00	0,00
8859	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	318,78	318,78	4.545,36	4.545,36	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	4.222,39	4.222,39	28.459,77	28.459,77	0,00	0,00
8943	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	11.032,23	11.032,23	105.193,84	105.193,84	0,00	0,00
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	42.656,30	42.656,30	440.938,51	440.938,51	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	1.846,62	6.927,04	7.205,20	7.205,20	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			49.472,85	307.561,99	313.045,29	2.136.588,60	2.128.914,06	0,00	57.147,39
TOTAL DA ENTIDADE:			49.472,85	307.561,99	313.045,29	2.136.588,60	2.128.914,06	0,00	57.147,39
TOTAL GERAL:			49.472,85	307.561,99	313.045,29	2.136.588,60	2.128.914,06	0,00	57.147,39

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Tassiana da Silva Jerônimo
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLARORA INTERNA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Rio Largo	RECEITA	NO MÊS	DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	6.662,82	ORÇAMENTÁRIAS	1.480.593,85
RECEITA CORRENTE	6.662,82	DESPESA CORRENTE	1.480.593,85
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	9.331,39
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.331,39
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	307.561,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	313.045,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	307.561,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	313.045,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	798.318,75	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	456.276,37
TOTAL	2.259.246,90	TOTAL	2.259.246,90
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	99.719,37	ORÇAMENTÁRIAS	13.367.973,92
RECEITA CORRENTE	99.719,37	DESPESA CORRENTE	13.337.767,93
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	30.205,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.760.440,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	248.789,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.760.440,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	248.789,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.136.588,60	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.316.772,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.136.588,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.128.914,06
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	456.276,37
TOTAL	16.389.812,94	TOTAL	16.389.812,94

JOSE ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Tassiana da Silva Jerônimo
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLARORA INTERNA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
9013	9.287-8	BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA	725.302,55	453.855,09
9014	61-7	CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA	73.016,20	2.421,28
SUB-TOTAL			798.318,75	456.276,37
TOTAL DA ENTIDADE:			798.318,75	456.276,37
TOTAL GERAL			798.318,75	456.276,37

JOSE ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Tassiana da Silva Jerônimo
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLARORA INTERNA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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
			2.438,76	0,00	2.438,76
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	030777	0,00	38,76	2.400,00
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200002 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	120201	0,00	1.700,00	700,00
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200003 / EMP. Nº 2025120200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ISMAEL FERREIRA DA SILVA		413,08	0,00	1.113,08
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	024222	0,00	13,08	1.100,00
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300002 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	120202	0,00	700,00	400,00
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200001 / EMP. Nº 2025120100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EFRAIN VERCOLINO DA SILVA	120301	0,00	400,00	0,00
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300001 / EMP. Nº 2025120300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA		344,80	0,00	344,80
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	006742	0,00	344,80	0,00
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400001 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE		603,15	0,00	603,15
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	000000	20.231,54	0,00	20.834,69
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000001 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	000000	17.412,00	0,00	38.246,69
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	000000	3.586,96	0,00	41.833,65
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	000000	5.354,43	0,00	47.188,08
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	000000	1.658,50	0,00	48.846,58
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	000000	15.712,29	0,00	64.558,87
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000009 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	000000	13.275,25	0,00	77.834,12
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000010 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	000000	0,00	20.231,54	57.602,58
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500001 / EMP. Nº 2025120500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	20.998,96	36.603,62
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500005 / EMP. Nº 2025011300007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	7.012,93	29.590,69
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500006 / EMP. Nº 2025011300011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	28.987,54	603,15
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500007 / EMP. Nº 2025011300009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	025154	0,00	603,15	0,00
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500008 / EMP. Nº 2025120500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSE ROGERIO DA SILVA	000000	12.307,18	0,00	12.307,18
09/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000011 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	000000	29.922,01	0,00	42.229,19
09/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000012 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	000000	0,00	42.229,19	0,00
09/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120900001 / EMP. Nº 2025011300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL		1.146.703,34	0,00	1.146.703,34
15/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000013 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	936.681,33	210.022,01
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	073155	0,00	9.331,39	200.690,62
15/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000002 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	121501	0,00	50.785,90	149.904,72
15/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000003 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	121501	0,00	145.682,33	4.222,39
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500001 / EMP. Nº 2025011400002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	121502	0,00	4.222,39	0,00
15/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000001 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA		0,00	400.000,00	-400.000,00
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		991.170,46	0,00	591.170,46
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	003265	0,00	199,32	590.971,14
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600038 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	027011	0,00	11.032,23	579.938,91
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	032867	0,00	539,98	579.398,93
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600024 / EMP. Nº 2025121500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO	074416	0,00	9.000,00	570.398,93
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600023 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP				

Josiana da Silva Jesus

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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				
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600022 / EMP. Nº 2025011000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INFO TECNOLOGIA LTDA	080577	0,00	2.500,00	567.898,93
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600027 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	121601	0,00	5.869,07	562.029,86
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	121602	0,00	57.550,27	504.479,59
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600001 / EMP. Nº 2025011400002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	121602	0,00	157.356,98	347.122,61
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600025 / EMP. Nº 2025011300006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	121603	0,00	4.400,66	342.721,95
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600002 / EMP. Nº 2025110700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	121605	0,00	55.530,30	287.191,65
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600003 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	121606	0,00	371,02	286.820,63
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600004 / EMP. Nº 2025121500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	121606	0,00	54,81	286.765,82
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600005 / EMP. Nº 2025110300006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	121607	0,00	7.500,00	279.265,82
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600006 / EMP. Nº 2025110700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	121608	0,00	1.791,30	277.474,52
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600007 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENAURA MALTA DOS SANTOS	121609	0,00	1.000,00	276.474,52
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600008 / EMP. Nº 2025011000006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UBIRATAN SÁ CAVALCANTE	121610	0,00	1.000,00	275.474,52
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	121611	0,00	318,78	275.155,74
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600009 / EMP. Nº 2025011000003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	121612	0,00	969,84	274.185,90
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600010 / EMP. Nº 2025011000004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	121613	0,00	920,60	273.265,30
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600011 / EMP. Nº 2025011000005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	121615	0,00	2.903,08	270.362,22
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600012 / EMP. Nº 2025021200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	121616	0,00	6.000,00	264.362,22
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600013 / EMP. Nº 2025021000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	121617	0,00	5.000,00	259.362,22
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600014 / EMP. Nº 2025021200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412	121618	0,00	4.000,00	255.362,22
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600015 / EMP. Nº 2025021200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	121619	0,00	1.000,00	254.362,22
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600016 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UOL	121620	0,00	119,30	254.242,92
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600017 / EMP. Nº 2025120900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UOL	121620	0,00	3,60	254.239,32
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600018 / EMP. Nº 2025011500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS	121621	0,00	823,00	253.416,32
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600019 / EMP. Nº 2025090300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	121622	0,00	1.980,69	251.435,63
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600021 / EMP. Nº 2025120400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA	121623	0,00	2.700,00	248.735,63
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600020 / EMP. Nº 2025081900004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	10.202,25	238.533,38
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600036 / EMP. Nº 2025011300006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22334	0,00	30.804,62	207.728,76
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600039 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22334	0,00	2.297,77	205.430,99
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600040 / EMP. Nº 2025111700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22334	0,00	2.297,77	203.133,22
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600041 / EMP. Nº 2025111700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22334	0,00	2.297,77	200.835,45
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600033 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22335	0,00	30.343,90	170.491,55
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600034 / EMP. Nº 2025121500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22335	0,00	5.128,64	165.362,91
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600032 / EMP. Nº 2025121100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22336	0,00	23.431,98	141.930,93
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600037 / EMP. Nº 2025120300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22337	0,00	23.882,50	118.048,43
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000026 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	22338	12.371,06	0,00	130.419,49
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000027 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	22338	31.417,17	0,00	161.836,66
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000028 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	22338	24.110,77	0,00	185.947,43
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000029 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	22338	7.492,46	0,00	193.439,89
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000030 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	22338	1.846,62	0,00	195.286,51

Jamiana da Silva Ferreira

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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					
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600035 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22338	0,00	129.276,03	66.010,48
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	70.000,00	-3.989,52
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		133.008,62	0,00	129.019,10
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700007 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	002471	0,00	114,40	128.904,70
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700010 / EMP. Nº 2025121700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IZAQUE PEREIRA SILVA	020422	0,00	650,39	128.254,31
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700009 / EMP. Nº 2025121600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIO SOARES CAVALCANTE	121701	0,00	602,69	127.651,62
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700002 / EMP. Nº 2025090100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 WEB MASTER LTDA	121702	0,00	7.500,00	120.151,62
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700013 / EMP. Nº 2025120400004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ISMAEL FERREIRA DA SILVA	121704	0,00	6.000,00	114.151,62
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700011 / EMP. Nº 2025120400002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUZARDO DE ARAÚJO LISBOA NETO	121705	0,00	6.000,00	108.151,62
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700003 / EMP. Nº 2025112100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	121706	0,00	7.500,00	100.651,62
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700004 / EMP. Nº 2025060200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 VIVAX SOLUCOES LTDA	121707	0,00	8.900,00	91.751,62
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700012 / EMP. Nº 2025120400003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIO SOARES CAVALCANTE	121708	0,00	6.000,00	85.751,62
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700005 / EMP. Nº 2025021000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 58.624.797 MANUELA MARQUES DE OLIVEIRA NOVAES	121709	0,00	2.865,00	82.886,62
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700006 / EMP. Nº 2025081900004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	16.876,14	66.010,48
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700001 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	22333	0,00	66.010,48	0,00
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		73.263,24	0,00	73.263,24
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800001 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ROGERIO RIBEIRO PASSOS DE OLIVEIRA	001327	0,00	12.000,00	61.263,24
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800007 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	002709	0,00	19,52	61.243,72
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000010 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	005003	0,00	6.927,04	54.316,68
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800002 / EMP. Nº 2025121500004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LOCALIZA RENT A CAR S.A.	005003	0,00	13.486,20	40.830,48
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800005 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE LTDA	121801	0,00	8.863,50	31.966,98
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800003 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	121802	0,00	26.827,98	5.139,00
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800004 / EMP. Nº 2025121700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	121802	0,00	5.139,00	0,00
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		3.600,82	0,00	3.600,82
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900002 / EMP. Nº 2025121900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALINE BIANA CAVALCANTE	019244	0,00	610,48	2.990,34
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900001 / EMP. Nº 2025121900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 NADIELLE NAYARA DA COSTA LOPES	031960	0,00	700,00	2.290,34
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900004 / EMP. Nº 2025121900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA	033886	0,00	1.690,34	600,00
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900003 / EMP. Nº 2025121800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAMILLY CABRAL CORREIA ALVES DE OLIVEIRA	044918	0,00	600,00	0,00
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		1.278,54	0,00	1.278,54
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	038357	0,00	13,08	1.265,46
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200002 / EMP. Nº 2025122200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUZARDO DE ARAÚJO LISBOA NETO	122201	0,00	1.265,46	0,00
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		7.635,04	0,00	7.635,04
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000001 / EMP. Nº 2025081900004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	7.635,04	0,00
31/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		658,07	0,00	658,07
31/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123100001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	622933	0,00	658,07	0,00
TOTAL GERAL:			2.557.816,16	2.557.816,16	0,00

Jamiana da Silva Ferreira

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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	725.302,55
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	2.438,76	722.863,79
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	413,08	722.450,71
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	344,80	722.105,91
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	603,15	721.502,76
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		936.681,33	0,00	1.658.184,09
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	991.170,46	667.013,63
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	133.008,62	534.005,01
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	73.263,24	460.741,77
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	3.600,82	457.140,95
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	1.278,54	455.862,41
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	7.635,04	448.227,37
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000002 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		6.285,79	0,00	454.513,16
31/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	658,07	453.855,09
TOTAL GERAL:			942.967,12	1.214.414,58	453.855,09

Jasiana da Silva Francisco

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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	73.016,20
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	68.680,91	4.335,29
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	1.064,27	3.271,02
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	884,77	2.386,25
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	273,00	2.113,25
26/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000001 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		377,03	0,00	2.490,28
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	69,00	2.421,28
TOTAL GERAL:			377,03	70.971,95	2.421,28

Jarriana da Silva Fomins

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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	0,00
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		68.680,91	0,00	68.680,91
15/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000004 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	151115	0,00	68.674,26	6,65
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500002 / EMP. Nº 2025013100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	151115	0,00	6,65	0,00
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		400.000,00	0,00	400.000,00
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		1.064,27	0,00	401.064,27
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	007014	0,00	42.656,30	358.407,97
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000014 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	12.810,31	0,00	371.218,28
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000015 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	19.670,71	0,00	390.888,99
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000016 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	18.545,53	0,00	409.434,52
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000017 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	122223	3.539,77	0,00	412.974,29
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000018 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	122223	318,78	0,00	413.293,07
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000019 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	4.222,39	0,00	417.515,46
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000020 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	2.573,32	0,00	420.088,78
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000021 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	11.037,27	0,00	431.126,05
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000022 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	22.249,96	0,00	453.376,01
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000023 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	5.788,90	0,00	459.164,91
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000024 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	7.142,74	0,00	466.307,65
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000025 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	2.964,07	0,00	469.271,72
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500003 / EMP. Nº 2025121100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	41.818,95	427.452,77
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600026 / EMP. Nº 2025011300006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	20.169,69	407.283,08
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600028 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	36.480,90	370.802,18
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600029 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	132.295,16	238.507,02
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600030 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	185.389,52	53.117,50
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600031 / EMP. Nº 2025120300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	53.117,50	0,00
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		70.000,00	0,00	70.000,00
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		884,77	0,00	70.884,77
17/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000009 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	171604	0,00	70.878,12	6,65
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700008 / EMP. Nº 2025013100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	171604	0,00	6,65	0,00
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		273,00	0,00	273,00
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800006 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	273,00	0,00
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		69,00	0,00	69,00
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	000000	0,00	69,00	0,00
TOTAL GERAL:			651.835,70	651.835,70	0,00

Jessica da Silva Jesus

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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

Tassiana da Silva Jerônimo
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLARORA INTERNA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

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

Tassiana da Silva Jerônimo
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLARORA INTERNA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO										
14/01/2025	2025011400002	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.814.217,19	90.782,81	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
21/11/2025	2025112100001	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	27.371.716/0001-51	CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
19/12/2025	2025121900004	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
26/12/2025	2025122600001	40.395,25	0,00	0,00	0,00	40.395,25	01.0110.01.031.0020.1120	4490.52.00.00.00.0000	09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/12/2025	2025122900001	33.898,89	0,00	0,00	0,00	33.898,89	01.0110.01.031.0020.1120	4490.52.00.00.00.0000	61.077.506/0001-93	61.077.506 PEDRO HENRIQUE COSTA CUNHA SANT ANA
29/12/2025	2025122900002	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	01.0110.01.031.0020.1120	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME
30/12/2025	2025123000001	68.584,49	0,00	68.584,49	0,00	68.584,49	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/12/2025	2025123000002	39,39	0,00	39,39	0,00	39,39	01.0110.01.031.0020.2001	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
30/12/2025	2025123000003	1.342,69	0,00	1.342,69	0,00	1.342,69	01.0110.01.031.0020.2001	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		2.111.360,71	0,00	1.982.466,57	1.821.717,19	289.643,52				
TOTAL GERAL:		2.111.360,71	0,00	1.982.466,57	1.821.717,19	289.643,52				

JOSE ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Tassiana da Silva Jerônimo
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLARORA INTERNA