



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE RIO LARGO**

**CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO**

**BALANCETES MENCIAIS**

**JULHO / 2025**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO

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                | 325.466,00 | 174.534,00    | 10.827,96         | 40.619,78     | 133.914,22 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 100.000,00    | 78.000,00           | 100.000,00 | 78.000,00     | 18.000,00         | 78.000,00     | 0,00       |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 400.000,00    | 49.281,00           | 65.000,00  | 384.281,00    | 0,00              | 366.939,17    | 17.341,83  |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 50.000,00     | 37.685,00           | 50.000,00  | 37.685,00     | 0,00              | 36.968,30     | 716,70     |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 50.000,00     | 0,00                | 0,00       | 50.000,00     | 0,00              | 27.000,00     | 23.000,00  |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.000.000,00  | 759.000,00          | 0,00       | 1.759.000,00  | 2.883,00          | 1.578.040,33  | 180.959,67 |
| 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     | 7.922,95          | 45.686,40     | 34.313,60  |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001                                                   | 13.447.033,08 | 923.966,00          | 873.966,00 | 13.497.033,08 | 39.633,91         | 12.982.997,30 | 514.035,78 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                            | 13.547.033,08 | 923.966,00          | 923.966,00 | 13.547.033,08 | 39.633,91         | 13.011.192,30 | 535.840,78 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                             | 13.547.033,08 | 923.966,00          | 923.966,00 | 13.547.033,08 | 39.633,91         | 13.011.192,30 | 535.840,78 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                               | 13.547.033,08 | 923.966,00          | 923.966,00 | 13.547.033,08 | 39.633,91         | 13.011.192,30 | 535.840,78 |

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

ALISSON LIMA DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

**Rio Largo**

MÊS: JULHO

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: JULHO

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           |                     |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                          |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                        |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.0110.01.031.0020.1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>28.195,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>28.195,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>28.195,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>01.0110.01.031.0020.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00             | 8.901.279,00         | 695.570,15          | 4.803.784,07        | 698.646,23          | 4.803.784,07        | 4.097.494,93        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0,00             | 1.907.739,16         | 152.841,78          | 896.058,05          | 152.841,78          | 896.058,05          | 1.011.681,11        |
| 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                                       | 10.827,96        | 40.619,78            | 10.827,96           | 40.619,78           | 10.827,96           | 40.619,78           | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 18.000,00        | 78.000,00            | 18.000,00           | 78.000,00           | 18.000,00           | 78.000,00           | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00             | 366.939,17           | 34.877,02           | 281.737,35          | 34.877,02           | 281.737,35          | 85.201,82           |
| 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                    | 0,00             | 27.000,00            | 2.000,00            | 17.000,00           | 2.000,00            | 17.000,00           | 10.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 2.883,00         | 1.578.040,33         | 128.078,60          | 980.569,13          | 128.078,60          | 980.569,13          | 597.471,20          |
| 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                                     | 7.922,95         | 45.686,40            | 7.922,95            | 45.686,40           | 7.922,95            | 45.686,40           | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001</b>                                                   | <b>39.633,91</b> | <b>12.982.997,30</b> | <b>1.050.118,46</b> | <b>7.181.148,24</b> | <b>1.053.194,54</b> | <b>7.181.148,24</b> | <b>5.801.849,06</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                            | <b>39.633,91</b> | <b>13.011.192,30</b> | <b>1.050.118,46</b> | <b>7.209.343,24</b> | <b>1.053.194,54</b> | <b>7.209.343,24</b> | <b>5.801.849,06</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                             | <b>39.633,91</b> | <b>13.011.192,30</b> | <b>1.050.118,46</b> | <b>7.209.343,24</b> | <b>1.053.194,54</b> | <b>7.209.343,24</b> | <b>5.801.849,06</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                               | <b>39.633,91</b> | <b>13.011.192,30</b> | <b>1.050.118,46</b> | <b>7.209.343,24</b> | <b>1.053.194,54</b> | <b>7.209.343,24</b> | <b>5.801.849,06</b> |

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: JULHO

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      | 56.912,22  | 57.919,35  | 386.931,35   | 379.491,98   | 0,00         | 56.912,22 |
| 8830                         | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000 | IRRF - CÂMARA              | 0,00           | 64.040,09  | 126.893,21 | 436.182,59   | 436.182,59   | 0,00         | 0,00      |
| 8859                         | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600 | PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA | 0,00           | 318,78     | 318,78     | 2.632,68     | 2.632,68     | 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           | 1.921,17   | 1.921,17   | 11.041,44    | 11.041,44    | 0,00         | 0,00      |
| 8943                         | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100 | EMPRESTIMO - BB - CÂMARA   | 0,00           | 9.916,20   | 9.916,20   | 55.705,65    | 55.705,65    | 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  | 232.447,98   | 232.447,98   | 0,00         | 0,00      |
| 8980                         | 2.1.8.8.1.01.24.08.00.0000 | VALE TRANSPORTE - CAMARA   | 0,00           | 0,00       | 401,22     | 1.172,40     | 1.172,40     | 0,00         | 0,00      |
| SUB-TOTAL:                   |                            |                            | 49.472,85      | 173.433,79 | 237.695,26 | 1.126.114,09 | 1.118.674,72 | 0,00         | 56.912,22 |
| TOTAL DA ENTIDADE:           |                            |                            | 49.472,85      | 173.433,79 | 237.695,26 | 1.126.114,09 | 1.118.674,72 | 0,00         | 56.912,22 |
| TOTAL GERAL:                 |                            |                            | 49.472,85      | 173.433,79 | 237.695,26 | 1.126.114,09 | 1.118.674,72 | 0,00         | 56.912,22 |

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 8.831,83     | ORÇAMENTÁRIAS                               | 1.053.194,54 |
| RECEITA CORRENTE                            | 8.831,83     | DESPESA CORRENTE                            | 1.053.194,54 |
| 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        | 14.585,80    |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 1.146.703,34 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 14.585,80    |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 173.433,79   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 237.695,26   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 173.433,79   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 237.695,26   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 859.830,83   | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 883.324,19   |
| TOTAL                                       | 2.188.799,79 | TOTAL                                       | 2.188.799,79 |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 53.709,61    | ORÇAMENTÁRIAS                               | 7.209.343,24 |
| RECEITA CORRENTE                            | 53.709,61    | DESPESA CORRENTE                            | 7.181.148,24 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 28.195,00    |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 8.026.923,38 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 200.611,07   |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 8.026.923,38 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 200.611,07   |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 1.126.114,09 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 1.306.533,47 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.126.114,09 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.118.674,72 |
| 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                                 | 883.324,19   |
| TOTAL                                       | 9.599.811,97 | TOTAL                                       | 9.599.811,97 |

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: JULHO

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     | 18.692,11      | 27.993,33   |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                      | 18.692,11      | 27.993,33   |
| 111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS                 |             |                                      |                |             |
| 9013                                                        | 9.287-8     | BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA    | 841.138,72     | 855.330,86  |
| 9014                                                        | 61-7        | CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA       | 0,00           | 0,00        |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                      | 841.138,72     | 855.330,86  |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                          |             |                                      | 859.830,83     | 883.324,19  |
| TOTAL GERAL                                                 |             |                                      | 859.830,83     | 883.324,19  |

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: JULHO

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>  |
| 01/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                                            |             | 3.076,08     | 0,00                  | 3.076,08     |
| 01/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                             | 023086      | 0,00         | 1.337,42              | 1.738,66     |
| 01/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                             | 023086      | 0,00         | 1.738,66              | 0,00         |
| 02/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                                            |             | 11,70        | 0,00                  | 11,70        |
| 02/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                                              | 039165      | 0,00         | 11,70                 | 0,00         |
| 03/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                                            |             | 3.210,18     | 0,00                  | 3.210,18     |
| 03/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                                              | 024098      | 0,00         | 25,38                 | 3.184,80     |
| 03/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025021200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALMEIDA TECNOLOGIA LTDA                                                      | 70301       | 0,00         | 2.000,00              | 1.184,80     |
| 03/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUZARDO DE ARAÚJO LISBOA NETO                                                | 70302       | 0,00         | 1.184,80              | 0,00         |
| 04/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                                            |             | 18.162,32    | 0,00                  | 18.162,32    |
| 04/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070400005 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO                                                  | 032867      | 0,00         | 565,53                | 17.596,79    |
| 04/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070400004 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                 | 151070      | 0,00         | 15.604,17             | 1.992,62     |
| 04/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS                         | 70401       | 0,00         | 1.426,12              | 566,50       |
| 04/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070400003 / EMP. Nº 2025013100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE M | 70402       | 0,00         | 150,00                | 416,50       |
| 04/07/2025                                            | DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881012408000000 VALE TRANSPORTE - CAMARA                                                                                                    | 70403       | 0,00         | 401,22                | 15,28        |
| 04/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070400002 / EMP. Nº 2025013100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LTDA                          | 70403       | 0,00         | 15,28                 | 0,00         |
| 09/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                                                               |             | 0,00         | 62.859,77             | -62.859,77   |
| 09/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                                            |             | 77.799,04    | 0,00                  | 14.939,27    |
| 09/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070900001 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE                                               | 006742      | 0,00         | 340,78                | 14.598,49    |
| 09/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025070900002 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                                              | 020409      | 0,00         | 12,69                 | 14.585,80    |
| 09/07/2025                                            | DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | 073155      | 0,00         | 14.585,80             | 0,00         |
| 15/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                                            |             | 42.381,17    | 0,00                  | 42.381,17    |
| 15/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LOCALIZA RENT A CAR S.A.                                                     | 005003      | 0,00         | 39.546,00             | 2.835,17     |
| 15/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025071500003 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIA MARIA RAMOS DA SILVA                                                  | 023085      | 0,00         | 400,00                | 2.435,17     |
| 15/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025071500004 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIA MARIA RAMOS DA SILVA                                                  | 023085      | 0,00         | 392,00                | 2.043,17     |
| 15/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UOL                                                                          | 71501       | 0,00         | 122,00                | 1.921,17     |
| 15/07/2025                                            | DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA                                                                                                             | 71502       | 0,00         | 1.921,17              | 0,00         |
| 16/07/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025070000019 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                    |             | 1.146.703,34 | 0,00                  | 1.146.703,34 |
| 16/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                                                               |             | 0,00         | 400.000,00            | 746.703,34   |
| 16/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                                            |             | 0,00         | 556.326,42            | 190.376,92   |
| 16/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                                              | 021950      | 0,00         | 38,07                 | 190.338,85   |
| 16/07/2025                                            | DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                                                                                                    | 027011      | 0,00         | 9.916,20              | 180.422,65   |
| 16/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025071600007 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                             | 13150       | 0,00         | 19.372,94             | 161.049,71   |
| 16/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025071600003 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                             | 13151       | 0,00         | 55.552,40             | 105.497,31   |
| 16/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025071600011 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                             | 13152       | 0,00         | 41.119,15             | 64.378,16    |
| 16/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025071600014 / EMP. Nº 2025071600002 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                             | 13153       | 0,00         | 4.017,98              | 60.360,18    |
| 16/07/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                                                                | 13154       | 12.371,06    | 0,00                  | 72.731,24    |



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO

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                                                                                                 |             |            |            |            |
| 16/07/2025 | REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                                         | 13154       | 31.365,03  | 0,00       | 104.096,27 |
| 16/07/2025 | REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                                                                              | 13154       | 6.365,93   | 0,00       | 110.462,20 |
| 16/07/2025 | REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA                                                                             | 13154       | 23.739,77  | 0,00       | 134.201,97 |
| 16/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071600006 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                      | 13154       | 0,00       | 128.014,12 | 6.187,85   |
| 16/07/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                                                                          | 71602       | 0,00       | 318,78     | 5.869,07   |
| 16/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071600004 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                      | 71603       | 0,00       | 5.869,07   | 0,00       |
| 17/07/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                     |             | 247.002,51 | 0,00       | 247.002,51 |
| 17/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071700008 / EMP. Nº 2025071700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALINE BIANA CAVALCANTE                                | 019244      | 0,00       | 550,58     | 246.451,93 |
| 17/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071700003 / EMP. Nº 2025071700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSE ROGERIO DA SILVA                                 | 025154      | 0,00       | 567,41     | 245.884,52 |
| 17/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071700001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                       | 161593      | 0,00       | 35,38      | 245.849,14 |
| 17/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071700007 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.   | 71701       | 0,00       | 395,84     | 245.453,30 |
| 17/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071700005 / EMP. Nº 2025071700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIO SOARES CAVALCANTE                              | 71702       | 0,00       | 363,36     | 245.089,94 |
| 17/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071700004 / EMP. Nº 2025011400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CONNECT - CAPACITACAO E CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA | 71703       | 0,00       | 12.000,00  | 233.089,94 |
| 17/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071700006 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA                    | 71704       | 0,00       | 22.328,81  | 210.761,13 |
| 17/07/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                                        | 71705       | 0,00       | 57.919,35  | 152.841,78 |
| 17/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025071700009 / EMP. Nº 2025011400002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | 71705       | 0,00       | 152.841,78 | 0,00       |
| 22/07/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                     |             | 44.974,68  | 0,00       | 44.974,68  |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200010 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP        | 074416      | 0,00       | 9.000,00   | 35.974,68  |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200005 / EMP. Nº 2025011000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INFO TECNOLOGIA LTDA                                  | 080577      | 0,00       | 2.500,00   | 33.474,68  |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200003 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA          | 151070      | 0,00       | 14.184,37  | 19.290,31  |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200012 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                       | 186642      | 0,00       | 73,45      | 19.216,86  |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO                     | 72201       | 0,00       | 593,86     | 18.623,00  |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025021200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                  | 72202       | 0,00       | 1.900,00   | 16.723,00  |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200008 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENAURA MALTA DOS SANTOS                               | 72203       | 0,00       | 1.000,00   | 15.723,00  |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200007 / EMP. Nº 2025011000006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UBIRATAN SÁ CAVALCANTE                                | 72204       | 0,00       | 1.000,00   | 14.723,00  |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200011 / EMP. Nº 2025060200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 VIVAX SOLUCOES LTDA                                   | 72205       | 0,00       | 8.900,00   | 5.823,00   |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200004 / EMP. Nº 2025021200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412               | 72206       | 0,00       | 4.000,00   | 1.823,00   |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200006 / EMP. Nº 2025011500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 72207       | 0,00       | 823,00     | 1.000,00   |
| 22/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072200009 / EMP. Nº 2025021200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL     | 72208       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |
| 24/07/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                     |             | 23.543,80  | 0,00       | 23.543,80  |
| 24/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072400005 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                       | 017790      | 0,00       | 42,69      | 23.501,11  |
| 24/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072400010 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA                      | 033886      | 0,00       | 1.456,63   | 22.044,48  |
| 24/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072400006 / EMP. Nº 2025011000003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA                | 72401       | 0,00       | 3.383,08   | 18.661,40  |
| 24/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072400007 / EMP. Nº 2025011000004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA                | 72401       | 0,00       | 462,95     | 18.198,45  |
| 24/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072400008 / EMP. Nº 2025011000005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA                | 72401       | 0,00       | 1.242,45   | 16.956,00  |
| 24/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072400004 / EMP. Nº 2025021200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445                   | 72402       | 0,00       | 6.000,00   | 10.956,00  |
| 24/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072400003 / EMP. Nº 2025021000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445                   | 72403       | 0,00       | 5.000,00   | 5.956,00   |
| 24/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072400002 / EMP. Nº 2025021000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 58.624.797 MANUELA MARQUES DE OLIVEIRA NOVAES         | 72404       | 0,00       | 2.865,00   | 3.091,00   |
| 24/07/2025 | PG. EMP. Nº 2025072400001 / EMP. Nº 2025021200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL     | 72405       | 0,00       | 1.000,00   | 2.091,00   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO

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 |                                                                                                                                              |             |              |              |            |
| 24/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025072400011 / EMP. Nº 2025071600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 72406       | 0,00         | 2.091,00     | 0,00       |
| 28/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                            |             | 18.025,38    | 0,00         | 18.025,38  |
| 28/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO              | 014060      | 0,00         | 25,38        | 18.000,00  |
| 28/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025072800003 / EMP. Nº 2025072300004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO                  | 032867      | 0,00         | 6.000,00     | 12.000,00  |
| 28/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025072800004 / EMP. Nº 2025072300005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUZARDO DE ARAÚJO LISBOA NETO                | 72801       | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00   |
| 28/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025072800002 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ISMAEL FERREIRA DA SILVA                     | 72802       | 0,00         | 6.000,00     | 0,00       |
| 30/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                               |             | 0,00         | 64.046,74    | -64.046,74 |
| 30/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                            |             | 67.604,81    | 0,00         | 3.558,07   |
| 30/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                             | 023085      | 0,00         | 1.608,26     | 1.949,81   |
| 30/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                             | 023086      | 0,00         | 1.237,12     | 712,69     |
| 30/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 NADIELLE NAYARA DA COSTA LOPES               | 031960      | 0,00         | 700,00       | 12,69      |
| 30/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO              | 041470      | 0,00         | 12,69        | 0,00       |
| 31/07/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                            |             | 5.174,44     | 0,00         | 5.174,44   |
| 31/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAMILLY CABRAL CORREIA ALVES DE OLIVEIRA     | 044918      | 0,00         | 1.600,00     | 3.574,44   |
| 31/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025012100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO               | 73101       | 0,00         | 3.080,00     | 494,44     |
| 31/07/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025073100004 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO              | 784001      | 0,00         | 494,44       | 0,00       |
| TOTAL GERAL:                                          |                                                                                                                                              |             | 1.771.511,24 | 1.771.511,24 | 0,00       |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO

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 |                                                                                                       |             |            |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|                                                    |                                                                                                       |             |            |            | <b>841.138,72</b>     |
| 01/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 3.076,08   | 838.062,64            |
| 02/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 11,70      | 838.050,94            |
| 03/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 3.210,18   | 834.840,76            |
| 04/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 18.162,32  | 816.678,44            |
| 09/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 77.799,04  | 738.879,40            |
| 15/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 42.381,17  | 696.498,23            |
| 16/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 556.326,42 | 0,00       | 1.252.824,65          |
| 17/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 247.002,51 | 1.005.822,14          |
| 22/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 44.974,68  | 960.847,46            |
| 24/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 23.543,80  | 937.303,66            |
| 28/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 18.025,38  | 919.278,28            |
| 30/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 67.604,81  | 851.673,47            |
| 31/07/2025                                         | ARRECADÇÃO Nº 2025070000001 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA |             | 8.831,83   | 0,00       | 860.505,30            |
| 31/07/2025                                         | TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                     |             | 0,00       | 5.174,44   | 855.330,86            |
| TOTAL GERAL:                                       |                                                                                                       |             | 565.158,25 | 550.966,11 | 855.330,86            |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO

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: JULHO

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 | 18.692,11  |
| 02/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025070200002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO | 122223      | 0,00       | 10,92          | 18.681,19  |
| 09/07/2025                                     | TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                      |             | 62.859,77  | 0,00           | 81.540,96  |
| 10/07/2025                                     | DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                      | 002228      | 0,00       | 62.853,12      | 18.687,84  |
| 10/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025013100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MUNICÍPIO DE RIO LARGO              | 002228      | 0,00       | 6,65           | 18.681,19  |
| 16/07/2025                                     | TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                      |             | 400.000,00 | 0,00           | 418.681,19 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 22.149,63  | 0,00           | 440.830,82 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                       | 122223      | 5.788,90   | 0,00           | 446.619,72 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 7.142,74   | 0,00           | 453.762,46 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                       | 122223      | 3.030,70   | 0,00           | 456.793,16 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 13.894,45  | 0,00           | 470.687,61 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                       | 122223      | 19.790,84  | 0,00           | 490.478,45 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA                                                           | 122223      | 16.585,56  | 0,00           | 507.064,01 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                                                            | 122223      | 3.550,27   | 0,00           | 510.614,28 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA                                                          | 122223      | 318,78     | 0,00           | 510.933,06 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA                                                                     | 122223      | 1.921,17   | 0,00           | 512.854,23 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                       | 122223      | 4.032,67   | 0,00           | 516.886,90 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 683,85     | 0,00           | 517.570,75 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 670,49     | 0,00           | 518.241,24 |
| 16/07/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025070000018 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                       | 122223      | 31,95      | 0,00           | 518.273,19 |
| 16/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 193.540,50     | 324.732,69 |
| 16/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071600005 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 36.820,12      | 287.912,57 |
| 16/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071600008 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 51.006,75      | 236.905,82 |
| 16/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071600009 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 2.206,77       | 234.699,05 |
| 16/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071600010 / EMP. Nº 2025011300009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 1.963,74       | 232.735,31 |
| 16/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071600012 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 119.886,68     | 112.848,63 |
| 16/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071600013 / EMP. Nº 2025071600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 24.487,43      | 88.361,20  |
| 16/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071600015 / EMP. Nº 2025071600002 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 6.809,98       | 81.551,22  |
| 17/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071700002 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 4.413,54       | 77.137,68  |
| 18/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO | 122223      | 0,00       | 273,00         | 76.864,68  |
| 21/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO | 122223      | 0,00       | 5,46           | 76.859,22  |
| 23/07/2025                                     | DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA                                                          | 007014      | 0,00       | 40.325,33      | 36.533,89  |
| 25/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO | 000000      | 0,00       | 69,00          | 36.464,89  |
| 30/07/2025                                     | TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                      |             | 64.046,74  | 0,00           | 100.511,63 |
| 30/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 7.325,75       | 93.185,88  |
| 30/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 1.145,81       | 92.040,07  |
| 31/07/2025                                     | DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                      | 311146      | 0,00       | 64.040,09      | 27.999,98  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO

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 |                                                                                                                        |             |            |            |           |
| 31/07/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025013100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MUNICÍPIO DE RIO LARGO | 311146      | 0,00       | 6,65       | 27.993,33 |
| TOTAL GERAL:                                   |                                                                                                                        |             | 626.498,51 | 617.197,29 | 27.993,33 |

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: JULHO

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      | 5.747,77     | 5.747,77     | 9.852,23     | 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                   | 2025010200003 | 255.616,67   | 0,00      | 196.409,17   | 196.409,17   | 59.207,50    | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 20.266.767/0001-74 | FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA          |
| 02/01/2025                   | 2025010200005 | 6.000,00     | 0,00      | 2.704,51     | 2.704,51     | 3.295,49     | 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      | 234.842,40   | 234.842,40   | 81.525,60    | 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      | 854,00       | 854,00       | 610,00       | 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      | 17.500,00    | 17.500,00    | 12.500,00    | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 28.791.530/0001-14 | INFO TECNOLOGIA LTDA                                  |
| 10/01/2025                   | 2025011000003 | 36.464,50    | 0,00      | 21.751,47    | 21.751,47    | 14.713,03    | 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      | 2.975,25     | 2.975,25     | 2.942,25     | 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      | 11.320,46    | 11.320,46    | 8.339,04     | 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      | 7.000,00     | 7.000,00     | 5.000,00     | 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      | 1.197.818,91 | 1.197.818,91 | 861.693,09   | 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 | 1.717.361,55 | 1.717.361,55 | 1.298.581,29 | 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      | 492.034,28   | 492.034,28   | 258.265,72   | 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 | 1.171.719,36 | 1.171.719,36 | 931.174,52   | 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      | 80.039,83    | 80.039,83    | 98.660,17    | 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      | 893.318,89   | 893.318,89   | 1.011.681,11 | 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      | 84.000,00    | 84.000,00    | 60.000,00    | 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      | 2.745,62     | 2.745,62     | 1.954,38     | 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      | 5.761,00     | 5.761,00     | 4.115,00     | 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      | 63.000,00    | 63.000,00    | 45.000,00    | 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      | 46,55        | 46,55        | 43,45        | 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      | 8.223,62     | 8.223,62     | 1.776,38     | 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      | 30.000,00    | 30.000,00    | 25.000,00    | 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      | 17.190,00    | 17.190,00    | 14.325,00    | 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      | 36.000,00    | 36.000,00    | 30.000,00    | 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      | 24.000,00    | 24.000,00    | 20.000,00    | 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                   | 2025021200003 | 47.300,00    | 0,00      | 21.500,00    | 21.500,00    | 25.800,00    | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 33.369.872/0001-80 | JF PIMENTEL FILHO SISTEMAS LTDA                       |

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

| DATA               | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO     | CANCELADO | LIQUIDADO    | PAGO         | A PAGAR      | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                            |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 12/02/2025         | 2025021200004 | 22.000,00     | 0,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 12.000,00    | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 40.444.809/0001-27 | ALMEIDA TECNOLOGIA LTDA                           |
| 12/02/2025         | 2025021200005 | 20.900,00     | 1.900,00  | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     | 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      | 7.000,00     | 7.000,00     | 5.000,00     | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.918.182/0001-09 | UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL |
| 26/02/2025         | 2025022600001 | 12.000,00     | 0,00      | 1.200,00     | 1.200,00     | 10.800,00    | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 25.114.325/0001-26 | MARCONDES DIAMANTINO DA SILVA 02342573421         |
| 01/04/2025         | 2025040100002 | 9.000,00      | 0,00      | 4.000,00     | 4.000,00     | 5.000,00     | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.36.00.00.00.0000 | 075.490.348-69     | ENAUURA MALTA DOS SANTOS                          |
| 02/05/2025         | 2025050200001 | 196.522,02    | 0,00      | 72.431,75    | 72.431,75    | 124.090,27   | 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      | 17.800,00    | 17.800,00    | 44.500,00    | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 18.409.778/0001-14 | VIVAX SOLUCOES LTDA                               |
| TOTAL DA ENTIDADE: |               | 12.398.158,86 | 64.463,28 | 6.531.846,52 | 6.531.846,52 | 5.801.849,06 |                          |                       |                    |                                                   |
| TOTAL GERAL:       |               | 12.398.158,86 | 64.463,28 | 6.531.846,52 | 6.531.846,52 | 5.801.849,06 |                          |                       |                    |                                                   |

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: JULHO

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