



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENCIAIS

JANEIRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	9.008.779,00	8.883.313,67	8.883.313,67	125.465,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218.254,08	0,00	0,00	2.218.254,08	1.905.000,00	1.905.000,00	313.254,08
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	317.658,17	317.658,17	82.341,83
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	36.000,00	36.000,00	14.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	897.644,23	897.644,23	102.355,77
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	315,86	315,86	19.684,14
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.389,69	4.389,69	75.610,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001	13.447.033,08	0,00	0,00	13.447.033,08	12.044.321,62	12.044.321,62	1.402.711,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	13.547.033,08	0,00	0,00	13.547.033,08	12.044.321,62	12.044.321,62	1.502.711,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	13.547.033,08	0,00	0,00	13.547.033,08	12.044.321,62	12.044.321,62	1.502.711,46
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.547.033,08	0,00	0,00	13.547.033,08	12.044.321,62	12.044.321,62	1.502.711,46

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0020.1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0020.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.883.313,67	8.883.313,67	617.871,88	617.871,88	617.871,88	617.871,88	8.265.441,79
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	317.658,17	317.658,17	15.627,53	15.627,53	15.627,53	15.627,53	302.030,64
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	897.644,23	897.644,23	63.391,13	63.391,13	63.391,13	63.391,13	834.253,10
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315,86	315,86	315,86	315,86	315,86	315,86	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.389,69	4.389,69	4.389,69	4.389,69	4.389,69	4.389,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001	12.044.321,62	12.044.321,62	703.596,09	703.596,09	703.596,09	703.596,09	11.340.725,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	12.044.321,62	12.044.321,62	703.596,09	703.596,09	703.596,09	703.596,09	11.340.725,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	12.044.321,62	12.044.321,62	703.596,09	703.596,09	703.596,09	703.596,09	11.340.725,53
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	12.044.321,62	12.044.321,62	703.596,09	703.596,09	703.596,09	703.596,09	11.340.725,53

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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	51.154,85	49.472,85	51.154,85	49.472,85	0,00	51.154,85
8830	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	0,00	58.681,04	0,00	58.681,04	0,00	0,00	58.681,04
8859	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	318,78	318,78	318,78	318,78	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	1.446,65	1.446,65	1.446,65	1.446,65	0,00	0,00
8943	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	3.485,82	3.485,82	3.485,82	3.485,82	0,00	0,00
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	23.039,89	23.039,89	23.039,89	23.039,89	0,00	0,00
8980	2.1.8.8.1.01.24.08.00.0000	VALE TRANSPORTE - CAMARA	0,00	190,19	0,00	190,19	0,00	0,00	190,19
SUB-TOTAL:			49.472,85	138.317,22	77.763,99	138.317,22	77.763,99	0,00	110.026,08
TOTAL DA ENTIDADE:			49.472,85	138.317,22	77.763,99	138.317,22	77.763,99	0,00	110.026,08
TOTAL GERAL:			49.472,85	138.317,22	77.763,99	138.317,22	77.763,99	0,00	110.026,08

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.434,74	ORÇAMENTÁRIAS	703.596,09
RECEITA CORRENTE	6.434,74	DESPESA CORRENTE	703.596,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.128.919,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	155.733,29
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.128.919,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	155.733,29
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	138.317,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	263.928,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.317,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.763,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	186.164,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR	393.064,89	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	543.478,13
TOTAL	1.666.735,85	TOTAL	1.666.735,85
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.434,74	ORÇAMENTÁRIAS	703.596,09
RECEITA CORRENTE	6.434,74	DESPESA CORRENTE	703.596,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.128.919,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	155.733,29
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.128.919,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	155.733,29
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	138.317,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	263.928,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.317,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.763,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	186.164,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	393.064,89	SALDO ATUAL	543.478,13
TOTAL	1.666.735,85	TOTAL	1.666.735,85

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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	388.819,02	526.574,12
9014	61-7	CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA	4.245,87	16.904,01
SUB-TOTAL			393.064,89	543.478,13
TOTAL DA ENTIDADE:			393.064,89	543.478,13
TOTAL GERAL			393.064,89	543.478,13

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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
03/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		13,60	0,00	13,60
03/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010300001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	048101	0,00	13,60	0,00
15/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	1.128.919,00	0,00
16/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000003 - 1922990000000000 RECEITA DE RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.		1.804,05	0,00	1.804,05
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	300.000,00	-298.195,95
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		432.519,52	0,00	134.323,57
16/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011600002 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	011602	0,00	5.966,44	128.357,13
16/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011600001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	013750	0,00	24,00	128.333,13
16/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011600004 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	15879	0,00	41.832,32	86.500,81
16/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000018 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	15880	12.371,06	0,00	98.871,87
16/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000019 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	15880	31.729,98	0,00	130.601,85
16/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000020 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	15880	7.187,54	0,00	137.789,39
16/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011600003 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	15880	0,00	120.727,49	17.061,90
16/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011600005 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	16146	0,00	17.061,90	0,00
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		253.825,28	0,00	253.825,28
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700001 / EMP. Nº 2025011700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE	006742	0,00	297,75	253.527,53
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700002 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	015208	0,00	36,00	253.491,53
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700010 / EMP. Nº 2025011700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSE ROGERIO DA SILVA	025154	0,00	408,39	253.083,14
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700011 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	11701	0,00	387,42	252.695,72
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700012 / EMP. Nº 2025011700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA	11702	0,00	185,80	252.509,92
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700013 / EMP. Nº 2025011700005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS - DETRAN	11703	0,00	709,89	251.800,03
17/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011700005 / RESTO. Nº 2024120210008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA	11704	0,00	4.827,90	246.972,13
17/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	11705	0,00	49.472,85	197.499,28
17/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011700002 / RESTO. Nº 2024081910001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11705	0,00	114.973,23	82.526,05
17/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011700003 / RESTO. Nº 2024123010001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11705	0,00	14.492,99	68.033,06
17/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011700004 / RESTO. Nº 2024120210007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA	11706	0,00	19.363,95	48.669,11
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700014 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UOL	11707	0,00	122,00	48.547,11
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700018 / EMP. Nº 2025011700008 - 3390920000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	11708	0,00	315,86	48.231,25
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700015 / EMP. Nº 2025011700006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A.	11709	0,00	249,90	47.981,35
17/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	11710	0,00	1.446,65	46.534,70
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700016 / EMP. Nº 2025011700007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11710	0,00	28,99	46.505,71
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700017 / EMP. Nº 2025011400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A.	11711	0,00	249,90	46.255,81
17/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011700001 / RESTO. Nº 2024123010002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	11712	0,00	261,08	45.994,73
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700008 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	19186	0,00	38.319,19	7.675,54
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700004 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	19471	0,00	3.837,77	3.837,77
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700005 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	19472	0,00	3.837,77	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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					
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	23.039,89	-23.039,89
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		23.051,89	0,00	12,00
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	015930	0,00	12,00	0,00
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		3.816,60	0,00	3.816,60
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100003 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	015849	0,00	12,00	3.804,60
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	027011	0,00	3.485,82	318,78
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	12101	0,00	318,78	0,00
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		227.041,23	0,00	227.041,23
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200001 / RESTO. Nº 2024082910005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LOCALIZA RENT A CAR S.A.	005003	0,00	31.045,30	195.995,93
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200002 / RESTO. Nº 2024120210004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LOCALIZA RENT A CAR S.A.	005003	0,00	1.199,90	194.796,03
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200004 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	014062	0,00	12,00	194.784,03
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	073155	0,00	5.924,72	188.859,31
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000005 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	073155	0,00	149.808,57	39.050,74
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 VIVAX SOLUCOES LTDA	12201	0,00	8.900,00	30.150,74
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200003 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12202	0,00	19.619,94	10.530,80
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200002 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	10.530,80	0,00
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		26.333,85	0,00	26.333,85
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700004 / EMP. Nº 2025011000001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARIA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS	005111	0,00	2.000,00	24.333,85
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	012426	0,00	44,00	24.289,85
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700005 / EMP. Nº 2025011000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INFO TECNOLOGIA LTDA	080577	0,00	2.500,00	21.789,85
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700002 / EMP. Nº 2025012400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO	12701	0,00	296,93	21.492,92
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700006 / EMP. Nº 2025011400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CONNECT - CAPACITACAO E CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA	12702	0,00	12.000,00	9.492,92
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700007 / EMP. Nº 2025012100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FAMEC AUTO CENTER LTDA	12703	0,00	7.372,92	2.120,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700008 / EMP. Nº 2025012100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FAMEC AUTO CENTER LTDA	12704	0,00	2.120,00	0,00
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		249,90	0,00	249,90
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A.	12901	0,00	249,90	0,00
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	9.000,00	-9.000,00
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		28.747,14	0,00	19.747,14
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100008 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IZAQUE PEREIRA SILVA	020422	0,00	594,80	19.152,34
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100007 / EMP. Nº 2025013100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO	032867	0,00	500,95	18.651,39
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100004 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA	033886	0,00	1.000,00	17.651,39
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	034793	0,00	559,72	17.091,67
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100005 / EMP. Nº 2025013100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CARLOS HENRIQUE ROLIM VASCONCELOS	13101	0,00	520,87	16.570,80
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100012 / EMP. Nº 2025011000003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENNIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	13103	0,00	2.572,50	13.998,30
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100014 / EMP. Nº 2025011000004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENNIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	13103	0,00	428,81	13.569,49
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100015 / EMP. Nº 2025011000005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENNIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	13103	0,00	2.095,42	11.474,07
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100006 / EMP. Nº 2025013100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA	13104	0,00	370,00	11.104,07
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100009 / EMP. Nº 2025013100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA	13105	0,00	214,20	10.889,87
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100010 / EMP. Nº 2025013100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FAMEC AUTO CENTER LTDA	13106	0,00	920,00	9.969,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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					
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100011 / EMP. Nº 2025013100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FAMEC AUTO CENTER LTDA	13107	0,00	6.761,98	3.207,89
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100002 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	32045	0,00	3.207,89	0,00
TOTAL GERAL:			2.177.610,64	2.177.610,64	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 C/1 - 9.287-8 - CÂMARA					
				SALDO ANTERIOR	388.819,02
03/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	13,60	388.805,42
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		1.128.919,00	0,00	1.517.724,42
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	432.519,52	1.085.204,90
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	253.825,28	831.379,62
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	23.051,89	808.327,73
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	3.816,60	804.511,13
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	227.041,23	577.469,90
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	26.333,85	551.136,05
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	249,90	550.886,15
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000001 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		4.435,11	0,00	555.321,26
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	28.747,14	526.574,12
TOTAL GERAL:			1.133.354,11	995.599,01	526.574,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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	4.245,87
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	152,88	4.092,99
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		300.000,00	0,00	304.092,99
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	283.028,94	21.064,05
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		23.039,89	0,00	44.103,94
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	30.453,43	13.650,51
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		2.742,37	0,00	16.392,88
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	5,46	16.387,42
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	69,00	16.318,42
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000002 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		195,58	0,00	16.514,00
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		390,01	0,00	16.904,01
TOTAL GERAL:			326.367,85	313.709,71	16.904,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		152,88	0,00	152,88
02/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010200001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	152,88	0,00
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	300.000,00	-300.000,00
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		300.000,00	0,00	0,00
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		283.028,94	0,00	283.028,94
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	19.332,26	0,00	302.361,20
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	4.898,30	0,00	307.259,50
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	5.490,66	0,00	312.750,16
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	2.689,67	0,00	315.439,83
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000010 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	13.960,87	0,00	329.400,70
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000011 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	19.363,09	0,00	348.763,79
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000012 - 21881012408000000 VALE TRANSPORTE - CAMARA	122223	190,19	0,00	348.953,98
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000013 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	15.852,35	0,00	364.806,33
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000014 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	122223	3.485,82	0,00	368.292,15
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000015 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	122223	318,78	0,00	368.610,93
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000016 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	1.412,43	0,00	370.023,36
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700003 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	44.932,07	325.091,29
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700006 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	167.285,37	157.805,92
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700007 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	39.131,33	118.674,59
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700009 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	118.674,59	0,00
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	23.039,89	-23.039,89
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		23.039,89	0,00	0,00
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		30.453,43	0,00	30.453,43
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100004 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	000020	0,00	257,63	30.195,80
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100001 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	2.206,77	27.989,03
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100002 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	2.206,77	25.782,26
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	701400	0,00	23.039,89	2.742,37
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	2.742,37	0,00
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		5,46	0,00	5,46
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	5,46	0,00
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		69,00	0,00	69,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	000000	0,00	69,00	0,00
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	390,01	-390,01
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		9.000,00	0,00	8.609,99
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000017 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	34,22	0,00	8.644,21
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100003 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	8.644,21	0,00
TOTAL GERAL:			732.778,24	732.778,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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	713,32	713,32	14.886,68	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	2025010200002	44.500,00	0,00	8.900,00	8.900,00	35.600,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.409.778/0001-14	VIVAX SOLUCOES LTDA
02/01/2025	2025010200003	255.616,67	0,00	10.530,80	10.530,80	245.085,87	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	2025010200004	58.859,82	0,00	19.619,94	19.619,94	39.239,88	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
02/01/2025	2025010200005	6.000,00	0,00	484,97	484,97	5.515,03	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	0,00	0,00	316.368,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	16.670.085/0028-75	LOCALIZA RENT A CAR S.A.
02/01/2025	2025010200007	20.570,93	0,00	0,00	0,00	20.570,93	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	09.064.688/0001-48	NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA
03/01/2025	2025010300001	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
08/01/2025	2025010800001	1.464,00	0,00	122,00	122,00	1.342,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	01.109.184/0004-38	UOL
10/01/2025	2025011000001	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.36.00.00.00.0000	287.366.564-53	MARIA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS
10/01/2025	2025011000002	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	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	2.572,50	2.572,50	33.892,00	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	428,81	428,81	5.488,69	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	2.095,42	2.095,42	17.564,08	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	0,00	0,00	12.000,00	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	171.626,00	171.626,00	1.887.886,00	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	0,00	219.000,00	219.000,00	2.818.200,00	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	58.400,00	58.400,00	691.900,00	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	0,00	168.845,88	168.845,88	1.975.354,12	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	0,00	0,00	178.700,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300010	59.600,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	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	0,00	0,00	62.525,00	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	0,00	0,00	1.905.000,00	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	12.000,00	12.000,00	132.000,00	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	387,42	387,42	4.312,58	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	0,00	0,00	9.876,00	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	0,00	0,00	55.520,00	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	0,00	0,00	108.000,00	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	0,00	0,00	57.000,00	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	0,00	0,00	1.632,00	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	0,00	0,00	1.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	30.792.763/0001-83	BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/01/2025	2025013100008	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.200.168/0001-20	MUNICÍPIO DE RIO LARGO
TOTAL DA ENTIDADE:		12.020.952,59	0,00	680.227,06	680.227,06	11.340.725,53				
TOTAL GERAL:		12.020.952,59	0,00	680.227,06	680.227,06	11.340.725,53				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	1.694,40	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	186.164,35	186.164,35	1.694,40				
TOTAL GERAL:				187.858,75	0,00	186.164,35	186.164,35	1.694,40				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR