



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

**CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO**

**BALANCETES MENSAIS**

**MAIO / 2025**

**VIA: CÂMARA MUNICIPAL**

**ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                        | CRÉDITOS             |                     |                   |                      | DESPESA EMPENHADA |                      | SALDOS            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                       | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL                | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO        |                   |
| <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                                             | 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              | 3.700,00             | 46.300,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120</b>                                                   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.700,00</b>      | <b>46.300,00</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                   | 9.008.779,00         | 0,00                | 107.500,00        | 8.901.279,00         | (2.341,22)        | 8.880.972,45         | 20.306,55         |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 2.218.254,08         | 0,00                | 186.725,16        | 2.031.528,92         | 698,82            | 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                | 233.000,00        | 267.000,00           | 7.766,67          | 16.091,83            | 250.908,17        |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 100.000,00           | 42.000,00           | 100.000,00        | 42.000,00            | 6.000,00          | 42.000,00            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 400.000,00           | 0,00                | 65.000,00         | 335.000,00           | 0,00              | 317.658,17           | 17.341,83         |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 50.000,00            | 30.500,00           | 50.000,00         | 30.500,00            | 1.485,62          | 29.883,02            | 616,98            |
| 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         | 195.422,02        | 1.494.131,33         | 264.868,67        |
| 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            | 8.262,96          | 32.734,34            | 47.265,66         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001</b>                                                   | <b>13.447.033,08</b> | <b>831.500,00</b>   | <b>781.500,00</b> | <b>13.497.033,08</b> | <b>217.294,87</b> | <b>12.748.935,46</b> | <b>748.097,62</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                            | <b>13.547.033,08</b> | <b>831.500,00</b>   | <b>831.500,00</b> | <b>13.547.033,08</b> | <b>217.294,87</b> | <b>12.752.635,46</b> | <b>794.397,62</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                             | <b>13.547.033,08</b> | <b>831.500,00</b>   | <b>831.500,00</b> | <b>13.547.033,08</b> | <b>217.294,87</b> | <b>12.752.635,46</b> | <b>794.397,62</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                               | <b>13.547.033,08</b> | <b>831.500,00</b>   | <b>831.500,00</b> | <b>13.547.033,08</b> | <b>217.294,87</b> | <b>12.752.635,46</b> | <b>794.397,62</b> |

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM  
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| DESCRIÇÃO                                                                     | PREVISTA         | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR     | DO MÊS          | ATÉ O MÊS        | DIFERENÇA        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                     | 62.930,58        | 62.930,58           | 28.251,20        | 7.862,29        | 36.113,49        | 26.817,09        |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                    | 62.930,58        | 62.930,58           | 22.887,20        | 6.980,98        | 29.868,18        | 33.062,40        |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 62.930,58        | 62.930,58           | 22.887,20        | 6.980,98        | 29.868,18        | 33.062,40        |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                           | 62.930,58        | 62.930,58           | 22.887,20        | 6.980,98        | 29.868,18        | 33.062,40        |
| 1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                     | 62.930,58        | 62.930,58           | 22.887,20        | 6.980,98        | 29.868,18        | 33.062,40        |
| 1.3.2.1.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                     | 62.930,58        | 62.930,58           | 22.887,20        | 6.980,98        | 29.868,18        | 33.062,40        |
| 1.3.2.1.01.01.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 62.930,58        | 62.930,58           | 22.887,20        | 6.980,98        | 29.868,18        | 33.062,40        |
| 1.3.2.1.01.01.99.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA            | 62.930,58        | 62.930,58           | 22.887,20        | 6.980,98        | 29.868,18        | 33.062,40        |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 0,00             | 0,00                | 5.364,00         | 881,31          | 6.245,31         | -6.245,31        |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS            | 0,00             | 0,00                | 5.364,00         | 881,31          | 6.245,31         | -6.245,31        |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES                                           | 0,00             | 0,00                | 5.364,00         | 881,31          | 6.245,31         | -6.245,31        |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 0,00             | 0,00                | 5.364,00         | 881,31          | 6.245,31         | -6.245,31        |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>                                         | <b>62.930,58</b> | <b>62.930,58</b>    | <b>28.251,20</b> | <b>7.862,29</b> | <b>36.113,49</b> | <b>26.817,09</b> |

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

Andressa Lima dos Santos Amorim  
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM  
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

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              | 3.700,00             | 0,00                | 3.700,00            | 0,00                | 3.700,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>3.700,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.700,00</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                   | -2.341,22         | 8.880.972,45         | 697.778,89          | 3.398.077,80        | 702.578,89          | 3.398.077,80        | 5.482.894,65        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 698,82            | 1.907.739,16         | 156.100,11          | 591.098,84          | 156.100,11          | 591.098,84          | 1.316.640,32        |
| 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                                       | 7.766,67          | 16.091,83            | 7.766,67            | 16.091,83           | 7.766,67            | 16.091,83           | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 6.000,00          | 42.000,00            | 6.000,00            | 42.000,00           | 6.000,00            | 42.000,00           | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00              | 317.658,17           | 35.340,85           | 162.805,61          | 35.340,85           | 162.805,61          | 154.852,56          |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 1.485,62          | 29.883,02            | 1.485,62            | 29.883,02           | 1.485,62            | 29.883,02           | 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            | 13.000,00           | 2.000,00            | 13.000,00           | 14.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 195.422,02        | 1.494.131,33         | 136.923,67          | 698.268,90          | 136.923,67          | 698.268,90          | 795.862,43          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0,00              | 725,16               | 0,00                | 725,16              | 0,00                | 725,16              | 0,00                |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 8.262,96          | 32.734,34            | 8.262,96            | 32.734,34           | 8.262,96            | 32.734,34           | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001</b>                                                   | <b>217.294,87</b> | <b>12.748.935,46</b> | <b>1.051.658,77</b> | <b>4.984.685,50</b> | <b>1.056.458,77</b> | <b>4.984.685,50</b> | <b>7.764.249,96</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                            | <b>217.294,87</b> | <b>12.752.635,46</b> | <b>1.051.658,77</b> | <b>4.988.385,50</b> | <b>1.056.458,77</b> | <b>4.988.385,50</b> | <b>7.764.249,96</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                             | <b>217.294,87</b> | <b>12.752.635,46</b> | <b>1.051.658,77</b> | <b>4.988.385,50</b> | <b>1.056.458,77</b> | <b>4.988.385,50</b> | <b>7.764.249,96</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                               | <b>217.294,87</b> | <b>12.752.635,46</b> | <b>1.051.658,77</b> | <b>4.988.385,50</b> | <b>1.056.458,77</b> | <b>4.988.385,50</b> | <b>7.764.249,96</b> |

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: MAIO

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      | 57.361,50  | 56.369,29  | 273.434,46 | 265.587,81 | 0,00         | 57.319,50  |
| 8830                         | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000 | IRRF - CÂMARA              | 0,00           | 63.797,78  | 68.112,58  | 309.289,38 | 245.491,60 | 0,00         | 63.797,78  |
| 8859                         | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600 | PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA | 0,00           | 318,78     | 318,78     | 1.995,12   | 1.995,12   | 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           | 1.578,68   | 1.578,68   | 7.389,38   | 7.389,38   | 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   | 35.873,25  | 35.873,25  | 0,00         | 0,00       |
| 8951                         | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100 | EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA  | 0,00           | 39.864,73  | 39.864,73  | 155.757,91 | 155.757,91 | 0,00         | 0,00       |
| 8980                         | 2.1.8.8.1.01.24.08.00.0000 | VALE TRANSPORTE - CÂMARA   | 0,00           | 200,61     | 200,61     | 971,79     | 771,18     | 0,00         | 200,61     |
| SUB-TOTAL:                   |                            |                            | 49.472,85      | 173.038,28 | 176.360,87 | 784.711,29 | 712.866,25 | 0,00         | 121.317,89 |
| TOTAL DA ENTIDADE:           |                            |                            | 49.472,85      | 173.038,28 | 176.360,87 | 784.711,29 | 712.866,25 | 0,00         | 121.317,89 |
| TOTAL GERAL:                 |                            |                            | 49.472,85      | 173.038,28 | 176.360,87 | 784.711,29 | 712.866,25 | 0,00         | 121.317,89 |

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

Andressa Lima dos Santos Amorim  
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM  
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                     |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| NO MÊS                                      |                     | NO MÊS                                      |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>7.862,29</b>     | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.056.458,77</b> |
| RECEITA CORRENTE                            | 7.862,29            | DESPESA CORRENTE                            | 1.056.458,77        |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00                |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00                |                                             |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>1.146.703,34</b> | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>7.962,85</b>     |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 1.146.703,34        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 7.962,85            |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>173.038,28</b>   | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>176.360,87</b>   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 173.038,28          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 176.360,87          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00                |
|                                             |                     | RESTOS PAGOS                                | 0,00                |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>786.608,65</b>   | <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>              | <b>873.430,07</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.114.212,56</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>2.114.212,56</b> |
| ATÉ O MÊS                                   |                     | ATÉ O MÊS                                   |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>36.113,49</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>4.988.385,50</b> |
| RECEITA CORRENTE                            | 36.113,49           | DESPESA CORRENTE                            | 4.984.685,50        |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL                          | 3.700,00            |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00                |                                             |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>5.733.516,70</b> | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>184.865,80</b>   |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 5.733.516,70        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 184.865,80          |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>784.711,29</b>   | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>900.725,00</b>   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 784.711,29          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 712.866,25          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00                |
|                                             |                     | RESTOS PAGOS                                | 187.858,75          |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          | <b>393.064,89</b>   | <b>SALDO ATUAL</b>                          | <b>873.430,07</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>6.947.406,37</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>6.947.406,37</b> |

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

Andressa Lima dos Santos Amorim  
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM  
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: MAIO

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     | 7.180,93       | 3.072,05    |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                      | 7.180,93       | 3.072,05    |
| 111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS                 |             |                                      |                |             |
| 9013                                                        | 9.287-8     | BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA    | 779.427,72     | 870.358,02  |
| 9014                                                        | 61-7        | CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA       | 0,00           | 0,00        |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                      | 779.427,72     | 870.358,02  |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                          |             |                                      | 786.608,65     | 873.430,07  |
| TOTAL GERAL                                                 |             |                                      | 786.608,65     | 873.430,07  |

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

Andressa Lima dos Santos Amorim  
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: MAIO

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        |
| 05/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                    |             | 11,70      | 0,00           | 11,70       |
| 05/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050500001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                      | 796948      | 0,00       | 11,70          | 0,00        |
| 06/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                                       |             | 0,00       | 68.000,00      | -68.000,00  |
| 06/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                    |             | 70.081,70  | 0,00           | 2.081,70    |
| 06/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050600001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                      | 025542      | 0,00       | 22,69          | 2.059,01    |
| 06/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050600002 / EMP. Nº 2025050600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO                          | 032867      | 0,00       | 573,39         | 1.485,62    |
| 06/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050600003 / EMP. Nº 2025050600003 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DESTINO CERTO VIAGENS - CURSOS E SERVICOS LTDA       | 50602       | 0,00       | 1.485,62       | 0,00        |
| 09/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                    |             | 27.170,88  | 0,00           | 27.170,88   |
| 09/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050900001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IZAQUE PEREIRA SILVA                                 | 020422      | 0,00       | 594,80         | 26.576,08   |
| 09/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050900004 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSE ROGERIO DA SILVA                                | 025154      | 0,00       | 528,89         | 26.047,19   |
| 09/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050900002 / EMP. Nº 2025050600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA                     | 033886      | 0,00       | 1.461,88       | 24.585,31   |
| 09/05/2025                                            | DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                          | 073155      | 0,00       | 7.081,54       | 17.503,77   |
| 09/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050200001 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA         | 151070      | 0,00       | 15.131,77      | 2.372,00    |
| 09/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050900006 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                      | 154653      | 0,00       | 10,00          | 2.362,00    |
| 09/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050800001 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UOL                                                  | 50901       | 0,00       | 122,00         | 2.240,00    |
| 09/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025050900005 / EMP. Nº 2025012100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO                       | 50902       | 0,00       | 2.240,00       | 0,00        |
| 15/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                    |             | 43.371,81  | 0,00           | 43.371,81   |
| 15/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025051500003 / EMP. Nº 2025010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LOCALIZA RENT A CAR S.A.                             | 005003      | 0,00       | 39.546,00      | 3.825,81    |
| 15/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025051500001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 51501       | 0,00       | 2.247,13       | 1.578,68    |
| 15/05/2025                                            | DESP. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA                                                                                     | 51502       | 0,00       | 1.578,68       | 0,00        |
| 16/05/2025                                            | ARRECADACÃO Nº 2025050000001 - 1922990000000000 RECEITA DE RESTITUIÇÕES DE MULTA DE TRANSITO.                                                        |             | 881,31     | 0,00           | 881,31      |
| 16/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                                       |             | 0,00       | 355.000,00     | -354.118,69 |
| 16/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                    |             | 555.486,70 | 0,00           | 201.368,01  |
| 16/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025051600001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                      | 025508      | 0,00       | 38,07          | 201.329,94  |
| 16/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025051600013 / EMP. Nº 2025011300009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                     | 14925       | 0,00       | 8.637,30       | 192.692,64  |
| 16/05/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025050000025 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                                        | 14926       | 1.633,18   | 0,00           | 194.325,82  |
| 16/05/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025050000026 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                                        | 14926       | 3.845,76   | 0,00           | 198.171,58  |
| 16/05/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025050000027 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA                                                                            | 14926       | 1.348,83   | 0,00           | 199.520,41  |
| 16/05/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025050000028 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                                                                             | 14926       | 1.742,31   | 0,00           | 201.262,72  |
| 16/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025051600019 / EMP. Nº 2025051600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                     | 14926       | 0,00       | 21.119,26      | 180.143,46  |
| 16/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025051600011 / EMP. Nº 2025051600001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                     | 14927       | 0,00       | 1.006,67       | 179.136,79  |
| 16/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025051600009 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                     | 14929       | 0,00       | 19.372,94      | 159.763,85  |
| 16/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025051600004 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                     | 14930       | 0,00       | 59.390,17      | 100.373,68  |
| 16/05/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025050000029 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                                        | 14931       | 12.371,06  | 0,00           | 112.744,74  |
| 16/05/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025050000030 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                                        | 14931       | 31.521,44  | 0,00           | 144.266,18  |
| 16/05/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025050000031 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA                                                                            | 14931       | 23.279,17  | 0,00           | 167.545,35  |
| 16/05/2025                                            | REC. EXTRA Nº 2025050000032 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                                                                             | 14931       | 6.365,93   | 0,00           | 173.911,28  |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL - RIO LARGO**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

| DATA                                                         | HISTÓRICO                                                                                                                                             | Nº CH / DOC | DEBITO       | CREDITO      | SALDO        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA</b> |                                                                                                                                                       |             |              |              |              |
| 16/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051600017 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                      | 14931       | 0,00         | 128.178,66   | 45.732,62    |
| 16/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051600002 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                      | 14932       | 0,00         | 35.584,18    | 10.148,44    |
| 16/05/2025                                                   | DESP. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA                                                                           | 51602       | 0,00         | 318,78       | 9.829,66     |
| 16/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051600015 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                      | 51603       | 0,00         | 9.829,66     | 0,00         |
| 19/05/2025                                                   | REC. EXTRA Nº 2025050000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                             |             | 1.146.703,34 | 0,00         | 1.146.703,34 |
| 19/05/2025                                                   | TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                                        |             | 0,00         | 8.000,00     | 1.138.703,34 |
| 19/05/2025                                                   | TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                     |             | 0,00         | 1.079.298,39 | 59.404,95    |
| 19/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051900005 / EMP. Nº 2025050600004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE                        | 006742      | 0,00         | 6.000,00     | 53.404,95    |
| 19/05/2025                                                   | DESP. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                                                                             | 027011      | 0,00         | 9.916,20     | 43.488,75    |
| 19/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051900007 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP        | 074416      | 0,00         | 9.000,00     | 34.488,75    |
| 19/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051900001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                       | 081322      | 0,00         | 63,45        | 34.425,30    |
| 19/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051900008 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.   | 51901       | 0,00         | 395,84       | 34.029,46    |
| 19/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051900009 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 VIVAX SOLUCOES LTDA                                   | 51902       | 0,00         | 8.900,00     | 25.129,46    |
| 19/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051900010 / EMP. Nº 2025021200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                  | 51903       | 0,00         | 1.900,00     | 23.229,46    |
| 19/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051900011 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA                    | 51904       | 0,00         | 21.329,46    | 1.900,00     |
| 19/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051900012 / EMP. Nº 2025021200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                  | 51905       | 0,00         | 1.900,00     | 0,00         |
| 19/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025051900013 / EMP. Nº 2025051900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIO SOARES CAVALCANTE                              | 52003       | 0,00         | 307,10       | -307,10      |
| 20/05/2025                                                   | TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                     |             | 18.645,17    | 0,00         | 18.338,07    |
| 20/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052000003 / EMP. Nº 2025021200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JF PIMENTEL FILHO SISTEMAS LTDA                       | 020400      | 0,00         | 4.300,00     | 14.038,07    |
| 20/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052000002 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                       | 031059      | 0,00         | 38,07        | 14.000,00    |
| 20/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052000004 / EMP. Nº 2025021200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALMEIDA TECNOLOGIA LTDA                               | 52001       | 0,00         | 2.000,00     | 12.000,00    |
| 20/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052000005 / EMP. Nº 2025011400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CONNECT - CAPACITACAO E CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA | 52002       | 0,00         | 12.000,00    | 0,00         |
| 21/05/2025                                                   | TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                     |             | 212.469,40   | 0,00         | 212.469,40   |
| 21/05/2025                                                   | DESP. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                                        | 52101       | 0,00         | 56.369,29    | 156.100,11   |
| 21/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052100003 / EMP. Nº 2025011400002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | 52101       | 0,00         | 155.401,29   | 698,82       |
| 21/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052100004 / EMP. Nº 2025052100001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | 52101       | 0,00         | 698,82       | 0,00         |
| 23/05/2025                                                   | TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                     |             | 20.026,37    | 0,00         | 20.026,37    |
| 23/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052300001 / EMP. Nº 2025052200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALINE BIANA CAVALCANTE                                | 019244      | 0,00         | 552,98       | 19.473,39    |
| 23/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052300005 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                       | 020110      | 0,00         | 12,69        | 19.460,70    |
| 23/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052300003 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA          | 151070      | 0,00         | 15.060,70    | 4.400,00     |
| 23/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052300002 / EMP. Nº 2025021200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                  | 52301       | 0,00         | 1.900,00     | 2.500,00     |
| 23/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052300004 / EMP. Nº 2025011000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INFO TECNOLOGIA LTDA                                  | 52302       | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         |
| 26/05/2025                                                   | TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                     |             | 12.522,64    | 0,00         | 12.522,64    |
| 26/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052600001 / EMP. Nº 2025051600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE                        | 006742      | 0,00         | 331,88       | 12.190,76    |
| 26/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052600012 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                       | 014601      | 0,00         | 38,07        | 12.152,69    |
| 26/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052600008 / EMP. Nº 2025052600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUCIANO HUMBERTO SILVA                                | 023086      | 0,00         | 400,00       | 11.752,69    |
| 26/05/2025                                                   | PG. EMP. Nº 2025052600009 / EMP. Nº 2025052600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUCIANO HUMBERTO SILVA                                | 023086      | 0,00         | 400,00       | 11.352,69    |
| 26/05/2025                                                   | DESP. EXTRA Nº 2025050000008 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                           | 073155      | 0,00         | 881,31       | 10.471,38    |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

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 |                                                                                                                                                     |             |              |              |           |
| 26/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052600002 / EMP. Nº 2025011000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INFO TECNOLOGIA LTDA                                | 080577      | 0,00         | 2.500,00     | 7.971,38  |
| 26/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052600003 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENAURA MALTA DOS SANTOS                             | 52601       | 0,00         | 1.000,00     | 6.971,38  |
| 26/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052600004 / EMP. Nº 2025011000006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UBIRATAN SÁ CAVALCANTE                              | 52602       | 0,00         | 1.000,00     | 5.971,38  |
| 26/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052600005 / EMP. Nº 2025011000003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA               | 52603       | 0,00         | 3.107,50     | 2.863,88  |
| 26/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052600006 / EMP. Nº 2025011000005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA               | 52603       | 0,00         | 1.612,74     | 1.251,14  |
| 26/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052600007 / EMP. Nº 2025011000004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PREMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA               | 52603       | 0,00         | 428,14       | 823,00    |
| 26/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052600010 / EMP. Nº 2025011500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 52604       | 0,00         | 823,00       | 0,00      |
| 27/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                   |             | 15.765,33    | 0,00         | 15.765,33 |
| 27/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052700006 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                     | 018642      | 0,00         | 42,69        | 15.722,64 |
| 27/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052700001 / EMP. Nº 2025052700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO                   | 52701       | 0,00         | 306,14       | 15.416,50 |
| 27/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052700002 / EMP. Nº 2025021200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412             | 52702       | 0,00         | 4.000,00     | 11.416,50 |
| 27/05/2025                                            | DESP. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881012408000000 VALE TRANSPORTE - CAMARA                                                                           | 52703       | 0,00         | 200,61       | 11.215,89 |
| 27/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052700003 / EMP. Nº 2025013100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LTDA | 52703       | 0,00         | 215,89       | 11.000,00 |
| 27/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052700004 / EMP. Nº 2025021200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445                 | 52704       | 0,00         | 6.000,00     | 5.000,00  |
| 27/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052700005 / EMP. Nº 2025021000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445                 | 52705       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00      |
| 28/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                   |             | 2.875,00     | 0,00         | 2.875,00  |
| 28/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052800002 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                     | 312727      | 0,00         | 10,00        | 2.865,00  |
| 28/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025052800001 / EMP. Nº 2025021000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 58.624.797 MANUELA MARQUES DE OLIVEIRA NOVAES       | 52801       | 0,00         | 2.865,00     | 0,00      |
| 30/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                                      |             | 0,00         | 7.000,00     | -7.000,00 |
| 30/05/2025                                            | TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                                                                   |             | 16.922,37    | 0,00         | 9.922,37  |
| 30/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025053000001 / EMP. Nº 2025052900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 NADIELLE NAYARA DA COSTA LOPES                      | 031960      | 0,00         | 700,00       | 9.222,37  |
| 30/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025053000006 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                                    | 35584       | 0,00         | 2.537,77     | 6.684,60  |
| 30/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025053000007 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO                     | 427010      | 0,00         | 586,70       | 6.097,90  |
| 30/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025053000004 / EMP. Nº 2025053000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CARLOS HENRIQUE ROLIM VASCONCELOS                   | 53001       | 0,00         | 1.456,00     | 4.641,90  |
| 30/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025053000003 / EMP. Nº 2025053000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LUZARDO DE ARAÚJO LISBOA NETO                       | 53003       | 0,00         | 1.449,90     | 3.192,00  |
| 30/05/2025                                            | PG. EMP. Nº 2025053000005 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE LTDA                     | 53004       | 0,00         | 3.192,00     | 0,00      |
| TOTAL GERAL:                                          |                                                                                                                                                     |             | 2.225.041,40 | 2.225.041,40 | 0,00      |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

| DATA       | HISTÓRICO                                                                                            | Nº CH / DOC | DEBITO       | CREDITO        | SALDO        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
|            | CONTA: 9.287-8 - 88 AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA                                                   |             |              |                |              |
|            |                                                                                                      |             |              | SALDO ANTERIOR | 779.427,72   |
| 05/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 11,70          | 779.416,02   |
| 06/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 70.081,70      | 709.334,32   |
| 09/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 27.170,88      | 682.163,44   |
| 15/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 43.371,81      | 638.791,63   |
| 16/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 555.486,70     | 83.304,93    |
| 19/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 1.079.298,39 | 0,00           | 1.162.603,32 |
| 20/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 18.645,17      | 1.143.958,15 |
| 21/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 212.469,40     | 931.488,75   |
| 23/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 20.026,37      | 911.462,38   |
| 26/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 12.522,64      | 898.939,74   |
| 27/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 15.765,33      | 883.174,41   |
| 28/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 2.875,00       | 880.299,41   |
| 30/05/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025050000002 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA |             | 6.980,98     | 0,00           | 887.280,39   |
| 30/05/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.                    |             | 0,00         | 16.922,37      | 870.358,02   |
|            | TOTAL GERAL:                                                                                         |             | 1.086.279,37 | 995.349,07     | 870.358,02   |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

| DATA                                         | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 61-7 - CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                               |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                 |           |             |        |         | 0,00  |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

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 | 7.180,93   |
| 05/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025050500002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO | 122223      | 0,00       | 13,65          | 7.167,28   |
| 06/05/2025                                     | TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                      |             | 68.000,00  | 0,00           | 75.167,28  |
| 09/05/2025                                     | DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                      | 002097      | 0,00       | 68.112,58      | 7.054,70   |
| 09/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025050900003 / EMP. Nº 2025011300008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MUNICÍPIO DE RIO LARGO              | 002097      | 0,00       | 6,65           | 7.048,05   |
| 15/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 481,58     | 0,00           | 7.529,63   |
| 15/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051500002 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 4.800,00       | 2.729,63   |
| 16/05/2025                                     | TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                      |             | 355.000,00 | 0,00           | 357.729,63 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 13.044,95  | 0,00           | 370.774,58 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                       | 122223      | 19.610,98  | 0,00           | 390.385,56 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881012408000000 VALE TRANSPORTE - CAMARA                                                            | 122223      | 200,51     | 0,00           | 390.586,17 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA                                                          | 122223      | 318,78     | 0,00           | 390.904,95 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA                                                                     | 122223      | 1.578,68   | 0,00           | 392.483,63 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 218810122020000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA                                                          | 122223      | 15.236,73  | 0,00           | 407.720,36 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 218810122010000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                                                           | 122223      | 1.807,96   | 0,00           | 409.528,32 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 22.637,58  | 0,00           | 432.165,90 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000011 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                       | 122223      | 5.788,90   | 0,00           | 437.954,80 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000017 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 6.756,28   | 0,00           | 444.711,08 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000018 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA                                                                       | 122223      | 3.030,70   | 0,00           | 447.741,78 |
| 16/05/2025                                     | REC. EXTRA Nº 2025050000019 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA                                                                       | 122223      | 436,87     | 0,00           | 448.178,65 |
| 16/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051600003 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 117.288,30     | 330.890,35 |
| 16/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051600005 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 188.559,68     | 142.330,67 |
| 16/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051600010 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 52.827,06      | 89.503,61  |
| 16/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051600012 / EMP. Nº 2025051600001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 5.344,37       | 84.159,24  |
| 16/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051600016 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 33.587,68      | 50.571,56  |
| 16/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051600018 / EMP. Nº 2025051600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 6.186,51       | 44.385,05  |
| 19/05/2025                                     | TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                      |             | 8.000,00   | 0,00           | 52.385,05  |
| 19/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051900002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO | 122223      | 0,00       | 5,46           | 52.379,59  |
| 19/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051900003 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 6.044,54       | 46.335,05  |
| 19/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051900004 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 122223      | 0,00       | 2.205,61       | 44.129,44  |
| 19/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025051900006 / EMP. Nº 2025051600001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 191433      | 0,00       | 1.415,63       | 42.713,81  |
| 20/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025052000001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO | 122223      | 0,00       | 267,54         | 42.446,27  |
| 20/05/2025                                     | DESP. EXTRA Nº 2025050000006 - 218810122020000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA                                                         | 701400      | 0,00       | 39.864,73      | 2.581,54   |
| 21/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025052100002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO | 122223      | 0,00       | 10,92          | 2.570,62   |
| 21/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025052100001 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL                    | 211707      | 0,00       | 30,00          | 2.540,62   |
| 26/05/2025                                     | PG. EMP. Nº 2025052600011 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO | 000000      | 0,00       | 69,00          | 2.471,62   |
| 30/05/2025                                     | TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.                                                      |             | 7.000,00   | 0,00           | 9.471,62   |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

| DATA         | HISTÓRICO                                                                                                        | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 30/05/2025   | PG. EMP. Nº 2025053000002 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL | 122223      | 0,00       | 6.399,57   | 3.072,05 |
| TOTAL GERAL: |                                                                                                                  |             | 528.930,60 | 533.039,48 | 3.072,05 |

JOSÉ ROGERIO DA SILVA  
PRESIDENTE

Andressa Lima dos Santos Amorim  
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM  
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

# DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

| DATA                         | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO    | CANCELADO | LIQUIDADO    | PAGO         | A PAGAR      | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREADOR                                               |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO |               |              |           |              |              |              |                          |                       |                    |                                                       |
| 02/01/2025                   | 2025010200001 | 15.600,00    | 0,00      | 4.062,36     | 4.062,36     | 11.537,64    | 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      | 136.950,23   | 136.950,23   | 118.666,44   | 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      | 1.987,75     | 1.987,75     | 4.012,25     | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 00.360.305/0711-25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO LARGO                   |
| 02/01/2025                   | 2025010200006 | 316.368,00   | 0,00      | 155.750,40   | 155.750,40   | 160.617,60   | 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      | 610,00       | 610,00       | 854,00       | 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      | 12.500,00    | 12.500,00    | 17.500,00    | 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      | 15.237,72    | 15.237,72    | 21.226,78    | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 49.011.864/0001-06 | PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA                |
| 10/01/2025                   | 2025011000004 | 5.917,50     | 0,00      | 2.100,43     | 2.100,43     | 3.817,07     | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 49.011.864/0001-06 | PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA                |
| 10/01/2025                   | 2025011000005 | 19.659,50    | 0,00      | 8.517,23     | 8.517,23     | 11.142,27    | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 49.011.864/0001-06 | PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA                |
| 10/01/2025                   | 2025011000006 | 12.000,00    | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 7.000,00     | 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      | 858.130,00   | 858.130,00   | 1.201.382,00 | 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 | 21.257,16 | 1.222.542,84 | 1.222.542,84 | 1.793.400,00 | 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      | 339.314,28   | 339.314,28   | 410.985,72   | 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 | 0,00      | 831.284,78   | 831.284,78   | 1.312.915,22 | 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      | 63.608,43    | 63.608,43    | 115.091,57   | 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      | 588.359,68   | 588.359,68   | 1.316.640,32 | 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      | 60.000,00    | 60.000,00    | 84.000,00    | 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      | 1.953,94     | 1.953,94     | 2.746,06     | 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      | 4.115,00     | 4.115,00     | 5.761,00     | 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      | 42.230,00    | 42.230,00    | 13.290,00    | 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      | 45.000,00    | 45.000,00    | 63.000,00    | 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      | 7.752,00     | 7.752,00     | 49.248,00    | 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      | 562,00       | 562,00       | 1.070,00     | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.866.725/0001-18 | SINDICATO DASEMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE         |
| 31/01/2025                   | 2025013100007 | 1.000,00     | 0,00      | 480,82       | 480,82       | 519,18       | 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      | 26,60        | 26,60        | 63,40        | 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      | 4.804,26     | 4.804,26     | 5.195,74     | 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      | 20.000,00    | 20.000,00    | 35.000,00    | 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      | 11.460,00    | 11.460,00    | 20.055,00    | 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      | 24.000,00    | 24.000,00    | 42.000,00    | 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      | 16.000,00    | 16.000,00    | 28.000,00    | 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      | 17.200,00    | 17.200,00    | 30.100,00    | 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: MAIO

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      | 8.000,00     | 8.000,00     | 14.000,00    | 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  | 5.700,00     | 5.700,00     | 13.300,00    | 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      | 4.000,00     | 4.000,00     | 8.000,00     | 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      | 2.000,00     | 2.000,00     | 7.000,00     | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.36.00.00.00.0000 | 075.490.348-69     | ENAUARA MALTA DOS SANTOS                          |
| 02/05/2025         | 2025050200001 | 196.522,02    | 0,00      | 21.329,46    | 21.329,46    | 175.192,56   | 01.0110.01.031.0020.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 02.030.078/0001-84 | BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA                |
| TOTAL DA ENTIDADE: |               | 12.335.858,86 | 23.157,16 | 4.548.451,74 | 4.548.451,74 | 7.764.249,96 |                          |                       |                    |                                                   |
| TOTAL GERAL:       |               | 12.335.858,86 | 23.157,16 | 4.548.451,74 | 4.548.451,74 | 7.764.249,96 |                          |                       |                    |                                                   |

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA  
PRESIDENTE

Andressa Lima dos Santos Amorim  
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM  
CONTROLADOR INTERNO

Diogo Almeida da Silva  
DIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR

## RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA                         | Nº DO RESTO   | TIPO RESTO     | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTO | 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

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM  
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA  
CONTADOR