



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal

Novembro 2025

Ednelson Ventura dos Rocha
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: NOVEMBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	165.654,77
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	165.654,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	45.601,68	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	44.251,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.601,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.251,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	38.748,29	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	36.960,22
TOTAL	246.866,63	TOTAL	246.866,63
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.750.831,22
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.748.831,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.782.583,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.782.583,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	333.808,09	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	328.599,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	333.808,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	328.599,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	36.960,22
TOTAL	2.116.391,35	TOTAL	2.116.391,35

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS
ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTERO
LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
28/11/2025	2025110000001	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	345,83	C	RENDIMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8 APLIC	1500.000.000	11
19/11/2025	2025110000002	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	162.516,66	C	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.000.000	12971
19/11/2025	2025110000003	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	5.765,30	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	27955
19/11/2025	2025110000004	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	7.049,43	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	27955
19/11/2025	2025110000005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	27955
19/11/2025	2025110000006	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	28.417,00	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	27955
14/11/2025	2025110000007	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	630,81	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	50134
14/11/2025	2025110000008	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	250,96	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	50134
14/11/2025	2025110000009	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	373,40	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	50134
14/11/2025	2025110000010	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	61,40	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	50134
19/11/2025	2025110000011	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	630,81	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	50135
19/11/2025	2025110000012	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	250,96	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	50135
19/11/2025	2025110000013	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	373,40	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	50127
19/11/2025	2025110000014	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	61,40	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.000.000	50127
TOTAL DE REGISTROS: 14.					TOTAL DÉBITO: 0,00	TOTAL CRÉDITO: 208.118,34	TOTAL LÍQUIDO: 208.118,34			

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
9371	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.057,85	8.053,64	87.131,04	86.126,83	0,00	1.004,21
9379	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.390,02	6.390,02	65.860,82	65.860,82	0,00	0,00
9401	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.390,98	1.390,98	11.127,84	11.127,84	0,00	0,00
9745	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	28.417,00	28.417,00	165.484,42	165.484,42	0,00	0,00
9734	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	345,83	0,00	4.203,97	0,00	0,00	4.203,97
SUB-TOTAL:			0,00	45.601,68	44.251,64	333.808,09	328.599,91	0,00	5.208,18
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	45.601,68	44.251,64	333.808,09	328.599,91	0,00	5.208,18
TOTAL GERAL:			0,00	45.601,68	44.251,64	333.808,09	328.599,91	0,00	5.208,18


 JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR


 LAERSON DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE DA DESPESA

PÁGINA: 1 DE 1.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - SALCRIO-FAMILIA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.494,37	817.144,70	72.494,37	776.643,70	72.494,37	776.643,70	40.501,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.515,26	113.759,45	9.515,26	113.759,45	9.515,26	113.759,45	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.232,66	8.508,94	1.232,66	8.508,94	1.232,66	8.508,94	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	45.000,00	4.500,00	45.000,00	4.500,00	45.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.499,48	86.186,07	8.499,48	86.186,07	8.499,48	86.186,07	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.413,00	687.733,06	63.413,00	687.733,06	63.413,00	687.733,06	7.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA - 01.0100.01.031.0001.2001	159.654,77	1.760.333,22	159.654,77	1.719.831,22	159.654,77	1.712.831,22	47.502,00
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	38.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00	38.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA - 01.0100.01.124.0001.2002	6.000,00	38.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00	38.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	165.654,77	1.798.333,22	165.654,77	1.757.831,22	165.654,77	1.750.831,22	47.502,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	165.654,77	1.798.333,22	165.654,77	1.757.831,22	165.654,77	1.750.831,22	47.502,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	165.654,77	1.798.333,22	165.654,77	1.757.831,22	165.654,77	1.750.831,22	47.502,00

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA			SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	ATÉ O PERÍODO		
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1,00	2.499,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	18.000,00	50.000,00	888.000,00	72.494,37	817.144,70	70.855,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.515,26	113.759,45	26.240,55
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	1.232,66	8.508,94	2.491,06
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	50.000,00	21.100,00	49.500,00	4.500,00	45.000,00	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.840,00	10.000,00	0,00	100.840,00	8.499,48	86.186,07	14.653,93
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	594.000,00	101.900,00	0,00	695.900,00	63.413,00	687.733,06	8.166,94
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	1.856.840,00	179.900,00	146.700,00	1.890.040,00	159.654,77	1.760.333,22	129.706,78
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	6.000,00	38.000,00	12.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	83.200,00	0,00	33.200,00	50.000,00	6.000,00	38.000,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	1.940.040,00	179.900,00	179.900,00	1.940.040,00	165.654,77	1.798.333,22	141.706,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.940.040,00	179.900,00	179.900,00	1.940.040,00	165.654,77	1.798.333,22	141.706,78
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.940.040,00	179.900,00	179.900,00	1.940.040,00	165.654,77	1.798.333,22	141.706,78

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS
ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO
LISTAGEM DE DESPESA-EXTRA

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
19/11/2025	2025110000001	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	28.417,00	D	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	9630
19/11/2025	2025110000005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	D	PENSO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	62391
25/11/2025	2025110000002	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	8.053,64	D	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	INSS	9730	15.803-8	1500.00.000	11.2501
26/11/2025	2025110000003	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	6.077,66	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9730	15.803-8	1500.00.000	11.2601
26/11/2025	2025110000004	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	312,36	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9730	15.803-8	1500.00.000	11.2602
TOTAL DÉBITO: 44.251,64						TOTAL LÍQUIDO: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 44.251,64			

TOTAL DE REGISTRO(S): 5.

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9730	15.803-8	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	0,00
9731	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	38.748,29	36.960,22
SUB-TOTAL			38.748,29	36.960,22
TOTAL DA ENTIDADE:			38.748,29	36.960,22
TOTAL GERAL			38.748,29	36.960,22


 JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR


 LAERSON DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	8,40	0,00	0,00	8,40
			Líquido:	-8,40		
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400001 / EMP. Nº 2025110400001 - 339039000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.BANCO DO BRASIL	28606	0,00	8,40	8,40	0,00
			Líquido:	8,40		
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	139,20	0,00	0,00	139,20
			Líquido:	-139,20		
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500001 / EMP. Nº 2025110500001 - 339039000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.BANCO DO BRASIL	490858	0,00	139,20	139,20	0,00
			Líquido:	139,20		
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	3.983,43	0,00	0,00	3.983,43
			Líquido:	-3.983,43		
14/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400001 / EMP. Nº 2025111400002 - 319011000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	678,77	678,77	3.304,66
			Líquido:	678,77		
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	630,81	0,00	0,00	3.935,47
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000008 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50134	250,96	0,00	0,00	4.186,43
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000009 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	373,40	0,00	0,00	4.559,83
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000010 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50134	61,40	0,00	0,00	4.621,23
14/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400002 / EMP. Nº 2025111400002 - 319011000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	2.621,23	2.621,23	2.000,00
14/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400003 / EMP. Nº 2025111400003 - 319011000000000000 / 01.0100.01.124.0001.2002.FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			Líquido:	3.304,66		
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900014 / EMP. Nº 2025111900001 - 339093000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.DAVID DA SILVA NOBERTO	111901	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
			Líquido:	7.000,00		
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900023 / EMP. Nº 2025111400006 - 339036000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	111902	0,00	4.500,00	4.500,00	-11.500,00
			Líquido:	4.500,00		
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900024 / EMP. Nº 2025111700002 - 339093000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	111903	0,00	3.000,00	3.000,00	-14.500,00
			Líquido:	3.000,00		
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900025 / EMP. Nº 2025111900010 - 339039000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	111904	0,00	800,00	800,00	-15.300,00
			Líquido:	800,00		
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000002 - 451120201010000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	12971	162.516,66	0,00	0,00	147.216,66
			Líquido:	-162.516,66		
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900021 / EMP. Nº 2025111900009 - 339093000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	15803	0,00	7.000,00	7.000,00	140.216,66
			Líquido:	7.000,00		
19/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	1972	0,00	31.251,27	31.251,27	108.965,39
			Líquido:	31.251,27		
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	5.765,30	0,00	0,00	114.730,69
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	7.049,43	0,00	0,00	121.780,12
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	0,00	123.171,10
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000006 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	28.417,00	0,00	0,00	151.588,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	44.002,06	107.586,04
			Líquido:	1.379,35	
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000013 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	373,40	0,00	107.959,44
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000014 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50127	61,40	0,00	108.020,84
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900013 / EMP. Nº 2025111400005 - 3190110000000000 / 01.0100.01.124.0001.2002.FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	104.020,84
			Líquido:	3.565,20	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900011 / EMP. Nº 2025111400004 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.478,77	102.542,07
			Líquido:	1.478,77	
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000011 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50135	630,81	0,00	103.172,88
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000012 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50135	250,96	0,00	103.423,84
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900012 / EMP. Nº 2025111400004 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50135	0,00	5.121,23	98.302,61
			Líquido:	4.239,46	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900007 / EMP. Nº 2025111400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.586,50	92.716,11
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900019 / EMP. Nº 2025111900007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSÉ GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	85.716,11
			Líquido:	12.586,50	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900002 / EMP. Nº 2025111400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.543,85	80.172,26
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900015 / EMP. Nº 2025111900002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	73.172,26
			Líquido:	12.543,85	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900026 / EMP. Nº 2025111900011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.BANCO DO BRASIL	5232	0,00	52,32	73.119,94
			Líquido:	52,32	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900001 / EMP. Nº 2025111400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	348,84	72.771,10
			Líquido:	348,84	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900004 / EMP. Nº 2025111400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.358,23	71.412,87
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900017 / EMP. Nº 2025111900004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.RAIVAO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	64.412,87
			Líquido:	8.358,23	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900006 / EMP. Nº 2025111400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.575,94	62.836,93
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900018 / EMP. Nº 2025111900006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSÉ GEOVÂNIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	55.836,93
			Líquido:	8.575,94	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900005 / EMP. Nº 2025111400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	1.207,40	54.629,53
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900027 / EMP. Nº 2025111900005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	47.629,53
			Líquido:	8.207,40	
19/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	46.238,55
			Líquido:	1.390,98	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900003 / EMP. Nº 2025111400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.495,65	44.742,90
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900016 / EMP. Nº 2025111900003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	37.742,90
			Líquido:	8.495,65	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900010 / EMP. Nº 2025111400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.475,90	36.267,00
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900020 / EMP. Nº 2025111900008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001.JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	29.267,00
			Líquido:	8.475,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
04/11/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	8,40	38.739,89
			Líquido:	8,40	
05/11/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	139,20	38.600,69
			Líquido:	139,20	
14/11/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	3.983,43	34.617,26
			Líquido:	3.983,43	
19/11/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	31.251,27	0,00	65.868,53
			Líquido:	-31.251,27	
24/11/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	1.934,14	63.934,39
			Líquido:	1.934,14	
25/11/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	20.929,98	43.004,41
			Líquido:	20.929,98	
26/11/2025	TRANSE.BANC. Nº 2025110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	6.390,02	36.614,39
			Líquido:	6.390,02	
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000001 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	11	345,83	0,00	36.960,22
			Líquido:	-345,83	
	TOTAL GERAL:		31.997,10	33.385,17	36.960,22


 JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR


 LAERSON DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS
ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO
LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREADOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
04/11/2025	2025110400001	2025110400001	8,40	9730 15.803-8		28606	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025110400001
05/11/2025	2025110500001	2025110500001	139,20	9730 15.803-8		490858	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025110500001
19/11/2025	2025111900010	2025111400001	1.475,90	9730 15.803-8		71156	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400001
19/11/2025	2025111900001	2025111400001	348,84	9730 15.803-8		61738	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400001
19/11/2025	2025111900002	2025111400001	5.543,85	9730 15.803-8		50174	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400001
19/11/2025	2025111900003	2025111400001	1.495,65	9730 15.803-8		70816	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400001
19/11/2025	2025111900004	2025111400001	1.358,23	9730 15.803-8		61739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400001
19/11/2025	2025111900005	2025111400001	1.207,40	9730 15.803-8		61761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400001
19/11/2025	2025111900006	2025111400001	5.586,50	9730 15.803-8		50147	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400001
19/11/2025	2025111900009	2025111400001	44.002,06	9730 15.803-8		27955	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400001
14/11/2025	2025111400001	2025111400002	678,77	9730 15.803-8		50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400001
14/11/2025	2025111400002	2025111400003	2.621,23	9730 15.803-8		50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400002
14/11/2025	2025111400003	2025111400003	2.000,00	9730 15.803-8		50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400003
19/11/2025	2025111900011	2025111400004	1.478,77	9730 15.803-8		50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400004
19/11/2025	2025111900012	2025111400005	5.121,23	9730 15.803-8		50135	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400005
19/11/2025	2025111900013	2025111400005	4.000,00	9730 15.803-8		50127	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111400004
19/11/2025	2025111900014	2025111900005	7.000,00	9730 15.803-8		111901	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900005
19/11/2025	2025111900015	2025111900002	7.000,00	9730 15.803-8		50174	777.750.824-53	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900001
19/11/2025	2025111900016	2025111900003	7.000,00	9730 15.803-8		70816	072.177.504-74	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900002
19/11/2025	2025111900017	2025111900004	7.000,00	9730 15.803-8		61739	080.283.944-42	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900003
19/11/2025	2025111900018	2025111900005	7.000,00	9730 15.803-8		61761	052.102.934-16	JAILSON DE ARAUJO SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900004
19/11/2025	2025111900019	2025111900006	7.000,00	9730 15.803-8		61745	020.110.115-74	JOSE GEOVAMIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900005
19/11/2025	2025111900020	2025111900007	7.000,00	9730 15.803-8		50147	034.256.344-02	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900006
19/11/2025	2025111900021	2025111900008	7.000,00	9730 15.803-8		71156	060.034.414-29	JOSE ROBSON RUFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900007
19/11/2025	2025111900022	2025111700001	850,00	9730 15.803-8		15803	036.871.464-05	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900008
19/11/2025	2025111900023	2025111400006	4.500,00	9730 15.803-8		91454	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111700001
19/11/2025	2025111900024	2025111700002	3.000,00	9730 15.803-8		111902	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111700002
19/11/2025	2025111900025	2025111900010	800,00	9730 15.803-8		111903	10.782.463/0001-06	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900010
24/11/2025	2025112400001	2025112400001	413,00	9730 15.803-8		111904	46.950.525/0001-99	46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112400001
24/11/2025	2025112400002	2025112400002	157,00	9730 15.803-8		50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112400002
24/11/2025	2025112400003	2025112400003	120,00	9730 15.803-8		111401	31.037.942/0001-78	SAFEZPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112400003
24/11/2025	2025112400004	2025112100001	1.054,53	9730 15.803-8		112402	06.012.997/0001-86	ABERVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.30.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112100001
24/11/2025	2025112400005	2025112100002	178,13	9730 15.803-8		112403	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112100002
25/11/2025	2025112500001	2025112500001	9.515,26	9730 15.803-8		112404	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112100002
25/11/2025	2025112500002	2025112500002	2.500,00	9730 15.803-8		112501	00.394.528/0001-92	INSS	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112500002
19/11/2025	2025111900006	2025112400004	848,00	9730 15.803-8		112502	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112400004
25/11/2025	2025112500003	2025112500002	52,32	9730 15.803-8		112503	24.176.547/0001-00	FGTS	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112500002
19/11/2025	2025111900007	2025111900011	11,48	9730 15.803-8		5232	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025111900011
24/11/2025	2025112400006	2025112400005	11,48	9730 15.803-8		490858	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112400005
25/11/2025	2025112500004	2025112500003	13,08	9730 15.803-8		010810	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025112500003
TOTAL DE REGISTRO(S): 41.												
165.654,77												