



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal Junho 2026

Contabilidade

**Ednelson Ventura da Rocha
Presidente**



*Rua: Major Cícero de Góes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9664-7447/3421-5704*

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	165.114,79
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	165.114,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	33.977,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	33.646,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.977,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.646,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	34.997,54	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	42.213,53
TOTAL	240.974,89	TOTAL	240.974,89
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	990.620,21
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	988.320,21
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.300,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.032.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.032.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	244.358,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	243.525,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	244.358,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	243.525,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	42.213,53
TOTAL	1.276.359,37	TOTAL	1.276.359,37

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
19/06/2026	2026060000001	4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	172.000,00	C	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9569	15.803-8	1500.00.000	00
30/06/2026	2026060000002	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	330,78	C	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9570	15.803-8 APLIC	1500.00.000	06
19/06/2026	2026060000003	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	4.085,89	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	61902
19/06/2026	2026060000004	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	6.976,71	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	61902
19/06/2026	2026060000005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	C	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	61902
19/06/2026	2026060000006	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	20.185,23	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	61902
19/06/2026	2026060000007	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	639,18	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	50134
19/06/2026	2026060000008	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	368,58	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	50127
TOTAL DE REGISTRO(S): 8.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	205.977,35	TOTAL LÍQUIDO:	205.977,35

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.616,59	422.588,43	71.616,59	422.588,43	71.616,59	422.588,43	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.634,61	80.926,92	13.634,61	80.926,92	13.634,61	80.926,92	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	342,99	2.740,66	342,99	2.740,66	342,99	2.740,66	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.531,60	47.814,43	7.531,60	47.814,43	7.531,60	47.814,43	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.489,00	381.472,00	63.489,00	381.472,00	63.489,00	381.472,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	161.114,79	964.842,44	161.114,79	964.842,44	161.114,79	964.842,44	0,00
01.0101.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	25.777,77	4.000,00	25.777,77	4.000,00	25.777,77	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	4.000,00	25.777,77	4.000,00	25.777,77	4.000,00	25.777,77	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	165.114,79	990.620,21	165.114,79	990.620,21	165.114,79	990.620,21	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	165.114,79	990.620,21	165.114,79	990.620,21	165.114,79	990.620,21	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	165.114,79	990.620,21	165.114,79	990.620,21	165.114,79	990.620,21	0,00

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE DESPESA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
19/06/2026	2026060000002	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	20.185,23	D	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	BANCO DO BRASIL	9569	15.803-8	1500.00.000	9630
19/06/2026	2026060000004	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	D	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	62391
22/06/2026	2026060000001	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	7.984,47	D	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	INSS	9569	15.803-8	1500.00.000	62204
19/06/2026	2026060000003	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	4.085,89	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9569	15.803-8	1500.00.000	61907
TOTAL DE REGISTRO(S): 4.					TOTAL DÉBITO:	33.646,57	TOTAL CRÉDITO:	0,00	TOTAL LÍQUIDO:	33.646,57

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.390,00	0,00	0,00	1.050.390,00	71.616,59	422.588,43	627.801,57
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.723,00	0,00	0,00	151.723,00	13.634,61	80.926,92	70.796,08
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.671,00	0,00	0,00	11.671,00	342,99	2.740,66	8.930,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.180,00	0,00	0,00	36.180,00	4.500,00	27.000,00	9.180,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.368,00	0,00	0,00	93.368,00	7.531,60	47.814,43	45.553,57
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.970,00	0,00	0,00	816.970,00	63.489,00	381.472,00	435.498,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00	2.300,00	3.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	2.171.973,00	0,00	0,00	2.171.973,00	161.114,79	964.842,44	1.207.130,56
01.0101.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.101,00	0,00	0,00	70.101,00	4.000,00	25.777,77	44.323,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	70.101,00	0,00	0,00	70.101,00	4.000,00	25.777,77	44.323,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	165.114,79	990.620,21	1.251.453,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	165.114,79	990.620,21	1.251.453,79
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	165.114,79	990.620,21	1.251.453,79

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9569	15.803-8	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	0,00
9570	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	34.997,54	42.213,53
SUB-TOTAL			34.997,54	42.213,53
TOTAL DA ENTIDADE:			34.997,54	42.213,53
TOTAL GERAL			34.997,54	42.213,53

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060200001 / EMP. Nº 2026060200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	020332	0,00	9,60	-9,60
			Líquido:	9,60	
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	9,60	0,00	0,00
			Líquido:	-9,60	
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	159,20	0,00	159,20
			Líquido:	-159,20	
05/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060500001 / EMP. Nº 2026060500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	253804	0,00	159,20	0,00
			Líquido:	159,20	
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	91,67	0,00	91,67
			Líquido:	-91,67	
18/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061800001 / EMP. Nº 2026061800001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	61801	0,00	91,67	0,00
			Líquido:	91,67	
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000001 - 45112020101000000 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	00	172.000,00	0,00	172.000,00
			Líquido:	-172.000,00	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900001 / EMP. Nº 2026061900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	158161	0,00	53,08	171.946,92
			Líquido:	53,08	
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	1972	0,00	29.627,31	142.319,61
			Líquido:	29.627,31	
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000008 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	368,58	0,00	142.688,19
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900022 / EMP. Nº 2026061600003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	138.688,19
			Líquido:	3.631,42	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900020 / EMP. Nº 2026061600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.662,32	137.025,87
			Líquido:	1.662,32	
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	639,18	0,00	137.665,05
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900021 / EMP. Nº 2026061600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.137,68	132.527,37
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900023 / EMP. Nº 2026061900011 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	2.222,22	130.305,15
			Líquido:	6.720,72	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900008 / EMP. Nº 2026061600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.892,21	124.412,94
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900017 / EMP. Nº 2026061900008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	117.412,94
			Líquido:	12.892,21	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900003 / EMP. Nº 2026061600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.622,24	111.790,70
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900012 / EMP. Nº 2026061900003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	104.790,70
			Líquido:	12.622,24	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900028 / EMP. Nº 2026061900012 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	60908	0,00	800,00	103.990,70
			Líquido:	800,00	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900002 / EMP. Nº 2026061600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	594,54	103.396,16
			Líquido:	594,54	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900005 / EMP. Nº 2026061600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.570,79	101.825,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900014 / EMP. Nº 2026061900005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	94.825,37
			Líquido:	8.570,79	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900007 / EMP. Nº 2026061600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.813,76	93.011,61
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900016 / EMP. Nº 2026061900007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GEOVANIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	86.011,61
			Líquido:	8.813,76	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900006 / EMP. Nº 2026061600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	5.544,87	80.466,74
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900015 / EMP. Nº 2026061900006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	73.466,74
			Líquido:	12.544,87	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900011 / EMP. Nº 2026061900002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	61901	0,00	7.000,00	66.466,74
			Líquido:	7.000,00	
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	61902	4.085,89	0,00	70.552,63
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	61902	6.976,71	0,00	77.529,34
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	61902	1.390,98	0,00	78.920,32
19/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000006 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	61902	20.185,23	0,00	99.105,55
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900010 / EMP. Nº 2026061600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61902	0,00	38.261,05	60.844,50
			Líquido:	5.622,24	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900019 / EMP. Nº 2026061900010 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	61903	0,00	7.000,00	53.844,50
			Líquido:	7.000,00	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900025 / EMP. Nº 2026061600004 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	61904	0,00	4.500,00	49.344,50
			Líquido:	4.500,00	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900026 / EMP. Nº 2026061600005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	61905	0,00	3.000,00	46.344,50
			Líquido:	3.000,00	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900027 / EMP. Nº 2026061700001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	61906	0,00	2.500,00	43.844,50
			Líquido:	2.500,00	
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	61907	0,00	4.085,89	39.758,61
			Líquido:	4.085,89	
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	38.367,63
			Líquido:	1.390,98	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900004 / EMP. Nº 2026061600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.657,33	36.710,30
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900013 / EMP. Nº 2026061900004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	29.710,30
			Líquido:	8.657,33	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900009 / EMP. Nº 2026061600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.637,58	28.072,72
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900018 / EMP. Nº 2026061900009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	21.072,72
			Líquido:	8.637,58	
19/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061900024 / EMP. Nº 2026061800002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	887,49	20.185,23
			Líquido:	887,49	
19/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000002 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	20.185,23	0,00
			Líquido:	20.185,23	
22/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	21.992,63	0,00	21.992,63
			Líquido:	-21.992,63	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200001 / EMP. Nº 2026062200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	391392	0,00	30,56	21.962,07
			Líquido:	30,56	
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200002 / EMP. Nº 2026062200002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62201	0,00	864,00	21.098,07
			Líquido:	864,00	
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200003 / EMP. Nº 2026062200003 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	62202	0,00	153,58	20.944,49
			Líquido:	153,58	
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200005 / EMP. Nº 2026062200005 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 INSS	622024	0,00	12.770,61	8.173,88
			Líquido:	12.770,61	
22/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062200004 / EMP. Nº 2026062200004 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	62203	0,00	189,41	7.984,47
			Líquido:	189,41	
22/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	62204	0,00	7.984,47	0,00
			Líquido:	7.984,47	
24/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	489,00	0,00	489,00
			Líquido:	-489,00	
24/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062400001 / EMP. Nº 2026062300001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	489,00	0,00
			Líquido:	489,00	
TOTAL GERAL:			228.388,67	228.388,67	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

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					
				SALDO ANTERIOR	34.997,54
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	9,60	34.987,94
			Líquido:	9,60	
05/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	159,20	34.828,74
			Líquido:	159,20	
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	91,67	34.737,07
			Líquido:	91,67	
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	1972	29.627,31	0,00	64.364,38
			Líquido:	-29.627,31	
22/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	21.992,63	42.371,75
			Líquido:	21.992,63	
24/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	1972	0,00	489,00	41.882,75
			Líquido:	489,00	
30/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000002 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	06	330,78	0,00	42.213,53
			Líquido:	-330,78	
TOTAL GERAL:			29.958,09	22.742,10	42.213,53

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTES	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
02/06/2026	2026060200001	2026060200001	9,60	9569	15.803-8	020332	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026060200001
05/06/2026	2026060500001	2026060500001	159,20	9569	15.803-8	253804	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	20260605
19/06/2026	2026061900001	2026061900001	53,08	9569	15.803-8	158161	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900001
22/06/2026	2026062200001	2026062200001	30,56	9569	15.803-8	391392	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026062200001
18/06/2026	2026061800001	2026061800001	91,67	9569	15.803-8	61801	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061800001
19/06/2026	2026061900010	2026061600001	38.261,05	9569	15.803-8	61902	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600001
19/06/2026	2026061900002	2026061600001	594,54	9569	15.803-8	61738	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600001
19/06/2026	2026061900003	2026061600001	5.622,24	9569	15.803-8	50174	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600001
19/06/2026	2026061900004	2026061600001	1.657,33	9569	15.803-8	70816	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600001
19/06/2026	2026061900005	2026061600001	1.570,79	9569	15.803-8	61739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600001
19/06/2026	2026061900006	2026061600001	5.544,87	9569	15.803-8	61761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600001
19/06/2026	2026061900007	2026061600001	1.813,76	9569	15.803-8	61745	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600001
19/06/2026	2026061900008	2026061600001	5.892,21	9569	15.803-8	50147	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600001
19/06/2026	2026061900009	2026061600001	1.637,58	9569	15.803-8	71156	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600001
19/06/2026	2026061900011	2026061900002	7.000,00	9569	15.803-8	61901	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900002
19/06/2026	2026061900012	2026061900003	7.000,00	9569	15.803-8	50174	777.750.824-53	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900003
19/06/2026	2026061900013	2026061900004	7.000,00	9569	15.803-8	70816	072.177.504-74	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900004
19/06/2026	2026061900014	2026061900005	7.000,00	9569	15.803-8	61739	080.283.944-42	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900005
19/06/2026	2026061900015	2026061900006	7.000,00	9569	15.803-8	61761	052.102.934-16	JAILSON DE ARAUJO SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900006
19/06/2026	2026061900016	2026061900007	7.000,00	9569	15.803-8	61745	020.110.115-74	JOSE GEOVANIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900007
19/06/2026	2026061900017	2026061900008	7.000,00	9569	15.803-8	50147	034.256.344-02	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	20261900008
19/06/2026	2026061900018	2026061900009	7.000,00	9569	15.803-8	71156	060.034.414-29	JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900009
19/06/2026	2026061900019	2026061900010	7.000,00	9569	15.803-8	61903	036.871.464-05	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900010
19/06/2026	2026061900020	2026061600002	1.662,32	9569	15.803-8	50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600002
19/06/2026	2026061900021	2026061600002	5.137,68	9569	15.803-8	50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600002
19/06/2026	2026061900022	2026061600003	4.000,00	9569	15.803-8	50127	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.124.0001.2002	20261600003
19/06/2026	2026061900023	2026061900011	2.222,22	9569	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900011
19/06/2026	2026061900024	2026061800002	887,49	9569	15.803-8	91454	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061800002
19/06/2026	2026061900025	2026061600004	4.500,00	9569	15.803-8	61904	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600004
19/06/2026	2026061900026	2026061600005	3.000,00	9569	15.803-8	61905	10.782.463/0001-06	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061600005
19/06/2026	2026061900027	2026061700001	2.500,00	9569	15.803-8	61906	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061700001
19/06/2026	2026061900028	2026061900012	800,00	9569	15.803-8	60908	46.950.525/0001-99	46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026061900012
22/06/2026	2026062200002	2026062200002	864,00	9569	15.803-8	62201	00.360.305/2391-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026062200002
22/06/2026	2026062200003	2026062200003	153,58	9569	15.803-8	62202	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026062200003
22/06/2026	2026062200004	2026062200004	189,41	9569	15.803-8	62203	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026062200004
22/06/2026	2026062200005	2026062200005	12.770,61	9569	15.803-8	622024	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026062200005
24/06/2026	2026062400001	2026062300001	489,00	9569	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026062300001
TOTAL DE REGISTRO(S): 37.			TOTAL GERAL:	165.114,79								