



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

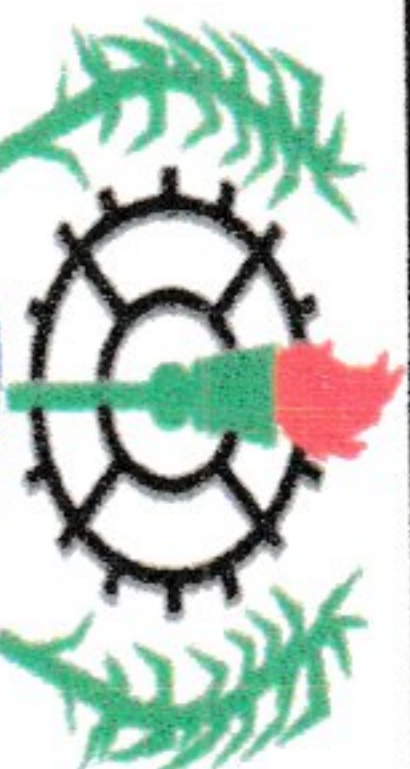
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
0110 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.0110.01.031.0001.1020 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	61.190,00	8.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	61.190,00	58.810,00
01.0110.01.031.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100.000,00	200.000,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.824,73	0,00	0,00	1.201.824,73	1.201.824,73	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	6.066,67	223.933,33
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.800,00	97.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.992.631,94	0,00	110.000,00	1.882.631,94	835.460,61	1.047.171,33
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	1.735,81	8.264,19
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.874,51	90.125,49
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.364.456,67	200.000,00	220.000,00	13.344.456,67	11.753.762,33	1.590.694,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2021	13.464.456,67	220.000,00	220.000,00	13.464.456,67	11.814.952,33	1.649.504,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	13.464.456,67	220.000,00	220.000,00	13.464.456,67	11.814.952,33	1.649.504,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	13.464.456,67	220.000,00	220.000,00	13.464.456,67	11.814.952,33	1.649.504,34
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:						

JOSE ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



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

Rio Largo Mês: JANEIRO


EXERCÍCIO: 2026

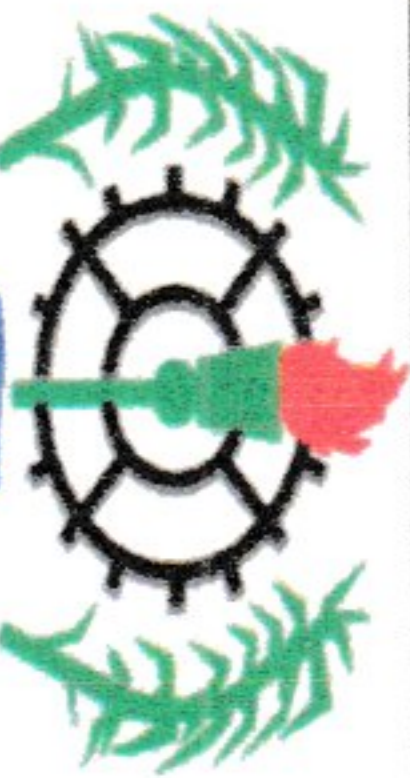
PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	94.377,30	94.377,30	0,00	5.725,22	5.725,22	88.652,08
RECEITAS CORRENTES						
1.3.0.0.00.00.00.00.00	94.377,30	94.377,30	0,00	5.725,22	5.725,22	88.652,08
RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.00.00.00.00	94.377,30	94.377,30	0,00	5.725,22	5.725,22	88.652,08
VALORES MOBILIÁRIOS						
1.3.2.1.00.00.00.00.00	94.377,30	94.377,30	0,00	5.725,22	5.725,22	88.652,08
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS						
1.3.2.1.01.00.00.00.00	94.377,30	94.377,30	0,00	5.725,22	5.725,22	88.652,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
1.3.2.1.01.01.00.00.00	94.377,30	94.377,30	0,00	5.725,22	5.725,22	88.652,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
1.3.2.1.01.01.99.00.00	94.377,30	94.377,30	0,00	5.725,22	5.725,22	88.652,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS						
1.3.2.1.01.01.99.01.00	94.377,30	94.377,30	0,00	5.725,22	5.725,22	88.652,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA						
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	94.377,30	94.377,30	0,00	5.725,22	5.725,22	88.652,08


 JOSÉ ROGERÍO DA SILVA
 PRESIDENTE


 TIAGO ALMEIDA DA SILVA
 CONTADOR


 TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
 CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: JANEIRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.1020 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.190,00	61.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	61.190,00	61.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.190,00
01.0110.01.031.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	9.300.000,00	745.158,96	745.158,96	745.158,96	745.158,96	8.554.841,04
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.824,73	1.201.824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.824,73
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	6.066,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	17.248,55	17.248,55	17.248,55	17.248,55	282.751,45
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	96.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	84.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.460,61	835.460,61	98.943,22	98.943,22	98.943,22	98.943,22	736.517,39
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.735,81	1.735,81	1.735,81	1.735,81	1.735,81	1.735,81	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.874,51	9.874,51	9.874,51	9.874,51	9.874,51	9.874,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2021	11.753.762,33	11.753.762,33	893.827,72	893.827,72	893.827,72	893.827,72	10.859.934,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	11.814.952,33	11.814.952,33	893.827,72	893.827,72	893.827,72	893.827,72	10.921.124,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	11.814.952,33	11.814.952,33	893.827,72	893.827,72	893.827,72	893.827,72	10.921.124,61
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.814.952,33	11.814.952,33	893.827,72	893.827,72	893.827,72	893.827,72	10.921.124,61

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Rio Largo MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO									
8817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.1000	INSS - CÂMARA	57.147,39	57.076,51	57.147,39	57.076,51	57.147,39	0,00	57.076,51
8829	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	0,00	55.196,66	55.196,66	55.196,66	55.196,66	0,00	0,00
8858	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSAO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	340,41	340,41	340,41	340,41	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
8750	2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	UNIMED - CÂMARA	0,00	4.343,99	4.343,99	4.343,99	4.343,99	0,00	0,00
8943	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	11.032,23	11.032,23	11.032,23	11.032,23	0,00	0,00
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	40.815,98	42.559,90	40.815,98	42.559,90	0,00	-1.743,92
8980	2.1.8.8.1.01.24.08.00.0000	VALE TRANSPORTE - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	0,00	911,10	911,10	911,10	911,10	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			57.147,39	169.716,88	171.531,68	169.716,88	171.531,68	0,00	55.332,59
TOTAL DA ENTIDADE:			57.147,39	169.716,88	171.531,68	169.716,88	171.531,68	0,00	55.332,59
TOTAL GERAL:			57.147,39	169.716,88	171.531,68	169.716,88	171.531,68	0,00	55.332,59

JOSE ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

TASSIANA DA SILVA JERONIMO
CONTROLADOR INTERNO



Rio Largo

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

Mês: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE FINANCEIRO

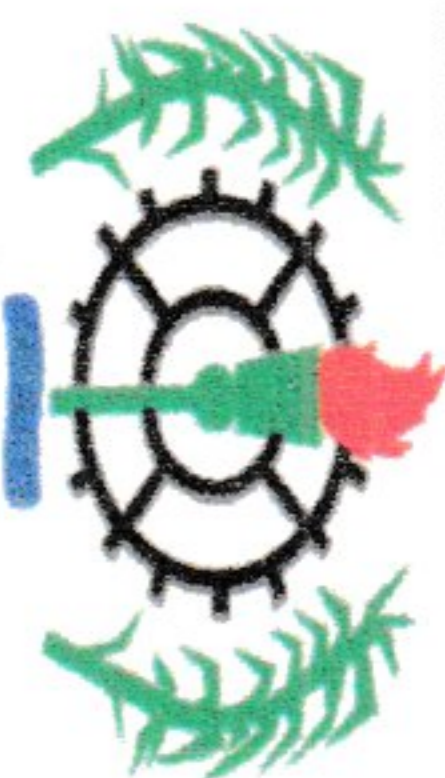
RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	5.725,22	ORÇAMENTÁRIAS	893.827,72
RECEITA CORRENTE	5.725,22	DESPESA CORRENTE	893.827,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.846,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.846,12
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	169.716,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	387.815,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.716,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	171.531,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	216.283,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR	456.276,37	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	386.932,32
TOTAL	1.778.421,81	TOTAL	1.778.421,81
ORÇAMENTÁRIAS	5.725,22	ORÇAMENTÁRIAS	893.827,72
RECEITA CORRENTE	5.725,22	DESPESA CORRENTE	893.827,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.846,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.846,12
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	169.716,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	387.815,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.716,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	171.531,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	216.283,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	456.276,37	SALDO ATUAL	386.932,32
TOTAL	1.778.421,81	TOTAL	1.778.421,81

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9085	9.287-8	BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA	0,00	0,00
9088	61-7	CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
9086	9.287-8	BB AG 2542 C/1 - 9.287-8 - CÂMARA	453.855,09	386.533,47
9087	61-7	CEF AG 711 C/1 - 61-7 - CÂMARA	2.421,28	398,85
SUB-TOTAL			456.276,37	386.932,32
TOTAL DA ENTIDADE:			456.276,37	386.932,32
TOTAL GERAL			456.276,37	386.932,32

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROADOR INTERNO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					
					0,00
05/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		12,60	0,00	12,60
05/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010500001 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	039419	0,00	12,60	0,00
13/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	1.146.703,34	-1.146.703,34
13/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000016 - 45112020105000000 REPASSSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	60563445	1.146.703,34	0,00	0,00
14/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		225.536,11	0,00	225.536,11
14/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	11401	0,00	57.147,39	168.388,72
14/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026011400002 / RESTO. Nº 2025011400002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11401	0,00	90.782,81	77.605,91
14/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026011400003 / RESTO. Nº 2025123000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11401	0,00	68.584,49	9.021,42
14/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026011400004 / RESTO. Nº 2025123000002 - 3390920000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	11402	0,00	39,39	8.982,03
14/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026011400005 / RESTO. Nº 2025123000003 - 3390920000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	1140311404	0,00	1.342,69	7.639,34
14/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026011400001 / RESTO. Nº 2025121910004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	7.639,34	0,00
15/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		4.343,99	0,00	4.343,99
15/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	11501	0,00	4.343,99	0,00
16/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	400.000,00	-400.000,00
16/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		757.381,68	0,00	357.381,68
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600025 / EMP. Nº 2026010200007 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ROGERIO RIBEIRO PASSOS DE OLIVEIRA	001327	0,00	12.000,00	345.381,68
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600005 / EMP. Nº 2026010200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE	006742	0,00	289,99	345.091,69
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600024 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	015913	0,00	65,40	345.026,29
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600015 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	023673	0,00	2.208,32	342.817,97
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000004 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	027011	0,00	11.032,23	331.785,74
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600010 / EMP. Nº 2026010600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO	032867	0,00	564,18	331.221,56
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000006 - 35112020105000000 REPASSSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	073155	0,00	6.662,82	324.558,74
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000007 - 35112020105000000 REPASSSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	073155	0,00	103.183,30	221.375,44
16/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881011440000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	11601	0,00	340,41	221.035,03
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600006 / EMP. Nº 2026011400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	11602	0,00	425,83	220.609,20
16/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026011600001 / RESTO. Nº 2025112110001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11603	0,00	7.500,00	213.109,20
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600009 / EMP. Nº 2026010600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ISMAEL FERREIRA DA SILVA	11605	0,00	1.700,00	211.409,20
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600001 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	11606	0,00	5.855,38	205.553,82
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600007 / EMP. Nº 2026011400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 UOL	11607	0,00	122,90	205.430,92
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600008 / EMP. Nº 2026011400001 - 3390920000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	11608	0,00	1.735,81	203.695,11
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600018 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15010	0,00	39.783,74	163.911,37
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600011 / EMP. Nº 2026011600001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15011	0,00	1.833,33	162.078,04
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600017 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15012	0,00	4.068,50	158.009,54
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	15013	12.844,91	0,00	170.854,45
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	15013	31.121,39	0,00	201.975,84
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881011220000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	15013	22.270,46	0,00	224.246,30
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000004 - 2188101904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	15013	911,10	0,00	225.157,40



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

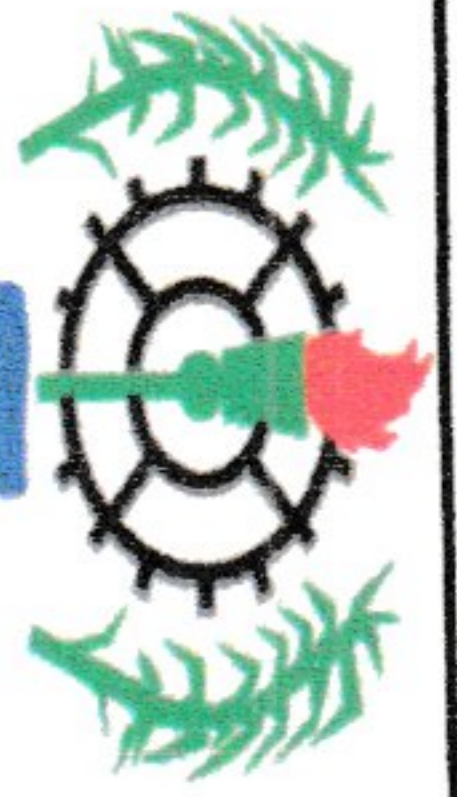
EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA				
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600003 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15013	7.492,46	0,00	232.649,86
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600016 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15014	0,00	127.590,23	105.059,63
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600020 / EMP. Nº 2026011500009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15015	0,00	2.208,32	102.851,31
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600022 / EMP. Nº 2026011500008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15016	0,00	3.799,99	99.051,32
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600013 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15017	0,00	15.500,00	83.551,32
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600004 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15018	0,00	59.395,98	24.155,34
19/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	16414	5.721,76	0,00	5.721,76
19/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011900002 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		0,00	5.721,76	0,00
20/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	60.000,00	-60.000,00
20/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	012002	0,00	0,00	55.556,46
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000003 / EMP. Nº 2026010200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	025316	0,00	55.530,30	26,16
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000002 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		58.254,95	0,00	0,00
21/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	002668	0,00	49,00	58.205,95
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100007 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	020422	0,00	653,66	57.552,29
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100004 / EMP. Nº 2026011900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IZAQUE PEREIRA SILVA	025154	0,00	590,00	56.962,29
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100003 / EMP. Nº 2026012100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSE ROGERIO DA SILVA	12101	0,00	700,00	56.262,29
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100005 / EMP. Nº 2026010600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO	12102	0,00	7.500,00	48.762,29
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100009 / EMP. Nº 2026010200011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 VIVAX SOLUCOES LTDA	12103	0,00	8.900,00	39.862,29
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100010 / EMP. Nº 2026010200012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 WEB MASTER LTDA	12104	0,00	22.613,74	17.248,55
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100008 / EMP. Nº 2026010200009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BPF INSTITUCAO DE PAGAMENTOS LTDA	151070	0,00	17.248,55	0,00
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100002 / EMP. Nº 2026010200004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.290,13	0,00	1.290,13
22/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	019244	0,00	677,82	612,31
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200002 / EMP. Nº 2026012100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ALINE BIANCA CAVALCANTE	12201	0,00	599,23	13,08
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200001 / EMP. Nº 2026012100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MARCIO SOARES CAVALCANTE	179998	0,00	13,08	0,00
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200003 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		924,18	0,00	924,18
23/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	12301	0,00	911,10	13,08
23/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	206070	0,00	13,08	0,00
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300002 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		1.584,90	0,00	1.584,90
26/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	012004	0,00	26,16	1.558,74
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600006 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	12601	0,00	400,00	1.158,74
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600004 / EMP. Nº 2026012600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IVAN LINS LIMA	12602	0,00	400,00	758,74
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600005 / EMP. Nº 2026012600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IVAN LINS LIMA	12603	0,00	758,74	0,00
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600003 / EMP. Nº 2026012600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA		3.800,00	0,00	3.800,00
27/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	031960	0,00	2.800,00	1.000,00
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700002 / EMP. Nº 2026012600002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 NADIELE NAVARA DA COSTA LOPES	12701	0,00	1.000,00	0,00
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700001 / EMP. Nº 2026010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL		40.395,25	0,00	40.395,25
28/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	0,00	40.395,25
28/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026012800001 / RESTO. Nº 2025122610001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0020.1120 PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	009603	0,00	40.395,25	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

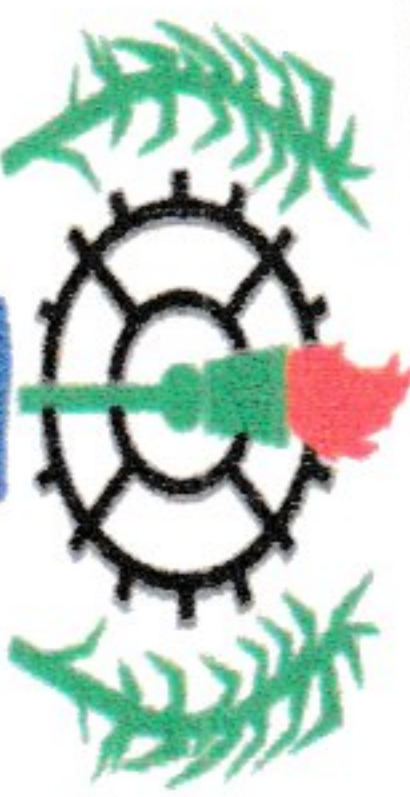
EXERCÍCIO: 2026

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				
30/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8		4.747,12	0,00	4.747,12
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000002 / EMP. Nº 2026012900002 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 NADIELE NAVARA DA COSTA LOPES	031960	0,00	700,00	4.047,12
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000003 / EMP. Nº 2026012900003 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA	033886	0,00	2.767,35	1.279,77
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000001 / EMP. Nº 2026012900001 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EFRAIN VERCOLINO DA SILVA	13001	0,00	632,28	647,49
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000004 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	622933	0,00	647,49	0,00
	TOTAL GERAL:		2.440.892,79	2.440.892,79	0,00

Somima Silva

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

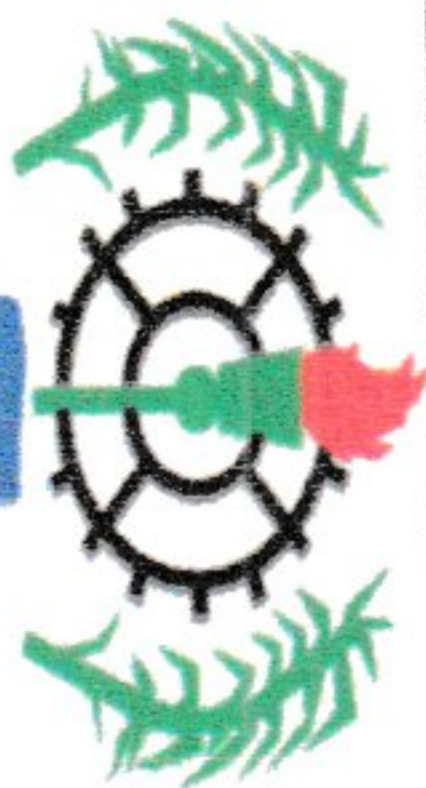
PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA					SALDO ANTERIOR
					453.855,09
05/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	12,60	453.842,49
13/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		1.146.703,34	0,00	1.600.545,83
14/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	225.536,11	1.375.009,72
15/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	4.343,99	1.370.665,73
16/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	757.381,68	613.284,05
19/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	5.721,76	607.562,29
20/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	115.556,46	492.005,83
21/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	58.254,95	433.750,88
22/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	1.290,13	432.460,75
23/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	924,18	431.536,57
26/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	1.584,90	429.951,67
27/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	3.800,00	426.151,67
28/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	40.395,25	385.756,42
30/01/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026010000001 - 1321010199010000 RECEITA DE INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL		5.524,17	0,00	391.280,59
30/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	4.747,12	386.533,47
TOTAL GERAL:			1.152.227,51	1.219.549,13	386.533,47

Joniane Silva

[Signature]

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 61-7 - CEF AG 711 C/ - 61-7 - CÂMARA				
				SALDO ANTERIOR	2.421,28
16/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		40.388,46	0,00	42.809,74
19/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	2.208,32	40.601,42
20/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		17.082,47	0,00	57.683,89
21/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	2.211,05	55.472,84
23/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	2,73	55.470,11
26/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	69,00	55.401,11
28/01/2026	ARRECADADAÇÃO Nº 2026010000002 - 1321010199010000 RECEITA DE INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL		201,05	0,00	55.602,16
28/01/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	55.203,31	398,85
	TOTAL GERAL:		57.671,98	59.694,41	398,85

Caroline Nêve

[Signature]

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

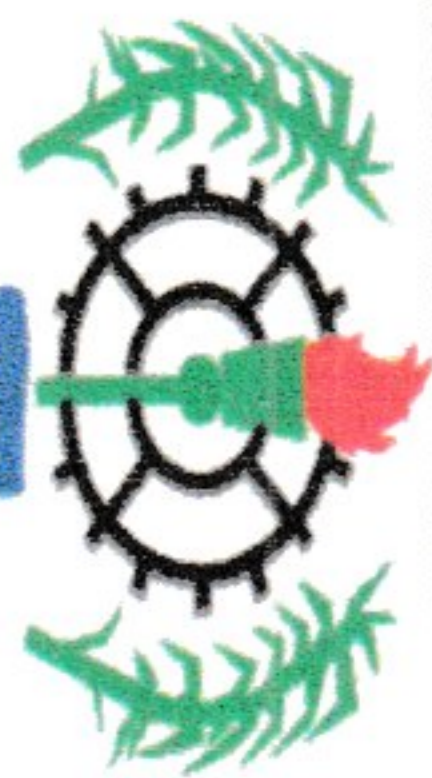
Rio Largo
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00		40.388,46	-40.388,46
16/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		400.000,00		0,00	359.611,54
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000006 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	21.953,08		0,00	381.564,62
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000007 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	15.217,14		0,00	396.781,76
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	22.432,50		0,00	419.214,26
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000009 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	18.545,52		0,00	437.759,78
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000010 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	122223	3.539,77		0,00	441.299,55
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000011 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	122223	340,41		0,00	441.639,96
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000012 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	4.343,99		0,00	445.983,95
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600002 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00		38.180,39	407.803,56
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600012 / EMP. Nº 2026011600001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00		4.233,34	403.570,22
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600014 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00		179.102,24	224.467,98
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600019 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00		143.927,47	80.540,51
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600021 / EMP. Nº 2026011500009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00		7.800,00	72.740,51
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600023 / EMP. Nº 2026011500008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00		28.600,00	44.140,51
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		2.208,32		0,00	46.348,83
19/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011900001 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00		2.208,32	44.140,51
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00		17.082,47	27.058,04
20/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		60.000,00		0,00	87.058,04
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	007014	0,00		42.559,90	44.498,14
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000001 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00		357,63	44.140,51
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		2.211,05		0,00	46.351,56
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100001 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00		2.208,32	44.143,24
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100006 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00		2,73	44.140,51
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		2,73		0,00	44.143,24
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300001 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00		2,73	44.140,51
26/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		69,00		0,00	44.209,51
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600002 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	000000	0,00		69,00	44.140,51
26/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000014 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	7.061,38		0,00	51.201,89
26/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000015 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	1.642,77		0,00	52.844,66
26/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000016 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	0,00		52.844,66	52.844,66
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600001 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	55.203,31		0,00	0,00
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00		55.203,31	55.203,31
28/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000009 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	281316	0,00		55.196,66	6,65
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800001 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	281316	0,00		6,65	0,00
TOTAL GERAL:			614.770,97		614.770,97	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA

HISTÓRICO

CONTA: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CAMARA

Nº CH / DOC

DEBITO

CREDITO

SALDO

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
02/01/2026	2026010200002	13.200,00	0,00	852,97	852,97	12.347,03	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/2845-21	BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO
02/01/2026	2026010200003	4.200,00	0,00	432,09	432,09	3.767,91	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0711-25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO
02/01/2026	2026010200004	300.000,00	0,00	17.248,55	17.248,55	282.751,45	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02/01/2026	2026010200005	1.201.824,73	0,00	0,00	0,00	1.201.824,73	01.0110.01.031.0001.2021	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2026	2026010200006	86,45	0,00	6,65	6,65	79,80	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.200.168/0001-20	MUNICÍPIO DE RIO LARGO
02/01/2026	2026010200007	96.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	84.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.36.00.00.00.0000	024.228.904-58	ROGERIO RIBEIRO PASSOS DE OLIVEIRA
02/01/2026	2026010200008	544.555,20	0,00	55.530,30	55.530,30	489.024,90	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
02/01/2026	2026010200009	90.454,96	0,00	22.613,74	22.613,74	67.841,22	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	02.030.078/0001-84	BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
02/01/2026	2026010200010	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	40.575.453/0001-60	CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
02/01/2026	2026010200011	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	18.409.778/0001-14	WEB MASTER LTDA
02/01/2026	2026010200012	44.500,00	0,00	8.900,00	8.900,00	35.600,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	VIVAX SOLUCOES LTDA
08/01/2026	2026010800001	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL
08/01/2026	2026010800002	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	17.148.817/0001-04	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
12/01/2026	2026011200001	54.990,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	01.0110.01.031.0001.1020	4490.52.00.00.00.0000	01.109.184/0004-38	E. N. DOS SANTOS
14/01/2026	2026011400002	5.109,96	0,00	425,83	425,83	4.684,13	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
14/01/2026	2026011400003	1.474,80	0,00	122,90	122,90	1.351,90	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	01.109.184/0004-38	UOL
15/01/2026	2026011500001	3.016.800,00	0,00	251.400,00	251.400,00	2.765.400,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500002	251.400,00	0,00	0,00	0,00	251.400,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500003	924.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	847.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500004	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500005	2.059.512,00	0,00	171.626,00	171.626,00	1.887.886,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500006	171.626,00	0,00	0,00	0,00	171.626,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500007	57.208,67	0,00	0,00	0,00	57.208,67	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500008	83.800,00	0,00	44.100,00	44.100,00	39.700,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500009	25.666,67	0,00	11.599,99	11.599,99	14.066,68	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500010	2.273.195,64	0,00	189.432,97	189.432,97	2.083.762,67	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500011	159.791,02	0,00	0,00	0,00	159.791,02	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500012	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2026	2026012300001	5.520,50	0,00	0,00	0,00	5.520,50	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
23/01/2026	2026012300002	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	01.0110.01.031.0001.1020	4490.52.00.00.00.0000	40.188.619/0001-96	PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
TOTAL DA ENTIDADE:		11.792.916,60	0,00	871.791,99	871.791,99	10.921.124,61				
TOTAL GERAL:		11.792.916,60	0,00	871.791,99	871.791,99	10.921.124,61				

Josiane Nêze

[Handwritten signature]

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

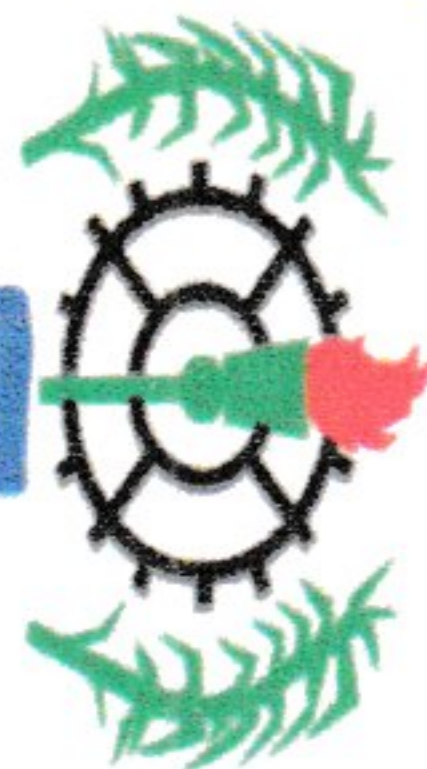
PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	--------

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Jerônimo Nogueira
TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RESTOS A PAGAR

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO												
14/01/2025	2025011400002	PROCESSADO	2025011400002	90.782,81	0,00	0,00	90.782,81	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
21/11/2025	2025112110001	NÃO PROCESSADO	2025112100001	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	27.371.716/0001-51	CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
19/12/2025	2025121910004	NÃO PROCESSADO	2025121900004	8.000,00	0,00	7.639,34	7.639,34	360,66	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
26/12/2025	2025122610001	NÃO PROCESSADO	2025122600001	40.395,25	0,00	40.395,25	40.395,25	0,00	01.0110.01.031.0020.1120	4490.52.00.00.00.0000	09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/12/2025	2025122910001	NÃO PROCESSADO	2025122900001	33.898,89	0,00	33.898,89	0,00	33.898,89	01.0110.01.031.0020.1120	4490.52.00.00.00.0000	61.077.506/0001-93	61.077.506 PEDRO HENRIQUE COSTA CUNHA SANT ANA
29/12/2025	2025122910002	NÃO PROCESSADO	2025122900002	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	01.0110.01.031.0020.1120	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME
30/12/2025	2025123000001	PROCESSADO	2025123000001	68.584,49	0,00	0,00	68.584,49	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/12/2025	2025123000002	PROCESSADO	2025123000002	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE
30/12/2025	2025123000003	PROCESSADO	2025123000003	1.342,69	0,00	0,00	1.342,69	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
TOTAL DA ENTIDADE:				289.643,52	0,00	89.433,48	216.283,97	73.359,55				
TOTAL GERAL:				289.643,52	0,00	89.433,48	216.283,97	73.359,55				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

TASSIANA DA SILVA JERÔNIMO
CONTROLADOR INTERNO