



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENSAIS **MAIO 2023**

Via: Prefeitura Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	423,37	ORÇAMENTÁRIAS	233.352,70
RECEITA CORRENTE	423,37	DESPESA CORRENTE	233.352,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	290.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	290.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.440,46	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.440,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.440,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.440,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	17.294,68	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	74.365,35
TOTAL	323.158,51	TOTAL	323.158,51
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	986,19	ORÇAMENTÁRIAS	1.069.667,68
RECEITA CORRENTE	986,19	DESPESA CORRENTE	1.069.667,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.143.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.143.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.975,15	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.975,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.975,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.975,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	74.365,35
TOTAL	1.221.008,18	TOTAL	1.221.008,18

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.271,00	0,00	0,00	1.401.271,00	117.339,38	581.676,81	819.594,19
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.675,40	119.027,91	180.972,09
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.717,18	6.196,78	9.803,22
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	19.500,00	39.500,00	25.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.106,14	12.062,43	22.937,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.892,12	124.785,99	40.214,01
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.100,00	16.900,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	43.874,21	219.242,76	310.757,24
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.647.271,00	0,00	0,00	2.647.271,00	216.104,43	1.155.592,68	1.491.678,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	216.104,43	1.155.592,68	1.525.678,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	216.104,43	1.155.592,68	1.525.678,32
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	216.104,43	1.155.592,68	1.525.678,32

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	562,82	423,37	986,19	-986,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	562,82	423,37	986,19	-986,19
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	562,82	423,37	986,19	-986,19
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	562,82	423,37	986,19	-986,19
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	562,82	423,37	986,19	-986,19
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	562,82	423,37	986,19	-986,19
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	562,82	423,37	986,19	-986,19

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEJOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.339,38	581.676,81	117.339,38	581.676,81	117.339,38	581.676,81	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.675,40	119.027,91	23.675,40	119.027,91	23.675,40	119.027,91	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.717,18	6.196,78	1.717,18	6.196,78	1.717,18	6.196,78	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	39.500,00	19.500,00	39.500,00	19.500,00	39.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.106,14	12.062,43	2.106,14	12.062,43	2.106,14	12.062,43	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.892,12	124.785,99	16.742,12	69.835,99	16.742,12	69.835,99	54.950,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.100,00	4.425,00	22.125,00	4.425,00	22.125,00	30.975,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.874,21	219.242,76	43.874,21	219.242,76	47.847,48	219.242,76	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	216.104,43	1.155.592,68	229.379,43	1.069.667,68	233.352,70	1.069.667,68	85.925,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	216.104,43	1.155.592,68	229.379,43	1.069.667,68	233.352,70	1.069.667,68	85.925,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	216.104,43	1.155.592,68	229.379,43	1.069.667,68	233.352,70	1.069.667,68	85.925,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	216.104,43	1.155.592,68	229.379,43	1.069.667,68	233.352,70	1.069.667,68	85.925,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
8103	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	299,10	299,10	1.495,50	1.495,50	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	1.495,50	1.495,50	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	644,00	644,00	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.487,85	10.487,85	52.346,89	52.346,89	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.659,51	3.659,51	19.058,76	19.058,76	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	15.141,36	15.141,36	75.479,65	75.479,65	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	15.440,46	15.440,46	76.975,15	76.975,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	15.440,46	15.440,46	76.975,15	76.975,15	0,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8360	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8361	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	17.294,68	74.365,35
SUB-TOTAL			17.294,68	74.365,35
TOTAL DA ENTIDADE:			17.294,68	74.365,35
TOTAL GERAL			17.294,68	74.365,35

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEJOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300001 / EMP. Nº 2023042800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	050301	0,00	3.973,27	-3.973,27
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.984,77	0,00	11,50
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400003 / EMP. Nº 2023050400003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-2.488,50
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400004 / EMP. Nº 2023050400004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-4.888,50
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400001 / EMP. Nº 2023050400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	050401	0,00	2.500,00	-7.388,50
04/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050400002 / EMP. Nº 2023050400002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	050402	0,00	2.500,00	-9.888,50
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.923,00	0,00	34,50
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	290.000,00	0,00	290.034,50
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900011 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.161,82	285.872,68
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900012 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.161,82	281.710,86
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900045 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.657,80	280.053,06
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900044 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.657,80	278.395,26
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	019305	261,47	0,00	278.656,73
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	4.186,35	0,00	282.843,08
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900025 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	6.469,62	276.373,46
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900042 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.384,80	274.988,66
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	274.869,02
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900047 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.221,00	273.648,02
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900034 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,80	271.626,22
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900009 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.161,82	267.464,40
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900035 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,80	265.442,60
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900010 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.161,82	261.280,78
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900003 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	256.855,78
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900008 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.204,48	252.651,30
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	251.201,30
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900039 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051901	0,00	2.629,45	248.571,85
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	051902	0,00	119,64	248.452,21
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900048 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051902	0,00	1.221,00	247.231,21
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900023 / EMP. Nº 2023051900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051904	0,00	1.657,80	245.573,41
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900040 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051905	0,00	1.221,00	244.352,41
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	051907	516,60	0,00	244.869,01
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900021 / EMP. Nº 2023051900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051907	0,00	2.356,40	242.512,61
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	051908	0,00	59,82	242.452,79
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900049 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051908	0,00	1.221,00	241.231,79
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900028 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051909	0,00	2.021,80	239.209,99
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	051910	224,00	0,00	239.433,99
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900020 / EMP. Nº 2023051900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051910	0,00	1.600,00	237.833,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	051911	0,00	350,00	237.483,99
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900019 / EMP. Nº 2023051900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051912	0,00	1.376,00	236.107,99
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900024 / EMP. Nº 2023051900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051913	0,00	1.384,80	234.723,19
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900046 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051914	0,00	3.802,13	230.921,06
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900032 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051915	0,00	2.021,80	228.899,26
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900036 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051916	0,00	1.221,00	227.678,26
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900015 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051917	0,00	4.119,63	223.558,63
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900014 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051918	0,00	3.932,77	219.625,86
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900037 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051919	0,00	2.294,80	217.331,06
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900031 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051920	0,00	2.021,80	215.309,26
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900013 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051921	0,00	4.161,82	211.147,44
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	051922	420,00	0,00	211.567,44
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900018 / EMP. Nº 2023051900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051922	0,00	1.624,00	209.943,44
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900038 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051923	0,00	1.657,80	208.285,64
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900026 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051924	0,00	2.021,80	206.263,84
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900016 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051925	0,00	4.161,82	202.102,02
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900041 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051926	0,00	1.221,00	200.881,02
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900004 / EMP. Nº 2023051900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	051927	0,00	207,62	200.673,40
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900033 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051928	0,00	2.021,80	198.651,60
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900017 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051929	0,00	4.119,63	194.531,97
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900030 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051930	0,00	2.021,18	192.510,79
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	051931	5.784,90	0,00	198.295,69
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	051931	3.398,04	0,00	201.693,73
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	051931	350,00	0,00	202.043,73
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900007 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051931	0,00	13.652,57	188.391,16
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900027 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051932	0,00	2.021,80	186.369,36
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900029 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051933	0,00	2.021,80	184.347,56
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900022 / EMP. Nº 2023051900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	051934	0,00	1.221,00	183.126,56
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900002 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	177.126,56
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900043 / EMP. Nº 2023051900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.021,80	175.104,76
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	174.122,26	982,50
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900005 / EMP. Nº 2023050900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	51903	0,00	230,00	752,50
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900006 / EMP. Nº 2023051900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	51906	0,00	350,00	402,50
23/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.659,51	-3.257,01
23/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052301	0,00	10.487,85	-13.744,86
23/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000010 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052301	299,10	0,00	-13.445,76
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300005 / EMP. Nº 2023052300007 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052301	0,00	23.675,40	-37.121,16
23/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	052302	0,00	224,00	-37.345,16
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300004 / EMP. Nº 2023052300006 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	052302	0,00	597,28	-37.942,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
23/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	052303	0,00	420,00	-38.362,44
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300003 / EMP. Nº 2023052300005 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	052303	0,00	1.119,90	-39.482,34
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300001 / EMP. Nº 2023021000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-40.882,34
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	41.307,84	0,00	425,50
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500008 / EMP. Nº 2023052400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.998,44	-3.572,94
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500006 / EMP. Nº 2023052500005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	3.996,97	-7.569,91
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500013 / EMP. Nº 2023052300003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.321,02	-8.890,93
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023052300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.974,47	-12.865,40
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500009 / EMP. Nº 2023052300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.993,04	-16.858,44
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500010 / EMP. Nº 2023052500007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-20.858,44
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500014 / EMP. Nº 2023052500010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034500	0,00	2.400,00	-23.258,44
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500007 / EMP. Nº 2023052500006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	3.971,47	-27.229,91
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500005 / EMP. Nº 2023052500004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	052501	0,00	3.988,84	-31.218,75
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500002 / EMP. Nº 2023052500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	052502	0,00	3.998,43	-35.217,18
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500003 / EMP. Nº 2023052500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	052503	0,00	3.978,36	-39.195,54
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500004 / EMP. Nº 2023052500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	052504	0,00	3.991,24	-43.186,78
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500011 / EMP. Nº 2023052500008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	052505	0,00	4.000,00	-47.186,78
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500012 / EMP. Nº 2023052500009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	052506	0,00	4.000,00	-51.186,78
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	51.681,28	0,00	494,50
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000001 / EMP. Nº 2023052900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	053001	0,00	4.000,00	-3.505,50
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000002 / EMP. Nº 2023053000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	053102	0,00	785,12	-4.290,62
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.011,50	0,00	-279,12
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100003 / EMP. Nº 2023053000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	053101	0,00	1.764,00	-2.043,12
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100002 / EMP. Nº 2023053100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	053103	0,00	3.982,95	-6.026,07
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.566,57	0,00	540,50
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100001 / EMP. Nº 2023050300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	789256	0,00	540,50	0,00
TOTAL GERAL:			422.915,42	422.915,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	17.294,68
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230500000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.984,77	13.309,91
04/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230500000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.923,00	3.386,91
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230500000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	174.122,26	0,00	177.509,17
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230500000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	41.307,84	136.201,33
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230500000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	51.681,28	84.520,05
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230500000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.011,50	80.508,55
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230500000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.566,57	73.941,98
31/05/2023	ARRECADACÃO Nº 20230500000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	312179	423,37	0,00	74.365,35
TOTAL GERAL:			174.545,63	117.474,96	74.365,35

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
05/01/2023	2023010500001	72.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	42.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
05/01/2023	2023010500002	17.400,00	0,00	7.250,00	7.250,00	10.150,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
01/02/2023	2023020100001	48.675,00	0,00	17.700,00	17.700,00	30.975,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
10/02/2023	2023021000001	8.400,00	0,00	5.600,00	5.600,00	2.800,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		146.475,00	0,00	60.550,00	60.550,00	85.925,00				
TOTAL GERAL:		146.475,00	0,00	60.550,00	60.550,00	85.925,00				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Praça: Apolinário Rebelo, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2023

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$213.261,71	R\$115.228,10	54,03%
Fevereiro	R\$213.261,71	R\$115.614,00	54,21%
Março	R\$213.261,71	R\$117.148,00	54,93%
Abril	R\$213.261,71	R\$116.347,33	54,56%
Maio	R\$290.000,00	R\$119.339,38	41,15%
Junho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Julho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Agosto	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Setembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Outubro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$1.143.046,84	R\$583.676,81	51,06%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 008253/0-3