



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENSALIS **AGOSTO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.301,99	ORÇAMENTÁRIAS	298.849,19
RECEITA CORRENTE	1.301,99	DESPESA CORRENTE	298.849,19
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	18.319,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.319,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.319,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.319,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	138.960,40	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	131.413,20
TOTAL	448.582,34	TOTAL	448.582,34
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.255,83	ORÇAMENTÁRIAS	1.885.889,47
RECEITA CORRENTE	4.255,83	DESPESA CORRENTE	1.885.889,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.013.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.013.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	132.228,08	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	132.228,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.228,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.228,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	131.413,20
TOTAL	2.149.530,75	TOTAL	2.149.530,75

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: AGOSTO

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	150.034,00	1.031.384,84	369.886,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.189,60	209.231,30	90.768,70
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.343,88	11.180,38	4.819,62
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	14.000,00	0,00	79.000,00	22.000,00	78.500,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.332,26	20.746,36	14.253,64
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	15.908,12	151.188,07	13.811,93
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	0,00	53.100,00	2.900,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	69.766,33	383.658,52	146.341,48
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	14.000,00	14.000,00	2.647.271,00	292.574,19	1.938.989,47	708.281,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	14.000,00	14.000,00	2.681.271,00	292.574,19	1.938.989,47	742.281,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	14.000,00	14.000,00	2.681.271,00	292.574,19	1.938.989,47	742.281,53
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	14.000,00	14.000,00	2.681.271,00	292.574,19	1.938.989,47	742.281,53

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: AGOSTO

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	2.953,84	1.301,99	4.255,83	-4.255,83
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.953,84	1.301,99	4.255,83	-4.255,83
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.953,84	1.301,99	4.255,83	-4.255,83
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.953,84	1.301,99	4.255,83	-4.255,83
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.953,84	1.301,99	4.255,83	-4.255,83
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.953,84	1.301,99	4.255,83	-4.255,83
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	2.953,84	1.301,99	4.255,83	-4.255,83

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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	150.034,00	1.031.384,84	150.034,00	1.031.384,84	150.034,00	1.031.384,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.189,60	209.231,30	30.189,60	209.231,30	30.189,60	209.231,30	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	11.180,38	1.343,88	11.180,38	1.343,88	11.180,38	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	78.500,00	22.000,00	78.500,00	22.000,00	78.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.332,26	20.746,36	3.332,26	20.746,36	3.332,26	20.746,36	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	15.908,12	151.188,07	17.758,12	115.788,07	17.758,12	115.788,07	35.400,00
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	35.400,00	4.425,00	35.400,00	17.700,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.766,33	383.658,52	69.766,33	383.658,52	69.766,33	383.658,52	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	292.574,19	1.938.989,47	298.849,19	1.885.889,47	298.849,19	1.885.889,47	53.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	292.574,19	1.938.989,47	298.849,19	1.885.889,47	298.849,19	1.885.889,47	53.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	292.574,19	1.938.989,47	298.849,19	1.885.889,47	298.849,19	1.885.889,47	53.100,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	292.574,19	1.938.989,47	298.849,19	1.885.889,47	298.849,19	1.885.889,47	53.100,00

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: AGOSTO

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	2.392,80	2.392,80	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	2.392,80	2.392,80	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.132,90	13.132,90	92.330,69	92.330,69	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	4.033,95	4.033,95	31.204,59	31.204,59	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	18.020,85	18.020,85	129.835,28	129.835,28	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	18.319,95	18.319,95	132.228,08	132.228,08	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	18.319,95	18.319,95	132.228,08	132.228,08	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: AGOSTO

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	138.960,40	131.413,20
SUB-TOTAL			138.960,40	131.413,20
TOTAL DA ENTIDADE:			138.960,40	131.413,20
TOTAL GERAL			138.960,40	131.413,20

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100001 / EMP. Nº 2023080100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.991,65	-4.991,65
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.991,65	0,00	0,00
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300007 / EMP. Nº 2023080100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JAILTON FARIAS DA SILVA	015289	0,00	70,00	-70,00
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300008 / EMP. Nº 2023080100004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JAILTON FARIAS DA SILVA	015289	0,00	235,00	-305,00
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300002 / EMP. Nº 2023080300002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-4.305,00
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300006 / EMP. Nº 2023080300006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	1.600,00	-5.905,00
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300005 / EMP. Nº 2023080300005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDUCAR CAPACITACAO E CURSOS LTDA	040659	0,00	800,00	-6.705,00
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300001 / EMP. Nº 2023080300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	080301	0,00	4.931,27	-11.636,27
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300004 / EMP. Nº 2023080300004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	080302	0,00	4.000,00	-15.636,27
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300003 / EMP. Nº 2023080300003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	080303	0,00	4.000,00	-19.636,27
03/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	19.670,77	0,00	34,50
10/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081000001 / EMP. Nº 2023080800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.999,22	-4.964,72
10/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.999,22	0,00	34,50
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700004 / EMP. Nº 2023081700004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-2.365,50
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700002 / EMP. Nº 2023081700002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	081701	0,00	2.500,00	-4.865,50
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700003 / EMP. Nº 2023081700003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	081702	0,00	2.500,00	-7.365,50
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700001 / EMP. Nº 2023081700001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	081703	0,00	2.500,00	-9.865,50
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.934,50	0,00	69,00
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	290.000,00	0,00	290.069,00
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800047 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.161,82	285.907,18
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	5.784,90	0,00	291.692,08
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	3.398,04	0,00	295.090,12
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	013457	350,00	0,00	295.440,12
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800045 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	13.694,76	281.745,36
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800039 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.930,80	279.814,56
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800036 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.930,80	277.883,76
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800017 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,80	275.861,96
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800044 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.657,80	274.204,16
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	274.084,52
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800010 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.494,00	272.590,52
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800019 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,80	270.568,72
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800046 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.161,82	266.406,90
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800015 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,80	264.385,10
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800052 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.161,82	260.223,28
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800003 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	255.798,28
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800051 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.204,48	251.593,80
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800001 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	250.143,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800002 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	244.143,80
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800043 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.294,80	241.849,00
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800053 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081801	0,00	3.932,77	237.916,23
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800049 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081802	0,00	4.119,63	233.796,60
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800055 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081803	0,00	4.119,63	229.676,97
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800050 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081804	0,00	4.119,63	225.557,34
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800054 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081805	0,00	4.161,82	221.395,52
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800048 / EMP. Nº 2023081800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081806	0,00	4.161,82	217.233,70
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000008 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	081807	504,00	0,00	217.737,70
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800061 / EMP. Nº 2023081800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081807	0,00	2.138,00	215.599,70
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800041 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081808	0,00	2.548,95	213.050,75
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800024 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081809	0,00	2.021,80	211.028,95
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800028 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081810	0,00	2.021,80	209.007,15
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800030 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081811	0,00	2.021,80	206.985,35
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800008 / EMP. Nº 2023081800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081812	0,00	1.540,00	205.445,35
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800007 / EMP. Nº 2023081800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081813	0,00	1.134,00	204.311,35
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800027 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081815	0,00	2.021,80	202.289,55
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800004 / EMP. Nº 2023081600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME	081816	0,00	100,00	202.189,55
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800031 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081817	0,00	2.021,80	200.167,75
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800022 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081818	0,00	2.021,80	198.145,95
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800060 / EMP. Nº 2023081800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081819	0,00	1.221,00	196.924,95
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800057 / EMP. Nº 2023081800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081820	0,00	1.839,80	195.085,15
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800016 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081821	0,00	2.021,80	193.063,35
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800021 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081822	0,00	2.021,80	191.041,55
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800058 / EMP. Nº 2023081800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081823	0,00	1.221,00	189.820,55
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	081824	6.732,40	0,00	196.552,95
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	081824	635,91	0,00	197.188,86
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800012 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081824	0,00	9.390,11	187.798,75
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800032 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081825	0,00	2.021,80	185.776,95
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800014 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081826	0,00	2.021,80	183.755,15
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800040 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081827	0,00	1.494,00	182.261,15
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800034 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081828	0,00	2.021,80	180.239,35
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	081829	615,60	0,00	180.854,95
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800056 / EMP. Nº 2023081800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081829	0,00	2.273,40	178.581,55
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800038 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081830	0,00	4.752,19	173.829,36
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800006 / EMP. Nº 2023081800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	081831	0,00	151,42	173.677,94
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800059 / EMP. Nº 2023081800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081832	0,00	1.384,80	172.293,14
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800023 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081833	0,00	2.021,80	170.271,34
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800033 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081834	0,00	2.021,80	168.249,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800037 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081835	0,00	1.494,00	166.755,54
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800029 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081836	0,00	2.021,80	164.733,74
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800062 / EMP. Nº 2023081800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081837	0,00	1.462,00	163.271,74
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800042 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081838	0,00	1.494,00	161.777,74
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800025 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081839	0,00	2.021,80	159.755,94
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800026 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081840	0,00	2.021,80	157.734,14
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	081841	0,00	59,82	157.674,32
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800009 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081841	0,00	1.494,00	156.180,32
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800013 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081842	0,00	2.021,80	154.158,52
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800018 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081843	0,00	2.021,80	152.136,72
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	081844	0,00	119,64	152.017,08
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800011 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081844	0,00	1.494,00	150.523,08
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800035 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081845	0,00	2.870,95	147.652,13
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800020 / EMP. Nº 2023081800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	081846	0,00	2.021,80	145.630,33
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	081847	0,00	350,00	145.280,33
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	144.332,33	948,00
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800005 / EMP. Nº 2023081000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	81814	0,00	350,00	598,00
22/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	4.033,95	-3.435,95
22/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	082201	0,00	13.132,90	-16.568,85
22/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000009 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	082201	299,10	0,00	-16.269,75
22/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082200004 / EMP. Nº 2023082200003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082201	0,00	30.189,60	-46.459,35
22/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	082203	0,00	504,00	-46.963,35
22/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082200003 / EMP. Nº 2023082200002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	082203	0,00	1.343,88	-48.307,23
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	49.146,73	0,00	839,50
22/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082200001 / EMP. Nº 2023080700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	82202	0,00	230,00	609,50
23/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082300001 / EMP. Nº 2023082300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.999,95	-4.390,45
23/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.999,95	0,00	609,50
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500004 / EMP. Nº 2023082500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,19	-4.389,69
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500007 / EMP. Nº 2023082500006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	2.037,10	-6.426,79
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500005 / EMP. Nº 2023082500004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.987,12	-11.413,91
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500003 / EMP. Nº 2023082500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	082501	0,00	4.998,44	-16.412,35
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500002 / EMP. Nº 2023082500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	082503	0,00	4.980,20	-21.392,55
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500001 / EMP. Nº 2023080100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-22.792,55
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	28.422,87	0,00	5.630,32
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500006 / EMP. Nº 2023082500005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	82502	0,00	4.986,32	644,00
29/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082900001 / EMP. Nº 2023082500007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JAILTON FARIAS DA SILVA	015289	0,00	315,00	329,00
29/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	315,00	0,00	644,00
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100006 / EMP. Nº 2023083100004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-1.856,00
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100003 / EMP. Nº 2023082900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.982,90	-6.838,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100008 / EMP. Nº 2023083100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	800,00	-7.638,90
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100004 / EMP. Nº 2023083100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.984,92	-12.623,82
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100002 / EMP. Nº 2023083000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	083101	0,00	4.994,04	-17.617,86
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100001 / EMP. Nº 2023083100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	083102	0,00	4.931,11	-22.548,97
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100007 / EMP. Nº 2023083000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	083104	0,00	1.705,20	-24.254,17
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100005 / EMP. Nº 2023083100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	083105	0,00	5.000,00	-29.254,17
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	30.700,83	0,00	1.446,66
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100010 / EMP. Nº 2023080300007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	404529	0,00	701,50	745,16
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100009 / EMP. Nº 2023083100006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	83103	0,00	745,16	0,00
TOTAL GERAL:			461.501,47	461.501,47	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	138.960,40
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.991,65	133.968,75
03/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	19.670,77	114.297,98
10/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.999,22	109.298,76
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.934,50	99.364,26
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	144.332,33	0,00	243.696,59
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	49.146,73	194.549,86
23/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.999,95	189.549,91
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	28.422,87	161.127,04
29/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	315,00	160.812,04
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	30.700,83	130.111,21
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	390315	1.301,99	0,00	131.413,20
TOTAL GERAL:			145.634,32	153.181,52	131.413,20

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: AGOSTO

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	48.000,00	48.000,00	24.000,00	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	11.600,00	11.600,00	5.800,00	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	30.975,00	30.975,00	17.700,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
01/08/2023	2023080100001	7.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	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:		145.075,00	0,00	91.975,00	91.975,00	53.100,00				
TOTAL GERAL:		145.075,00	0,00	91.975,00	91.975,00	53.100,00				

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\$290.000,00	R\$152.086,70	52,44%
Julho	R\$290.000,00	R\$147.587,33	50,89%
Agosto	R\$290.000,00	R\$150.034,00	51,74%
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\$2.013.046,84	R\$1.033.384,84	51,33%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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