



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **JANEIRO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	346,93	ORÇAMENTÁRIAS	235.482,77
RECEITA CORRENTE	346,93	DESPESA CORRENTE	235.482,77
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	17.905,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.274,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.905,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.274,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	67.495,38
TOTAL	308.252,63	TOTAL	308.252,63
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	346,93	ORÇAMENTÁRIAS	235.482,77
RECEITA CORRENTE	346,93	DESPESA CORRENTE	235.482,77
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	17.905,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.274,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.905,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.274,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	67.495,38
TOTAL	308.252,63	TOTAL	308.252,63

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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 ATIVIDADES 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	147.544,00	147.544,00	1.253.727,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	1.343,88	14.656,12
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.000,00	12.000,00	53.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.342,71	2.342,71	32.657,29
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	96.722,01	96.722,01	68.277,99
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	4.425,00	4.425,00	65.575,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	54.705,17	54.705,17	475.294,83
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	319.082,77	319.082,77	2.328.188,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	319.082,77	319.082,77	2.362.188,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	319.082,77	319.082,77	2.362.188,23
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	319.082,77	319.082,77	2.362.188,23

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	346,93	346,93	-346,93
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	346,93	346,93	-346,93
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	346,93	346,93	-346,93
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	346,93	346,93	-346,93
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	346,93	346,93	-346,93
1.3.2.1.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	346,93	346,93	-346,93
1.3.2.1.01.01.20.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	346,93	346,93	-346,93
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	0,00	346,93	346,93	-346,93

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.544,00	147.544,00	147.544,00	147.544,00	147.544,00	147.544,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	1.343,88	1.343,88	1.343,88	1.343,88	1.343,88	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.342,71	2.342,71	2.342,71	2.342,71	2.342,71	2.342,71	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	96.722,01	96.722,01	13.122,01	13.122,01	13.122,01	13.122,01	83.600,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.705,17	54.705,17	54.705,17	54.705,17	54.705,17	54.705,17	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	319.082,77	319.082,77	235.482,77	235.482,77	235.482,77	235.482,77	83.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	319.082,77	319.082,77	235.482,77	235.482,77	235.482,77	235.482,77	83.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	319.082,77	319.082,77	235.482,77	235.482,77	235.482,77	235.482,77	83.600,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	319.082,77	319.082,77	235.482,77	235.482,77	235.482,77	235.482,77	83.600,00

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
8642	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.003,46	0,00	13.003,46	0,00	0,00	13.003,46
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	4.048,24	4.048,24	4.048,24	4.048,24	0,00	635,91
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	17.905,70	4.902,24	17.905,70	4.902,24	0,00	13.639,37
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	17.905,70	5.274,48	17.905,70	5.274,48	0,00	13.267,13
TOTAL GERAL:			635,91	17.905,70	5.274,48	17.905,70	5.274,48	0,00	13.267,13

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8803	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				
8804	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	0,00	67.495,38
SUB-TOTAL			0,00	67.495,38
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	67.495,38
TOTAL GERAL			0,00	67.495,38

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	158.940,65	-158.940,65
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 451120201050000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	290.000,00	0,00	131.059,35
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900005 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.167,31	126.892,04
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900053 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011901	0,00	2.875,19	124.016,85
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900008 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011902	0,00	4.126,72	119.890,13
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	011903	625,26	0,00	120.515,39
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900012 / EMP. Nº 2024011900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011903	0,00	2.011,44	118.503,95
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900031 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011904	0,00	2.023,18	116.480,77
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900016 / EMP. Nº 2024011900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011905	0,00	1.306,10	115.174,67
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900048 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011906	0,00	2.023,18	113.151,49
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900055 / EMP. Nº 2024011900006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	011907	0,00	170,81	112.980,68
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900045 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011908	0,00	2.553,19	110.427,49
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900037 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011909	0,00	2.023,18	108.404,31
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	011910	0,00	62,04	108.342,27
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900015 / EMP. Nº 2024011900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011910	0,00	1.659,18	106.683,09
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900033 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011911	0,00	2.023,18	104.659,91
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900025 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011912	0,00	2.023,18	102.636,73
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900052 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011913	0,00	2.023,18	100.613,55
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900041 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011914	0,00	1.495,38	99.118,17
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900013 / EMP. Nº 2024011900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011915	0,00	1.841,18	97.276,99
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900051 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011916	0,00	2.023,18	95.253,81
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900018 / EMP. Nº 2024011900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011917	0,00	1.462,00	93.791,81
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 218810114000000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	011918	0,00	350,00	93.441,81
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900029 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011919	0,00	2.023,18	91.418,63
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900050 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011920	0,00	4.757,33	86.661,30
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900046 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011921	0,00	2.023,18	84.638,12
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900039 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011922	0,00	1.495,38	83.142,74
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900021 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011923	0,00	2.023,18	81.119,56
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900009 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011924	0,00	4.167,31	76.952,25
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900006 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011925	0,00	3.938,72	73.013,53
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900010 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011926	0,00	4.126,72	68.886,81
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900042 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011927	0,00	1.495,38	67.391,43
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900047 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011928	0,00	2.023,18	65.368,25
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	011929	0,00	124,08	65.244,17
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900044 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011929	0,00	1.495,38	63.748,79
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	011930	504,00	0,00	64.252,79
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900017 / EMP. Nº 2024011900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011930	0,00	2.138,00	62.114,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900034 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011931	0,00	2.023,18	60.091,61
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900038 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011932	0,00	2.023,18	58.068,43
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900024 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011933	0,00	2.023,18	56.045,25
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900007 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011934	0,00	4.167,31	51.877,94
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900014 / EMP. Nº 2024011900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011935	0,00	1.306,10	50.571,84
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900011 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011936	0,00	4.126,72	46.445,12
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	011937	0,00	62,04	46.383,08
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900036 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011937	0,00	1.495,38	44.887,70
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900032 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011938	0,00	2.023,18	42.864,52
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900049 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011939	0,00	2.023,18	40.841,34
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900043 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011940	0,00	2.023,18	38.818,16
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	011941	6.671,29	0,00	45.489,45
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	011941	637,86	0,00	46.127,31
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900019 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011941	0,00	9.332,33	36.794,98
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900040 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011942	0,00	2.023,18	34.771,80
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900020 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	011943	0,00	2.023,18	32.748,62
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	5.706,91	0,00	38.455,53
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	3.410,38	0,00	41.865,91
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	013457	350,00	0,00	42.215,91
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900001 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	13.634,60	28.581,31
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900027 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.932,18	26.649,13
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900028 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	24.716,95
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900023 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	22.693,77
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900035 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	21.034,59
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	20.910,51
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900030 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	19.415,13
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900054 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.023,18	17.391,95
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900004 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.167,31	13.224,64
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900022 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.023,18	11.201,46
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900003 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.167,31	7.034,15
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900002 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.209,97	2.824,18
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900026 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	528,00
22/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012200001 / EMP. Nº 2024011800001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	-3.897,00
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.425,00	0,00	528,00
24/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	4.048,24	-3.520,24
24/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	012401	0,00	504,00	-4.024,24
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400001 / EMP. Nº 2024012400001 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	012401	0,00	1.343,88	-5.368,12
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400003 / EMP. Nº 2024010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	12402	0,00	350,00	-5.718,12
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400002 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNETEMPREDIMENTOLTDA-EPP	12403	0,00	230,00	-5.948,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.488,12	0,00	540,00
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.999,76	-4.459,76
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.999,76	0,00	540,00
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600005 / EMP. Nº 2024012600005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	012601	0,00	4.000,00	-3.460,00
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600004 / EMP. Nº 2024012600004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	012602	0,00	4.000,00	-7.460,00
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600002 / EMP. Nº 2024012600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	013001	0,00	4.995,06	-12.455,06
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,92	-17.454,98
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600003 / EMP. Nº 2024012600003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-21.454,98
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600006 / EMP. Nº 2024012600007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-23.854,98
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	19.423,92	0,00	-4.431,06
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900007 / EMP. Nº 2024012900005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	012901	0,00	4.974,91	-9.405,97
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900006 / EMP. Nº 2024012900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	012902	0,00	4.986,29	-14.392,26
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900003 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	012903	0,00	4.970,58	-19.362,84
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900005 / EMP. Nº 2024012900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	012904	0,00	4.990,39	-24.353,23
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900009 / EMP. Nº 2024012600006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.432,62	-25.785,85
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900004 / EMP. Nº 2024012900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.972,57	-30.758,42
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900008 / EMP. Nº 2024012900007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.978,63	-35.737,05
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900002 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	-37.337,05
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900001 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	-43.337,05
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	38.953,99	0,00	-4.383,06
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000002 / EMP. Nº 2024013000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	013002	0,00	4.854,10	-9.237,16
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000001 / EMP. Nº 2024012900006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.982,96	-14.220,12
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	14.856,12	0,00	636,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100002 / EMP. Nº 2024013000002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	013101	0,00	910,09	-274,09
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100003 / EMP. Nº 2024013000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	013102	0,00	1.711,20	-1.985,29
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	2.645,29	0,00	660,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024011900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	561698	0,00	660,00	0,00
TOTAL GERAL:			399.697,90	399.697,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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		0,00
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	158.940,65	0,00	158.940,65
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.425,00	154.515,65
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.488,12	148.027,53
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.999,76	143.027,77
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	19.423,92	123.603,85
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	38.953,99	84.649,86
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	14.856,12	69.793,74
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	333955	346,93	0,00	70.140,67
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	2.645,29	67.495,38
TOTAL GERAL:			159.287,58	91.792,20	67.495,38

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
05/01/2024	2024010500001	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
25/01/2024	2024012500001	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
TOTAL DA ENTIDADE:		91.200,00	0,00	7.600,00	7.600,00	83.600,00				
TOTAL GERAL:		91.200,00	0,00	7.600,00	7.600,00	83.600,00				

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 2024

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$290.000,00	R\$147.544,00	50,88%
Fevereiro			#DIV/0!
Março			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maio			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$290.000,00	R\$147.544,00	50,88%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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