



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **FEVEREIRO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	466,86	ORÇAMENTÁRIAS	281.470,78
RECEITA CORRENTE	466,86	DESPESA CORRENTE	281.470,78
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	18.467,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	31.734,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.467,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.734,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	67.495,38	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	63.224,33
TOTAL	376.429,30	TOTAL	376.429,30
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	813,79	ORÇAMENTÁRIAS	516.953,55
RECEITA CORRENTE	813,79	DESPESA CORRENTE	516.953,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	580.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	580.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	36.372,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	37.008,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36.372,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.008,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	63.224,33
TOTAL	617.186,55	TOTAL	617.186,55

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: FEVEREIRO

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	295.088,00	1.106.183,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.909,92	25.909,92	274.090,08
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	2.687,76	13.312,24
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	31.500,00	33.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.036,89	9.379,60	25.620,40
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	950,00	950,00	34.050,00
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	11.933,46	108.655,47	56.344,53
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	53.900,00	58.325,00	11.675,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	54.752,63	109.457,80	420.542,20
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	322.870,78	641.953,55	2.005.317,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	322.870,78	641.953,55	2.039.317,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	322.870,78	641.953,55	2.039.317,45
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	322.870,78	641.953,55	2.039.317,45

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

MÊS: FEVEREIRO

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	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.1.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.1.01.01.20.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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	295.088,00	147.544,00	295.088,00	147.544,00	295.088,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.909,92	25.909,92	25.909,92	25.909,92	25.909,92	25.909,92	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	2.687,76	1.343,88	2.687,76	1.343,88	2.687,76	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	31.500,00	19.500,00	31.500,00	19.500,00	31.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.036,89	9.379,60	7.036,89	9.379,60	7.036,89	9.379,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.933,46	108.655,47	19.533,46	32.655,47	19.533,46	32.655,47	76.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.900,00	58.325,00	4.900,00	9.325,00	4.900,00	9.325,00	49.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.752,63	109.457,80	54.752,63	109.457,80	54.752,63	109.457,80	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	322.870,78	641.953,55	281.470,78	516.953,55	281.470,78	516.953,55	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	322.870,78	641.953,55	281.470,78	516.953,55	281.470,78	516.953,55	125.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	322.870,78	641.953,55	281.470,78	516.953,55	281.470,78	516.953,55	125.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	322.870,78	641.953,55	281.470,78	516.953,55	281.470,78	516.953,55	125.000,00

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: FEVEREIRO

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	744,48	372,24	744,48	744,48	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	744,48	372,24	744,48	744,48	0,00	0,00
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.003,46	26.006,92	26.006,92	26.006,92	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	3.865,12	4.501,03	7.913,36	8.549,27	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	700,00	700,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	17.722,58	31.361,95	35.628,28	36.264,19	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	18.467,06	31.734,19	36.372,76	37.008,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	18.467,06	31.734,19	36.372,76	37.008,67	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: FEVEREIRO

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	67.495,38	63.224,33
SUB-TOTAL			67.495,38	63.224,33
TOTAL DA ENTIDADE:			67.495,38	63.224,33
TOTAL GERAL			67.495,38	63.224,33

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	020601	0,00	13.003,46	-13.003,46
06/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000011 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	020601	372,24	0,00	-12.631,22
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600001 / EMP. Nº 2024020600002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020601	0,00	12.954,96	-25.586,18
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	25.586,18	0,00	0,00
07/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000009 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	635,91	-635,91
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700001 / EMP. Nº 2024020600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	020701	0,00	4.880,00	-5.515,91
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	5.527,91	0,00	12,00
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500001 / EMP. Nº 2024021500001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	000001	0,00	2.500,00	-2.488,00
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500002 / EMP. Nº 2024021500002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	2.500,00	-4.988,00
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500003 / EMP. Nº 2024021500003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-7.488,00
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500004 / EMP. Nº 2024021500004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-9.888,00
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.912,00	0,00	24,00
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600001 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	021601	0,00	2.566,10	-2.542,10
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600002 / EMP. Nº 2024021600002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA	021602	0,00	950,00	-3.492,10
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.528,10	0,00	36,00
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000004 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	003501	290.000,00	0,00	290.036,00
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000010 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	285.857,65
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000012 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.178,35	281.679,30
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000058 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.932,18	279.747,12
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000059 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	277.814,94
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000045 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	275.791,76
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000056 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	274.132,58
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000032 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022001	0,00	1.495,38	272.637,20
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000026 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022002	0,00	2.023,18	270.614,02
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000027 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022003	0,00	2.023,18	268.590,84
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000031 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022004	0,00	1.495,38	267.095,46
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000042 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022005	0,00	2.023,18	265.072,28
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000019 / EMP. Nº 2024022000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022006	0,00	1.634,00	263.438,28
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000008 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022007	0,00	4.178,35	259.259,93
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	022008	0,00	350,00	258.909,93
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022009	0,00	124,08	258.785,85
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000029 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022009	0,00	1.495,38	257.290,47
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022010	5.706,91	0,00	262.997,38
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022010	3.264,10	0,00	266.261,48
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	022010	350,00	0,00	266.611,48
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000007 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022010	0,00	13.270,77	253.340,71
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000043 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022011	0,00	2.023,18	251.317,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000039 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022012	0,00	2.023,18	249.294,35
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000041 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022013	0,00	2.023,18	247.271,17
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000021 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022014	0,00	1.386,18	245.884,99
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000024 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022015	0,00	1.306,10	244.578,89
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000037 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022016	0,00	2.023,18	242.555,71
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000028 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022017	0,00	2.565,19	239.990,52
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000049 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022018	0,00	2.023,18	237.967,34
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022019	6.671,29	0,00	244.638,63
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022019	601,02	0,00	245.239,65
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000025 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022019	0,00	9.295,49	235.944,16
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000051 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022020	0,00	2.023,18	233.920,98
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000047 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022021	0,00	2.023,18	231.897,80
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022022	625,26	0,00	232.523,06
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000020 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022022	0,00	2.466,44	230.056,62
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000052 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022023	0,00	2.023,18	228.033,44
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000050 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022024	0,00	2.023,18	226.010,26
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000036 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022025	0,00	2.888,99	223.121,27
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000054 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022026	0,00	2.023,18	221.098,09
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000053 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022027	0,00	2.023,18	219.074,91
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000015 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022028	0,00	4.146,04	214.928,87
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000035 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022029	0,00	4.768,37	210.160,50
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022030	0,00	62,04	210.098,46
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000033 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022030	0,00	1.495,38	208.603,08
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000030 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022031	0,00	1.495,38	207.107,70
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022032	0,00	62,04	207.045,66
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000023 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022032	0,00	1.659,18	205.386,48
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000048 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022033	0,00	2.023,18	203.363,30
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000046 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022034	0,00	2.023,18	201.340,12
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000016 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022035	0,00	4.146,04	197.194,08
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000040 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022036	0,00	2.023,18	195.170,90
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000014 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022037	0,00	4.178,35	190.992,55
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	022038	504,00	0,00	191.496,55
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000018 / EMP. Nº 2024022000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022038	0,00	1.966,00	189.530,55
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000013 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022039	0,00	4.146,04	185.384,51
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000022 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022040	0,00	1.306,10	184.078,41
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000038 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022041	0,00	2.023,18	182.055,23
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000034 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022042	0,00	2.023,18	180.032,05
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000004 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DETRAN - AL	022044	0,00	1.372,15	178.659,90
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000006 / EMP. Nº 2024022000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	022045	0,00	350,00	178.309,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000005 / EMP. Nº 2024022000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	022403	0,00	170,81	178.139,09
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	178.015,01
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000057 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	176.519,63
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000055 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.023,18	174.496,45
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000009 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	170.318,10
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000044 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.023,18	168.294,92
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000011 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.178,35	164.116,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	159.216,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000017 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	154.995,56
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000003 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	153.395,56
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000002 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	147.395,56
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000060 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	145.099,38
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	144.547,38	552,00
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.865,12	-3.313,12
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024022300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.996,09	-8.309,21
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	022301	0,00	504,00	-8.813,21
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300004 / EMP. Nº 2024022300003 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	022301	0,00	1.343,88	-10.157,09
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022302	0,00	13.003,46	-23.160,55
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000010 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022302	372,24	0,00	-22.788,31
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300003 / EMP. Nº 2024022300002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022302	0,00	12.954,96	-35.743,27
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300002 / EMP. Nº 2024022100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	022303	0,00	230,00	-35.973,27
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	36.537,27	0,00	564,00
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600003 / EMP. Nº 2024022600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,69	-4.435,69
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600005 / EMP. Nº 2024022600006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.541,67	-5.977,36
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600004 / EMP. Nº 2024022600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	022601	0,00	4.993,20	-10.970,56
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600002 / EMP. Nº 2024022600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	022602	0,00	4.980,62	-15.951,18
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024022600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.978,23	-20.929,41
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	21.517,41	0,00	588,00
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700003 / EMP. Nº 2024022600008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	022701	0,00	615,22	-27,22
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700002 / EMP. Nº 2024022600007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	022702	0,00	1.748,40	-1.775,62
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700001 / EMP. Nº 2024022700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	022703	0,00	4.981,22	-6.756,84
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	7.380,84	0,00	624,00
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024022700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	022801	0,00	4.920,44	-4.296,44
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800003 / EMP. Nº 2024022600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	022802	0,00	4.984,61	-9.281,05
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800002 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	022803	0,00	4.989,60	-14.270,65
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	14.930,65	0,00	660,00
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 2024022700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.953,10	-4.293,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900003 / EMP. Nº 2024022900002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	022901	0,00	4.000,00	-8.293,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900006 / EMP. Nº 2024022900005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CEI - CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS LTDA	022902	0,00	800,00	-9.093,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900004 / EMP. Nº 2024022900003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	022903	0,00	4.000,00	-13.093,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900005 / EMP. Nº 2024022900004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-17.093,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900008 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	1.600,00	-18.693,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900002 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.975,83	-23.668,93
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	24.364,93	0,00	696,00
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900009 / EMP. Nº 2024020600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	607309	0,00	696,00	0,00
TOTAL GERAL:			457.752,35	457.752,35	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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	67.495,38
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	25.586,18	41.909,20
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	5.527,91	36.381,29
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.912,00	26.469,29
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.528,10	22.941,19
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	144.547,38	0,00	167.488,57
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	36.537,27	130.951,30
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	21.517,41	109.433,89
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	7.380,84	102.053,05
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	14.930,65	87.122,40
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	24.364,93	62.757,47
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	477559	466,86	0,00	63.224,33
TOTAL GERAL:			145.014,24	149.285,29	63.224,33

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: FEVEREIRO

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	12.000,00	12.000,00	60.000,00	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	3.200,00	3.200,00	16.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
02/02/2024	2024020200001	53.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	49.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		145.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	125.000,00				
TOTAL GERAL:		145.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	125.000,00				

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	R\$290.000,00	R\$147.544,00	50,88%
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\$580.000,00	R\$295.088,00	50,88%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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