



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **JANEIRO 2026**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	336.310,22
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	336.310,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	49.859,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	49.524,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	49.859,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	49.524,24
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	14.024,70
TOTAL	399.859,16	TOTAL	399.859,16
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	336.310,22
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	336.310,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	49.859,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	49.524,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	49.859,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	49.524,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	14.024,70
TOTAL	399.859,16	TOTAL	399.859,16

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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							
01.0110.01.031.0007.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.1001	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	187.442,00	187.442,00	2.392.558,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	31.150,63	31.150,63	318.849,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.672,02	1.672,02	18.327,98
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.065,77	3.065,77	41.934,23
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	236.588,34	236.588,34	63.411,66
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.000,00	7.000,00	103.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	948.014,00	0,00	0,00	948.014,00	82.330,56	82.330,56	865.683,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	4.568.014,00	0,00	0,00	4.568.014,00	549.249,32	549.249,32	4.018.764,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.622.014,00	0,00	0,00	4.622.014,00	549.249,32	549.249,32	4.072.764,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.622.014,00	0,00	0,00	4.622.014,00	549.249,32	549.249,32	4.072.764,68
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.622.014,00	0,00	0,00	4.622.014,00	549.249,32	549.249,32	4.072.764,68

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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							
01.0110.01.031.0007.1001 - 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: 01.0110.01.031.0007.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.442,00	187.442,00	187.442,00	187.442,00	187.442,00	187.442,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.150,63	31.150,63	31.150,63	31.150,63	31.150,63	31.150,63	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.672,02	1.672,02	1.672,02	1.672,02	1.672,02	1.672,02	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.065,77	3.065,77	3.065,77	3.065,77	3.065,77	3.065,77	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	236.588,34	236.588,34	23.649,24	23.649,24	23.649,24	23.649,24	212.939,10
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.330,56	82.330,56	82.330,56	82.330,56	82.330,56	82.330,56	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: 01.0110.01.031.0007.2001	549.249,32	549.249,32	336.310,22	336.310,22	336.310,22	336.310,22	212.939,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	549.249,32	549.249,32	336.310,22	336.310,22	336.310,22	336.310,22	212.939,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	549.249,32	549.249,32	336.310,22	336.310,22	336.310,22	336.310,22	212.939,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	549.249,32	549.249,32	336.310,22	336.310,22	336.310,22	336.310,22	212.939,10

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
9750	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	337,70	337,70	337,70	337,70	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	337,70	337,70	337,70	337,70	0,00	0,00
9773	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
9786	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	17.839,97	17.839,97	17.839,97	17.839,97	0,00	0,00
9798	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	10.478,08	10.478,08	10.478,08	10.478,08	0,00	0,00
9826	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.589,41	1.588,24	1.589,41	1.588,24	0,00	1,17
9841	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	18.692,25	18.692,25	18.692,25	18.692,25	0,00	0,00
9911	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	333,75	0,00	333,75	0,00	0,00	333,75
SUB-TOTAL:			0,00	49.521,46	49.186,54	49.521,46	49.186,54	0,00	334,92
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	49.859,16	49.524,24	49.859,16	49.524,24	0,00	334,92
TOTAL GERAL:			0,00	49.859,16	49.524,24	49.859,16	49.524,24	0,00	334,92

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
10186	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				
10187	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	0,00	14.024,70
SUB-TOTAL			0,00	14.024,70
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	14.024,70
TOTAL GERAL			0,00	14.024,70

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
02/01/2026	2026010200002	17.497,20	0,00	1.458,10	1.458,10	16.039,10	01.0110.01.031.0007.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
05/01/2026	2026010500001	108.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00	01.0110.01.031.0007.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
12/01/2026	2026011200001	28.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00	01.0110.01.031.0007.2001	3390.39.00.00.00.0000	58.874.745/0001-60	AB START PRODUCOES LTDA
16/01/2026	2026011600001	78.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	01.0110.01.031.0007.2001	3390.39.00.00.00.0000	48.221.062/0001-50	CLAUDIA CRISTINA DE MELO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
TOTAL DA ENTIDADE:		232.297,20	0,00	19.358,10	19.358,10	212.939,10				
TOTAL GERAL:		232.297,20	0,00	19.358,10	19.358,10	212.939,10				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330909393367541
09/02/2026 09:47:44

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2026	APLICAÇÃO	183.006,77			124.303,494447	1,472257645	124.303,494447
21/01/2026	RESGATE	61.634,08			41.845,678000	1,472889984	82.457,816447
	Aplicação 20/01/2026	61.634,08			41.845,678000		
23/01/2026	RESGATE	131,46			89,176192	1,474160275	82.368,640255
	Aplicação 20/01/2026	131,46			89,176192		
26/01/2026	RESGATE	15.500,00			10.509,938279	1,474794579	71.858,701976
	Aplicação 20/01/2026	15.500,00			10.509,938279		
27/01/2026	RESGATE	39.411,06			26.711,597225	1,475428806	45.147,104751
	Aplicação 20/01/2026	39.411,06			26.711,597225		
28/01/2026	RESGATE	33.785,90			22.889,196584	1,476063167	22.257,908167
	Aplicação 20/01/2026	33.785,90			22.889,196584		
29/01/2026	RESGATE	9.905,32			6.707,752764	1,476697241	15.550,155403
	Aplicação 20/01/2026	9.905,32			6.707,752764		
30/01/2026	RESGATE	8.948,00			6.056,876709	1,477329064	9.493,278694
	Aplicação 20/01/2026	8.948,00			6.056,876709		
30/01/2026	SALDO ATUAL	14.024,70			9.493,278694		9.493,278694

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	183.006,77
RESGATES (-)	169.315,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,75
SALDO ATUAL =	14.024,70

Valor da Cota	
31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade	
No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Praça: Apolinário Rebelo, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2026

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$350.000,00	R\$187.442,00	53,55%
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\$350.000,00	R\$187.442,00	53,55%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR
CRC/AL 008097/O-7