



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

**BALANÇETES MENSUAIS  
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                                      |                     | NO MÊS                                      |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.301,99</b>     | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>298.849,19</b>   |
| 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                |   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>290.000,00</b>   | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 290.000,00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00                |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>18.319,95</b>    | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>18.319,95</b>    |
| 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                |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>138.960,40</b>   | <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>              | <b>131.413,20</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>448.582,34</b>   | <b>TOTAL</b>                                | <b>448.582,34</b>   |
| ATÉ O MÊS                                   |                     | ATÉ O MÊS                                   |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>4.255,83</b>     | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.885.889,47</b> |
| 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                |   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>2.013.046,84</b> | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 2.013.046,84        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00                |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>132.228,08</b>   | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>132.228,08</b>   |
| 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                |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          | <b>0,00</b>         | <b>SALDO ATUAL</b>                          | <b>131.413,20</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.149.530,75</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>2.149.530,75</b> |

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       |                   |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                     |                     |                  |                     |                   |                     |                   |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                     |                     |                  |                     |                   |                     |                   |
| <b>01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>            |                     |                     |                  |                     |                   |                     |                   |
| 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         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001</b>  | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>34.000,00</b>  |
| <b>01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                                  |                     |                     |                  |                     |                   |                     |                   |
| 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         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001</b>  | <b>2.647.271,00</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b> | <b>2.647.271,00</b> | <b>292.574,19</b> | <b>1.938.989,47</b> | <b>708.281,53</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>   | <b>2.681.271,00</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b> | <b>2.681.271,00</b> | <b>292.574,19</b> | <b>1.938.989,47</b> | <b>742.281,53</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>  | <b>2.681.271,00</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b> | <b>2.681.271,00</b> | <b>292.574,19</b> | <b>1.938.989,47</b> | <b>742.281,53</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>2.681.271,00</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b> | <b>2.681.271,00</b> | <b>292.574,19</b> | <b>1.938.989,47</b> | <b>742.281,53</b> |

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        |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.953,84</b> | <b>1.301,99</b> | <b>4.255,83</b> | <b>-4.255,83</b> |

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         |                     | LIQUIDADADA       |                     | PAGA              |                     | A PAGAR          |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|  | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                  |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001</b>  | <b>292.574,19</b> | <b>1.938.989,47</b> | <b>298.849,19</b> | <b>1.885.889,47</b> | <b>298.849,19</b> | <b>1.885.889,47</b> | <b>53.100,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>   | <b>292.574,19</b> | <b>1.938.989,47</b> | <b>298.849,19</b> | <b>1.885.889,47</b> | <b>298.849,19</b> | <b>1.885.889,47</b> | <b>53.100,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>  | <b>292.574,19</b> | <b>1.938.989,47</b> | <b>298.849,19</b> | <b>1.885.889,47</b> | <b>298.849,19</b> | <b>1.885.889,47</b> | <b>53.100,00</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>292.574,19</b> | <b>1.938.989,47</b> | <b>298.849,19</b> | <b>1.885.889,47</b> | <b>298.849,19</b> | <b>1.885.889,47</b> | <b>53.100,00</b> |

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            |              |             |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b> |                            |                             |                |                  |                  |                   |                   |              |             |
| 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        |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                 |                            |                             | <b>0,00</b>    | <b>299,10</b>    | <b>299,10</b>    | <b>2.392,80</b>   | <b>2.392,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                 |                            |                             | <b>0,00</b>    | <b>18.020,85</b> | <b>18.020,85</b> | <b>129.835,28</b> | <b>129.835,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>         |                            |                             | <b>0,00</b>    | <b>18.319,95</b> | <b>18.319,95</b> | <b>132.228,08</b> | <b>132.228,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>               |                            |                             | <b>0,00</b>    | <b>18.319,95</b> | <b>18.319,95</b> | <b>132.228,08</b> | <b>132.228,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

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       |
|---|-------------|--|---------------------------|-------------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>   |             |  |                           |                   |
| <b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                  |             |  |                           |                   |
| 8360  | 12110-X     | BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA    | 0,00                      | 0,00              |
|   |             |  | <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b> |             |  |                           |                   |
| 8361  | 12110-X     | BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO | 138.960,40                | 131.413,20        |
|   |             |  | <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>138.960,40</b> |
|   |             |  | <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b> | <b>138.960,40</b> |
|   |             |  | <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>138.960,40</b> |

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                 |             |
|---|--|-------------|------------|-----------|-----------------------|-------------|
| <b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b> |  |             |            |           | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b> |
| 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      |
|---|--|-------------|----------|----------|------------|
| <b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b> |  |             |          |          |            |
| 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      |
|---|---|-------------|-----------|------------|------------|
| <b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b> |   |             |           |            |            |
| 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 DAVVY 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       |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b> |   |             |                   |                   |             |
| 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        |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |   |             | <b>461.501,47</b> | <b>461.501,47</b> | <b>0,00</b> |

**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                 |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|            | <b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO</b>  |                     |                   |                   | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>138.960,40</b> |
| 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 | ARRECADACÃO Nº 2023080000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 390315              | 1.301,99          | 0,00              | 131.413,20            |                   |
|            |   | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>145.634,32</b> | <b>153.181,52</b> | <b>131.413,20</b>     |                   |

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   | LIQUIDADADO      | PAGO             | A PAGAR          | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR   |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b> |               |                   |             |                  |                  |                  |                          |                       |                    |  |
| 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 |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>         |               | <b>145.075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.975,00</b> | <b>91.975,00</b> | <b>53.100,00</b> |                          |                       |                    |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>               |               | <b>145.075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.975,00</b> | <b>91.975,00</b> | <b>53.100,00</b> |                          |                       |                    |  |

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%             |
| Maiο         | 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!            |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$2.013.046,84</b> | <b>R\$1.033.384,84</b>        | <b>51,33%</b>      |

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3