



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE MUNICIPAL DE VIÇOSA**

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**JANEIRO 2023**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>202.768,22</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	202.768,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>213.261,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.080,69</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.080,69</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.080,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.080,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.493,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>228.342,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>228.342,40</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>202.768,22</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	202.768,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>213.261,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.080,69</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.080,69</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.080,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.080,69
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>10.493,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>228.342,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>228.342,40</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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	115.228,10	115.228,10	1.286.042,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.929,81	23.929,81	276.070,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.119,90	1.119,90	14.880,10
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.874,56	1.874,56	33.125,44
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	94.270,13	94.270,13	70.729,87
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.425,00	4.425,00	65.575,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	43.870,72	43.870,72	486.129,28
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.271,00</b>	<b>284.718,22</b>	<b>284.718,22</b>	<b>2.362.552,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>284.718,22</b>	<b>284.718,22</b>	<b>2.396.552,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>284.718,22</b>	<b>284.718,22</b>	<b>2.396.552,78</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>284.718,22</b>	<b>284.718,22</b>	<b>2.396.552,78</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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	115.228,10	115.228,10	115.228,10	115.228,10	115.228,10	115.228,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.929,81	23.929,81	23.929,81	23.929,81	23.929,81	23.929,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.119,90	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	1.874,56	1.874,56	1.874,56	1.874,56	1.874,56	1.874,56	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	94.270,13	94.270,13	12.320,13	12.320,13	12.320,13	12.320,13	81.950,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.870,72	43.870,72	43.870,72	43.870,72	43.870,72	43.870,72	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>284.718,22</b>	<b>284.718,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>81.950,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>284.718,22</b>	<b>284.718,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>81.950,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>284.718,22</b>	<b>284.718,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>81.950,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>284.718,22</b>	<b>284.718,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>202.768,22</b>	<b>81.950,00</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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	299,10	299,10	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>299,10</b>	<b>299,10</b>	<b>299,10</b>	<b>299,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.181,95	10.181,95	10.181,95	10.181,95	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.829,64	3.829,64	3.829,64	3.829,64	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.781,59</b>	<b>14.781,59</b>	<b>14.781,59</b>	<b>14.781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.080,69</b>	<b>15.080,69</b>	<b>15.080,69</b>	<b>15.080,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.080,69</b>	<b>15.080,69</b>	<b>15.080,69</b>	<b>15.080,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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	10.493,49
			<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	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.493,49</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA

1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

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>
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.261,71	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000011 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.146,00	209.115,71	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000018 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012001	0,00	2.021,53	207.094,18	
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012002	5.788,09	0,00	212.882,27	
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012002	3.485,01	0,00	216.367,28	
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	012002	350,00	0,00	216.717,28	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000017 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012002	0,00	13.811,75	202.905,53	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000015 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012003	0,00	4.146,00	198.759,53	
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012004	509,55	0,00	199.269,08	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000006 / EMP. Nº 2023012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012004	0,00	1.633,61	197.635,47	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000013 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012005	0,00	3.916,92	193.718,55	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000027 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012006	0,00	2.021,53	191.697,02	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000020 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012007	0,00	2.021,53	189.675,49	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000028 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012008	0,00	2.021,53	187.653,96	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000004 / EMP. Nº 2023012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012009	0,00	1.839,53	185.814,43	
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012010	0,00	119,64	185.694,79	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000041 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012010	0,00	1.204,35	184.490,44	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000022 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012011	0,00	2.021,53	182.468,91	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000003 / EMP. Nº 2023012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012012	0,00	1.657,53	180.811,38	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000033 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012013	0,00	2.607,04	178.204,34	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000031 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012014	0,00	1.204,35	176.999,99	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000012 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012015	0,00	4.146,00	172.853,99	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000025 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012016	0,00	2.021,53	170.832,46	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000032 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012017	0,00	3.770,09	167.062,37	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000026 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012018	0,00	2.021,53	165.040,84	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000016 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012019	0,00	4.103,34	160.937,50	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000029 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012020	0,00	1.204,35	159.733,15	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000030 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012021	0,00	1.204,35	158.528,80	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000034 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012022	0,00	2.265,25	156.263,55	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000014 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012023	0,00	4.103,34	152.160,21	
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	012024	0,00	350,00	151.810,21	
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012025	0,00	59,82	151.750,39	
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012025	3.884,31	0,00	155.634,70	
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012025	344,63	0,00	155.979,33	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000042 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012025	0,00	5.433,29	150.546,04	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000001 / EMP. Nº 2023012000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012026	0,00	1.204,00	149.342,04	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000005 / EMP. Nº 2023012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012027	0,00	1.384,53	147.957,51	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>					
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000021 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012028	0,00	2.021,53	145.935,98
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	012029	420,00	0,00	146.355,98
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000002 / EMP. Nº 2023012000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012029	0,00	1.796,00	144.559,98
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000035 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012030	0,00	1.657,53	142.902,45
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000007 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.146,00	138.756,45
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000038 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.657,53	137.098,92
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000039 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.657,53	135.441,39
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000024 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,53	133.419,86
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000037 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.384,53	132.035,33
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	131.915,69
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000040 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.204,35	130.711,34
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000023 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,53	128.689,81
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000010 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.146,00	124.543,81
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000019 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,53	122.522,28
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000009 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.146,00	118.376,28
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000008 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.188,65	114.187,63
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000036 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.021,53	112.166,10
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300001 / EMP. Nº 2023012300001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	107.741,10
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300002 / EMP. Nº 2023011700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12302	0,00	2.443,91	105.297,19
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300003 / EMP. Nº 2023012300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	12303	0,00	230,00	105.067,19
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300004 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	12601	0,00	350,00	104.717,19
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400001 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	012301	0,00	151,42	104.565,77
25/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.829,64	100.736,13
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500002 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	012501	0,00	22.505,44	78.230,69
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000017 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012502	299,10	0,00	78.529,79
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500003 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	012502	0,00	1.424,37	77.105,42
25/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012503	0,00	10.181,95	66.923,47
25/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	012504	0,00	420,00	66.503,47
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023012500002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	012504	0,00	1.119,90	65.383,57
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600007 / EMP. Nº 2023012600008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.998,46	61.385,11
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600001 / EMP. Nº 2023012600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	012602	0,00	3.973,47	57.411,64
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600006 / EMP. Nº 2023012600007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	012603	0,00	3.987,75	53.423,89
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600003 / EMP. Nº 2023012600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	012604	0,00	3.994,76	49.429,13
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600002 / EMP. Nº 2023012600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	012605	0,00	3.975,09	45.454,04
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600008 / EMP. Nº 2023012600009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	3.998,80	41.455,24
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600005 / EMP. Nº 2023012600006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.974,81	37.480,43
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600004 / EMP. Nº 2023012600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	3.990,72	33.489,71
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700002 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.979,94	29.509,77
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	23.509,77



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>					
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000003 / EMP. Nº 2023013000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	013001	0,00	3.996,92	19.512,85
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000006 / EMP. Nº 2023012700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	013002	0,00	707,48	18.805,37
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000004 / EMP. Nº 2023013000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	013003	0,00	4.000,00	14.805,37
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000005 / EMP. Nº 2023012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	013004	0,00	1.234,80	13.570,57
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000002 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	12.120,57
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000001 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	488936	0,00	460,00	11.660,57
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023013100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.167,08	10.493,49
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>228.342,40</b>	<b>217.848,91</b>	<b>10.493,49</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

**DESPESAS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

MÊS: JANEIRO

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	6.000,00	6.000,00	66.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
05/01/2023	2023010500002	17.400,00	0,00	1.450,00	1.450,00	15.950,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>89.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>81.950,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>89.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>81.950,00</b>				

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
**PRESIDENTE**JOSÉ ROLDÃO COREIA 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\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Março	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Abril	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Maiο	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Junho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Julho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Agosto	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
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\$213.261,71</b>	<b>R\$115.228,10</b>	<b>54,03%</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3