



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENSUAIS
AGOSTO 2022

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	849,36	ORÇAMENTÁRIAS	201.510,83
RECEITA CORRENTE	849,36	DESPESA CORRENTE	201.510,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.621,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.383,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.621,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.383,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	65.450,85	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	78.288,53
TOTAL	295.183,20	TOTAL	295.183,20
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.713,81	ORÇAMENTÁRIAS	1.632.736,50
RECEITA CORRENTE	4.713,81	DESPESA CORRENTE	1.627.730,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.006,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.706.093,68	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.706.093,68	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	123.017,59	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	122.800,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	123.017,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.800,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	78.288,53
TOTAL	1.833.825,08	TOTAL	1.833.825,08

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.351.280,00	0,00	0,00	1.351.280,00	117.230,35	917.265,65	434.014,35
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	23.416,11	186.179,49	108.801,51
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.119,90	9.929,78	3.070,22
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	43.200,00	17.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	1.616,20	25.913,44	4.406,56
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	0,00	3.300,00	27.020,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	3.802,63	121.326,33	18.673,67
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.100,00	16.900,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	43.900,64	309.215,81	12.784,19
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	5.006,00	39.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.356.901,00	0,00	0,00	2.356.901,00	191.085,83	1.674.436,50	682.464,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	191.085,83	1.674.436,50	712.464,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	191.085,83	1.674.436,50	712.464,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	191.085,83	1.674.436,50	712.464,50

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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	3.864,45	849,36	4.713,81	-4.713,81
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.364,45	849,36	4.213,81	-4.213,81
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.364,45	849,36	4.213,81	-4.213,81
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.364,45	849,36	4.213,81	-4.213,81
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.364,45	849,36	4.213,81	-4.213,81
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.364,45	849,36	4.213,81	-4.213,81
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	3.864,45	849,36	4.713,81	-4.713,81

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.230,35	917.265,65	117.230,35	917.265,65	117.230,35	917.265,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.416,11	186.179,49	23.416,11	186.179,49	23.416,11	186.179,49	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	9.929,78	1.119,90	9.929,78	1.119,90	9.929,78	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.616,20	25.913,44	1.616,20	25.913,44	1.616,20	25.913,44	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.802,63	121.326,33	9.802,63	97.326,33	9.802,63	97.326,33	24.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.900,64	309.215,81	43.900,64	309.215,81	43.900,64	309.215,81	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.006,00	0,00	5.006,00	0,00	5.006,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	191.085,83	1.674.436,50	201.510,83	1.632.736,50	201.510,83	1.632.736,50	41.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	191.085,83	1.674.436,50	201.510,83	1.632.736,50	201.510,83	1.632.736,50	41.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	191.085,83	1.674.436,50	201.510,83	1.632.736,50	201.510,83	1.632.736,50	41.700,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	191.085,83	1.674.436,50	201.510,83	1.632.736,50	201.510,83	1.632.736,50	41.700,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7564	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	225,88	225,88	1.893,98	1.893,98	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	225,88	225,88	1.893,98	1.893,98	0,00	0,00
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	3.723,99	3.723,99	0,00	0,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.764,99	10.585,17	84.618,02	84.438,20	0,00	179,82
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.860,41	3.802,79	29.981,60	29.943,88	0,00	37,72
7638	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
SUB-TOTAL:			0,00	15.395,40	15.157,96	121.123,61	120.906,07	0,00	217,54
TOTAL GERAL:			0,00	15.621,28	15.383,84	123.017,59	122.800,05	0,00	217,54

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7719	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7720	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	65.450,85	78.288,53
			SUB-TOTAL	78.288,53
			TOTAL GERAL	78.288,53

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					SALDO ANTERIOR	0,00
04/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080400002 / EMP. Nº 2022080400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	080401	0,00	848,40	-848,40	
04/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080400001 / EMP. Nº 2022080400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	080402	0,00	848,40	-1.696,80	
04/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	1.718,80	0,00	22,00	
19/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	000001	0,00	225,88	-203,88	
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.057,83	
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	5.897,87	0,00	218.955,70	
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	3.461,09	0,00	222.416,79	
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000004 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	010833	350,00	0,00	222.766,79	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900001 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	13.847,22	208.919,57	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900023 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.020,18	206.899,39	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900002 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	4.138,26	202.761,13	
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	4.183,67	0,00	206.944,80	
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	017634	341,70	0,00	207.286,50	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900018 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	6.181,55	201.104,95	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900024 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.656,18	199.448,77	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900019 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.020,18	197.428,59	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900020 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.383,18	196.045,41	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900021 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.121,10	194.924,31	
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	260,99	0,00	195.185,30	
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022808	57,62	0,00	195.242,92	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900012 / EMP. Nº 2022081900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.933,33	192.309,59	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900003 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	4.138,26	188.171,33	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900022 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.020,18	186.151,15	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900004 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	4.138,26	182.012,89	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900042 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	177.587,89	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900005 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	4.180,92	173.406,97	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900044 / EMP. Nº 2022081900006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	171.806,97	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900043 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	165.806,97	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900025 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.020,18	163.786,79	
19/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	100.919,25	62.867,54	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900006 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81901	0,00	3.908,44	58.959,10	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900026 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81902	0,00	1.121,10	57.838,00	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900027 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81903	0,00	2.020,18	55.817,82	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900028 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81904	0,00	2.261,99	53.555,83	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900029 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81905	0,00	2.020,18	51.535,65	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900030 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81906	0,00	1.656,18	49.879,47	
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900045 / EMP. Nº 2022081900007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	81907	0,00	132,83	49.746,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900031 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81908	0,00	2.601,81	47.144,83
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900032 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81909	0,00	2.020,18	45.124,65
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900033 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81910	0,00	2.020,18	43.104,47
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000007 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	81911	420,00	0,00	43.524,47
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900013 / EMP. Nº 2022081900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81911	0,00	1.624,00	41.900,47
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900007 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81912	0,00	4.138,26	37.762,21
19/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	81913	422,46	0,00	38.184,67
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900015 / EMP. Nº 2022081900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81913	0,00	2.260,64	35.924,03
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900008 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81914	0,00	4.095,60	31.828,43
19/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	81915	0,00	350,00	31.478,43
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900009 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81916	0,00	4.095,60	27.382,83
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900010 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81917	0,00	4.180,92	23.201,91
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900034 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81918	0,00	3.762,35	19.439,56
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900035 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81919	0,00	2.020,18	17.419,38
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900016 / EMP. Nº 2022081900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81920	0,00	1.656,18	15.763,20
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900036 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81921	0,00	1.121,10	14.642,10
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900037 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81922	0,00	2.020,18	12.621,92
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900017 / EMP. Nº 2022081900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81923	0,00	1.383,18	11.238,74
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900011 / EMP. Nº 2022081900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81924	0,00	4.138,26	7.100,48
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900038 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81925	0,00	2.020,18	5.080,30
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900039 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81926	0,00	1.121,10	3.959,20
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900040 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81927	0,00	1.121,10	2.838,10
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900014 / EMP. Nº 2022081900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81928	0,00	1.376,00	1.462,10
19/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081900041 / EMP. Nº 2022081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	81929	0,00	1.121,10	341,00
19/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	82301	0,00	10.585,17	-10.244,17
23/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	34.355,40	0,00	24.111,23
23/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000011 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	82301	225,88	0,00	24.337,11
23/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082300001 / EMP. Nº 2022082300001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	82301	0,00	23.416,11	921,00
23/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082300002 / EMP. Nº 2022082300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	82302	0,00	230,00	691,00
23/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082300003 / EMP. Nº 2022081800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	82303	0,00	350,00	341,00
26/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082600005 / EMP. Nº 2022082600005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	1.041,45	-700,45
26/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082600002 / EMP. Nº 2022082600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.985,59	-4.686,04
26/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082600001 / EMP. Nº 2022080400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	647885	0,00	363,00	-5.049,04
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	12.000,44	0,00	6.951,40
26/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082600003 / EMP. Nº 2022082600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	82601	0,00	3.998,28	2.953,12
26/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082600004 / EMP. Nº 2022082600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	82602	0,00	3.994,57	-1.041,45
29/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.802,79	-4.844,24
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900007 / EMP. Nº 2022082900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.999,26	-8.843,50
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900004 / EMP. Nº 2022082900005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	3.986,75	-12.830,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900001 / EMP. Nº 2022082900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.982,81	-16.813,06
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900002 / EMP. Nº 2022082900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	082901	0,00	4.000,00	-20.813,06
29/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000006 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	082902	0,00	420,00	-21.233,06
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900005 / EMP. Nº 2022082900006 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	082902	0,00	1.119,90	-22.352,96
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900006 / EMP. Nº 2022080400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	082903	0,00	848,40	-23.201,36
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900003 / EMP. Nº 2022082900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	082904	0,00	3.985,76	-27.187,12
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	27.231,12	0,00	44,00
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900008 / EMP. Nº 2022082900009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	703167	0,00	88,00	-44,00
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000001 / EMP. Nº 2022083000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	3.984,98	-4.028,98
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000004 / EMP. Nº 2022082900008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	0830001	0,00	574,75	-4.603,73
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000003 / EMP. Nº 2022082900007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	083002	0,00	1.038,80	-5.642,53
30/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083000002 / EMP. Nº 2022083000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO	083003	0,00	3.989,00	-9.631,53
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	9.620,53	0,00	-11,00
31/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083100002 / EMP. Nº 2022083100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	083101	0,00	3.993,64	-4.004,64
31/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	4.004,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			317.813,92	317.813,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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	65.450,85
04/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	1.718,80	63.732,05	
19/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	100.919,25	0,00	164.651,30	
23/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	34.355,40	130.295,90	
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	12.000,44	118.295,46	
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	27.231,12	91.064,34	
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	9.620,53	81.443,81	
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	778064	849,36	0,00	82.293,17	
31/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	4.004,64	78.288,53	
TOTAL GERAL:			101.768,61	88.930,93	78.288,53	

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/01/2022	2022010300001	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
02/02/2022	2022020200001	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
TOTAL GERAL:		120.675,00	0,00	78.975,00	78.975,00	41.700,00				

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS

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 2022

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\$111.652,00	52,35%
Fevereiro	R\$213.261,70	R\$113.828,82	53,38%
Março	R\$213.261,71	R\$116.913,33	54,82%
Abril	R\$213.261,71	R\$113.772,00	53,35%
Maiο	R\$213.261,71	R\$114.412,00	53,65%
Junho	R\$213.261,71	R\$114.772,00	53,82%
Julho	R\$213.261,71	R\$114.505,33	53,69%
Agosto	R\$213.261,71	R\$117.230,35	54,97%
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$1.706.093,67	R\$917.085,83	53,75%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3