



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANCETES MENS AIS **FEVEREIRO 2022**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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	114.008,64	225.660,64	1.125.619,36
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	23.023,80	45.840,72	249.140,28
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	2.239,80	10.760,20
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	300,00	7.800,00	52.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	2.263,88	5.704,78	24.615,22
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	2.000,00	2.850,00	27.470,00
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	2.070,33	81.554,58	58.445,42
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	48.675,00	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	21.945,85	46.051,12	275.948,88
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	775,00	775,00	43.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.356.901,00	0,00	0,00	2.356.901,00	216.182,40	471.576,64	1.885.324,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	216.182,40	471.576,64	1.915.324,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	216.182,40	471.576,64	1.915.324,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	216.182,40	471.576,64	1.915.324,36

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: FEVEREIRO

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	152,57	298,06	450,63	-450,63
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	152,57	298,06	450,63	-450,63
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	152,57	298,06	450,63	-450,63
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	152,57	298,06	450,63	-450,63
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	152,57	298,06	450,63	-450,63
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	152,57	298,06	450,63	-450,63
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	152,57	298,06	450,63	-450,63

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 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	114.008,64	225.660,64	114.008,64	225.660,64	114.008,64	225.660,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.023,80	45.840,72	23.023,80	45.840,72	23.023,80	45.840,72	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	2.239,80	1.119,90	2.239,80	1.119,90	2.239,80	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	7.800,00	300,00	7.800,00	300,00	7.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.263,88	5.704,78	2.263,88	5.704,78	2.404,88	5.704,78	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.850,00	2.000,00	2.850,00	2.000,00	2.850,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.070,33	81.554,58	8.070,33	21.554,58	9.050,33	21.554,58	60.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.675,00	53.100,00	4.425,00	8.850,00	4.425,00	8.850,00	44.250,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.945,85	46.051,12	21.945,85	46.051,12	17.570,50	41.675,77	4.375,35
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	216.182,40	471.576,64	177.932,40	367.326,64	174.678,05	362.951,29	108.625,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	216.182,40	471.576,64	177.932,40	367.326,64	174.678,05	362.951,29	108.625,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	216.182,40	471.576,64	177.932,40	367.326,64	174.678,05	362.951,29	108.625,35
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	216.182,40	471.576,64	177.932,40	367.326,64	174.678,05	362.951,29	108.625,35

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: FEVEREIRO

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	282,35	282,35	538,70	538,70	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	282,35	282,35	538,70	538,70	0,00	0,00
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	840,00	840,00	0,00	0,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.504,00	10.742,32	21.073,70	21.073,70	0,00	0,00
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.613,48	3.613,48	7.191,76	7.191,76	0,00	0,00
7638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	700,00	700,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	14.887,48	15.125,80	29.805,46	29.805,46	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	15.169,83	15.408,15	30.344,16	30.344,16	0,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	298,06	ORÇAMENTÁRIAS	174.678,05
RECEITA CORRENTE	298,06	DESPESA CORRENTE	173.903,05
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	775,00
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	15.169,83	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.408,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.169,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.408,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.379,36	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	64.022,76
TOTAL	254.108,96	TOTAL	254.108,96
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	450,63	ORÇAMENTÁRIAS	362.951,29
RECEITA CORRENTE	450,63	DESPESA CORRENTE	362.176,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	775,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	426.523,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	426.523,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.344,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.344,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.344,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.344,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	64.022,76
TOTAL	457.318,21	TOTAL	457.318,21

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: FEVEREIRO

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	25.379,36	64.022,76
			SUB-TOTAL	64.022,76
			TOTAL GERAL	64.022,76

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					SALDO ANTERIOR	0,00
01/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020100001 / EMP. Nº 2022013100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WAGNER CORREIA HOLANDA	013911	0,00	141,00	-141,00	
01/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020100002 / EMP. Nº 2022013100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAFAELA BEZERRA DA SILVA - ME	020101	0,00	980,00	-1.121,00	
01/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	1.131,45	0,00	10,45	
09/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020900001 / EMP. Nº 2022020900001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JA CAVALCANTE JUNIOR	020901	0,00	775,00	-764,55	
09/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	785,45	0,00	20,90	
10/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021000001 / EMP. Nº 2022020400001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ EVERALDO MARQUES DOS SANTOS	021001	0,00	2.000,00	-1.979,10	
10/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	2.010,45	0,00	31,35	
14/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000005 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	169,41	-138,06	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000062 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.123,65	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000037 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	536,17	0,00	213.659,82	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000038 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	325,57	0,00	213.985,39	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800034 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	5.015,10	208.970,29	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000023 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012135	179,82	0,00	209.150,11	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800021 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.201,68	206.948,43	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000043 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	536,17	0,00	207.484,60	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000044 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	325,57	0,00	207.810,17	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800037 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	5.015,10	202.795,07	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000026 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	143,82	0,00	202.938,89	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800025 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	1.801,68	201.137,21	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000025 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	018232	143,82	0,00	201.281,03	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800024 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.801,68	199.479,35	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000014 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	179,82	0,00	199.659,17	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800012 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.201,68	197.457,49	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000027 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	020688	116,82	0,00	197.574,31	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800026 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.501,68	196.072,63	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021801	143,82	0,00	196.216,45	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800006 / EMP. Nº 2022021800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021801	0,00	1.800,00	194.416,45	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021803	143,82	0,00	194.560,27	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800008 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021803	0,00	1.801,68	192.758,59	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000053 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021804	536,17	0,00	193.294,76	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000054 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021804	282,92	0,00	193.577,68	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000055 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	021804	350,00	0,00	193.927,68	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800042 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021804	0,00	5.015,10	188.912,58	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000012 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021805	256,99	0,00	189.169,57	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000013 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021805	55,43	0,00	189.225,00	
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800011 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021805	0,00	2.908,40	186.316,60	
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000032 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021807	90,90	0,00	186.407,50	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800030 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021807	0,00	1.213,68	185.193,82
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000058 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021808	466,17	0,00	185.659,99
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000059 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021808	271,48	0,00	185.931,47
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800009 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021808	0,00	4.515,10	181.416,37
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021809	90,90	0,00	181.507,27
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800007 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021809	0,00	1.213,68	180.293,59
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021810	208,99	0,00	180.502,58
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000029 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021810	29,03	0,00	180.531,61
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800027 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021810	0,00	2.508,40	178.023,21
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000049 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021811	536,17	0,00	178.559,38
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000050 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021811	172,01	0,00	178.731,39
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800040 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021811	0,00	5.015,10	173.716,29
18/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	021812	0,00	56,47	173.659,82
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000031 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021812	90,90	0,00	173.750,72
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800029 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021812	0,00	1.213,68	172.537,04
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021813	116,82	0,00	172.653,86
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800005 / EMP. Nº 2022021800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021813	0,00	1.501,68	171.152,18
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000051 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021814	536,17	0,00	171.688,35
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000052 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021814	325,57	0,00	172.013,92
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800041 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021814	0,00	5.015,10	166.998,82
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021815	179,82	0,00	167.178,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800018 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021815	0,00	2.201,68	164.976,96
18/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	021816	0,00	56,47	164.920,49
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000034 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021816	90,90	0,00	165.011,39
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800032 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021816	0,00	1.213,68	163.797,71
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000033 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021817	90,90	0,00	163.888,61
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800031 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021817	0,00	1.213,68	162.674,93
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021818	179,82	0,00	162.854,75
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000063 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021818	179,82	0,00	163.034,57
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800016 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021818	0,00	2.201,68	160.832,89
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800046 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021818	0,00	2.201,68	158.631,21
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000016 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021819	179,82	0,00	158.811,03
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800014 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021819	0,00	2.201,68	156.609,35
18/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000003 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	021821	0,00	350,00	156.259,35
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000021 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021822	179,82	0,00	156.439,17
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800019 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021822	0,00	2.201,68	154.237,49
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000047 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021823	536,17	0,00	154.773,66
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000048 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021823	368,23	0,00	155.141,89
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800039 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021823	0,00	5.015,10	150.126,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000002 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	021824	196,00	0,00	150.322,79
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800002 / EMP. Nº 2022021800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021824	0,00	1.400,00	148.922,79
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000019 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021825	179,82	0,00	149.102,61
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800017 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021825	0,00	2.201,68	146.900,93
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000015 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021826	179,82	0,00	147.080,75
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800013 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021826	0,00	2.201,68	144.879,07
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000056 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021827	536,17	0,00	145.415,24
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000057 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021827	325,57	0,00	145.740,81
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800043 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021827	0,00	5.015,10	140.725,71
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000003 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	021828	224,00	0,00	140.949,71
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800003 / EMP. Nº 2022021800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021828	0,00	1.600,00	139.349,71
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000035 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021888	536,17	0,00	139.885,88
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000036 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021888	198,04	0,00	140.083,92
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800033 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021888	0,00	5.015,10	135.068,82
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022101	161,82	0,00	135.230,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800004 / EMP. Nº 2022021800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022101	0,00	2.000,00	133.230,64
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000060 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022680	90,90	0,00	133.321,54
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800023 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.213,68	132.107,86
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000022 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	179,82	0,00	132.287,68
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800020 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.201,68	130.086,00
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000045 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022820	536,17	0,00	130.622,17
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000046 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022820	325,57	0,00	130.947,74
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800038 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	5.015,10	125.932,64
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000024 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022835	179,82	0,00	126.112,46
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800022 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.201,68	123.910,78
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000039 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	024900	536,17	0,00	124.446,95
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000040 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	024900	325,57	0,00	124.772,52
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800035 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	5.015,10	119.757,42
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800044 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	115.332,42
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000041 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	040970	536,17	0,00	115.868,59
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000042 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	040970	282,92	0,00	116.151,51
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800036 / EMP. Nº 2022021800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	5.015,10	111.136,41
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800045 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	105.136,41
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000030 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	059681	179,82	0,00	105.316,23
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800028 / EMP. Nº 2022021800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.201,68	103.114,55
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800001 / EMP. Nº 2022021800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	062806	0,00	132,83	102.981,72
18/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	107.446,00	-4.464,28
21/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	4.798,68	0,00	334,40
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300001 / EMP. Nº 2022022300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	122966	0,00	297,80	36,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
23/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	297,80	0,00	334,40
24/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.613,48	-3.279,08
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400002 / EMP. Nº 2022022400009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	1.395,08	-4.674,16
24/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000002 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	022403	0,00	420,00	-5.094,16
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400001 / EMP. Nº 2022022400008 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	022403	0,00	1.119,90	-6.214,06
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400003 / EMP. Nº 2022022400010 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	300,00	-6.514,06
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400005 / EMP. Nº 20222100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	22401	0,00	230,00	-6.744,06
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400004 / EMP. Nº 2022021600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	22402	0,00	350,00	-7.094,06
24/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	6.043,83	0,00	-1.050,23
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500001 / EMP. Nº 2022022500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	2.199,39	-3.249,62
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500005 / EMP. Nº 2022022400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	2.186,61	-5.436,23
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500002 / EMP. Nº 2022022500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	2.199,95	-7.636,18
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500008 / EMP. Nº 2022022400006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	022502	0,00	2.200,00	-9.836,18
25/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022503	0,00	10.742,32	-20.578,50
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500010 / EMP. Nº 2022022500005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	022505	0,00	960,40	-21.538,90
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500012 / EMP. Nº 2022022500007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	022506	0,00	571,00	-22.109,90
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500006 / EMP. Nº 2022022400004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024980	0,00	2.198,40	-24.308,30
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500004 / EMP. Nº 2022022400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	2.200,00	-26.508,30
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500013 / EMP. Nº 2022020100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	135333	0,00	397,10	-26.905,40
25/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000061 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	22503	282,35	0,00	-26.623,05
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500014 / EMP. Nº 2022022500006 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22503	0,00	23.023,80	-49.646,85
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500009 / EMP. Nº 2022022400007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	622501	0,00	2.192,35	-51.839,20
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500007 / EMP. Nº 2022022400005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	622504	0,00	2.193,80	-54.033,00
25/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	54.033,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			297.532,20	297.532,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	25.379,36
01/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	1.131,45	24.247,91	
09/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	785,45	23.462,46	
10/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	2.010,45	21.452,01	
18/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	107.446,00	0,00	128.898,01	
21/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	4.798,68	124.099,33	
23/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	297,80	123.801,53	
24/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	6.043,83	117.757,70	
25/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	54.033,00	63.724,70	
28/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	040785	298,06	0,00	64.022,76	
TOTAL GERAL:			107.744,06	69.100,66	64.022,76	

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/01/2022	2022010300001	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
02/02/2022	2022020200001	48.675,00	0,00	4.425,00	4.425,00	44.250,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
24/02/2022	2022022400001	2.192,74	0,00	2.192,74	0,00	2.192,74	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	208.447.354-34	JOSE CLEMENTE PEREIRA
25/02/2022	2022022500004	2.182,61	0,00	2.182,61	0,00	2.182,61	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	759.169.914-87	ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS
TOTAL GERAL:		125.050,35	0,00	20.800,35	16.425,00	108.625,35				

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			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maió			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$426.523,41	R\$225.480,82	52,86%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3