



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

**BALANÇETES MENSUAIS
OUTUBRO 2022**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	982,61	ORÇAMENTÁRIAS	189.480,11
RECEITA CORRENTE	982,61	DESPESA CORRENTE	189.480,11
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	15.272,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.742,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.272,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.742,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	90.318,04	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	125.612,84
TOTAL	319.835,15	TOTAL	319.835,15
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.617,96	ORÇAMENTÁRIAS	2.024.370,35
RECEITA CORRENTE	6.617,96	DESPESA CORRENTE	2.019.364,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.006,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.132.617,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.132.617,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	153.536,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	142.788,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.536,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	142.788,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	125.612,84
TOTAL	2.292.771,64	TOTAL	2.292.771,64

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: OUTUBRO

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	43.884,14	1.307.395,86	118.252,00	1.153.559,65	153.836,21
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	0,00	209.441,61	85.539,39
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	12.169,58	830,42
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	7.500,00	50.700,00	9.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	2.180,61	29.169,12	1.150,88
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	3.900,00	26.420,00
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	6.117,80	131.179,36	8.820,64
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	75.802,20	0,00	397.802,20	43.884,80	396.995,03	807,17
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	31.918,06	12.481,94	0,00	5.006,00	7.475,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.356.901,00	75.802,20	75.802,20	2.356.901,00	179.055,11	2.045.220,35	311.680,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.386.901,00	75.802,20	75.802,20	2.386.901,00	179.055,11	2.045.220,35	341.680,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.386.901,00	75.802,20	75.802,20	2.386.901,00	179.055,11	2.045.220,35	341.680,65
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.386.901,00	75.802,20	75.802,20	2.386.901,00	179.055,11	2.045.220,35	341.680,65

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: OUTUBRO

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	5.635,35	982,61	6.617,96	-6.617,96
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.135,35	982,61	6.117,96	-6.117,96
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.135,35	982,61	6.117,96	-6.117,96
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.135,35	982,61	6.117,96	-6.117,96
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.135,35	982,61	6.117,96	-6.117,96
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.135,35	982,61	6.117,96	-6.117,96
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	5.635,35	982,61	6.617,96	-6.617,96

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: OUTUBRO

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	118.252,00	1.153.559,65	118.252,00	1.153.559,65	118.252,00	1.153.559,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	209.441,61	0,00	209.441,61	0,00	209.441,61	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	12.169,58	1.119,90	12.169,58	1.119,90	12.169,58	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	50.700,00	7.500,00	50.700,00	7.500,00	50.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.180,61	29.169,12	2.180,61	29.169,12	2.180,61	29.169,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.117,80	131.179,36	12.117,80	119.179,36	12.117,80	119.179,36	12.000,00
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	44.250,00	4.425,00	44.250,00	8.850,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.884,80	396.995,03	43.884,80	396.995,03	43.884,80	396.995,03	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	179.055,11	2.045.220,35	189.480,11	2.024.370,35	189.480,11	2.024.370,35	20.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	179.055,11	2.045.220,35	189.480,11	2.024.370,35	189.480,11	2.024.370,35	20.850,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	179.055,11	2.045.220,35	189.480,11	2.024.370,35	189.480,11	2.024.370,35	20.850,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	179.055,11	2.045.220,35	189.480,11	2.024.370,35	189.480,11	2.024.370,35	20.850,00

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
7564	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	169,41	2.063,39	2.232,80	0,00	169,41
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	169,41	2.063,39	2.232,80	0,00	169,41
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	616,00	420,00	4.759,99	4.563,99	0,00	196,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.504,00	0,00	105.626,02	94.942,20	0,00	10.683,82
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.802,79	3.802,79	37.587,18	37.549,46	0,00	37,72
7638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	15.272,79	4.572,79	151.473,19	140.555,65	0,00	10.917,54
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	15.272,79	4.742,20	153.536,58	142.788,45	0,00	10.748,13
TOTAL GERAL:			0,00	15.272,79	4.742,20	153.536,58	142.788,45	0,00	10.748,13

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
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
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7720	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	90.318,04	125.612,84
			SUB-TOTAL	90.318,04
			TOTAL DA ENTIDADE:	125.612,84
			TOTAL GERAL	90.318,04

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: OUTUBRO

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
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000001 / EMP. Nº 2022101000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN-AL	101001	0,00	234,77	-234,77	
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	234,77	0,00	0,00	
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100004 / EMP. Nº 2022101100004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	2.500,00	-2.500,00	
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100001 / EMP. Nº 2022101100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.100,00	-4.600,00	
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100002 / EMP. Nº 2022101100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	101101	0,00	2.500,00	-7.100,00	
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100003 / EMP. Nº 2022101100003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	101102	0,00	2.500,00	-9.600,00	
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	9.622,00	0,00	22,00	
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700001 / EMP. Nº 2022101700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	102015	0,00	350,00	-328,00	
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000001 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	000001	0,00	169,41	-497,41	
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000001 - 451120201050000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	212.764,30	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000020 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	4.138,26	208.626,04	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000046 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.020,18	206.605,86	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000018 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	4.138,26	202.467,60	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000037 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	1.656,18	200.811,42	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000038 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.656,18	199.155,24	
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	4.183,67	0,00	203.338,91	
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	019305	341,70	0,00	203.680,61	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000011 / EMP. Nº 2022102000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	1.540,00	202.140,61	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000024 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	6.545,55	195.595,06	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000036 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.383,18	194.211,88	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000047 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.121,10	193.090,78	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000026 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.020,18	191.070,60	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000021 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	4.138,26	186.932,34	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000025 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.020,18	184.912,16	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000019 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	4.138,26	180.773,90	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000001 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	176.348,90	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000023 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	4.180,92	172.167,98	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000002 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	166.167,98	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000010 / EMP. Nº 2022102000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	1.540,00	164.627,98	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000027 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.020,18	162.607,80	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000029 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102001	0,00	1.121,10	161.486,70	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000028 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102002	0,00	3.762,35	157.724,35	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000016 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102003	0,00	4.095,60	153.628,75	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000035 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102004	0,00	1.121,10	152.507,65	
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	102005	422,46	0,00	152.930,11	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000004 / EMP. Nº 2022102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102005	0,00	2.260,64	150.669,47	
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000013 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102006	0,00	4.095,60	146.573,87	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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					
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000017 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102007	0,00	3.908,44	142.665,43
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000033 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102008	0,00	2.261,99	140.403,44
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000005 / EMP. Nº 2022102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102009	0,00	1.383,18	139.020,26
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000003 / EMP. Nº 2022102000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	102010	0,00	132,83	138.887,43
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000008 / EMP. Nº 2022102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102011	0,00	1.204,00	137.683,43
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	102012	420,00	0,00	138.103,43
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000007 / EMP. Nº 2022102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102012	0,00	1.796,00	136.307,43
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000032 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102013	0,00	1.656,18	134.651,25
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000004 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	102014	196,00	0,00	134.847,25
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000009 / EMP. Nº 2022102000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102014	0,00	1.400,00	133.447,25
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000034 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102016	0,00	1.121,10	132.326,15
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000006 / EMP. Nº 2022102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102017	0,00	1.656,18	130.669,97
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000014 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102018	0,00	4.138,26	126.531,71
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000015 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102019	0,00	4.138,26	122.393,45
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	102020	5.897,87	0,00	128.291,32
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	102020	3.461,09	0,00	131.752,41
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	102020	350,00	0,00	132.102,41
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000022 / EMP. Nº 2022102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102020	0,00	13.889,88	118.212,53
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000030 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102021	0,00	2.601,81	115.610,72
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000031 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102022	0,00	1.121,10	114.489,62
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	102023	0,00	350,00	114.139,62
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000048 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102024	0,00	1.121,10	113.018,52
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000040 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102025	0,00	2.020,18	110.998,34
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000039 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102026	0,00	2.020,18	108.978,16
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000041 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102027	0,00	2.020,18	106.957,98
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000042 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102028	0,00	2.020,18	104.937,80
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000043 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102029	0,00	2.020,18	102.917,62
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000044 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102030	0,00	2.020,18	100.897,44
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000045 / EMP. Nº 2022102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	102031	0,00	2.020,18	98.877,26
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	102704	0,00	420,00	98.457,26
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000049 / EMP. Nº 2022102000009 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	102704	0,00	1.119,90	97.337,36
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	98.525,26	-1.187,90
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400001 / EMP. Nº 2022101900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	-2.787,90
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400002 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	102401	0,00	230,00	-3.017,90
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	1.830,00	0,00	-1.187,90
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600001 / EMP. Nº 2022102600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAHHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	102703	0,00	1.019,20	-2.207,10
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.802,79	-6.009,89
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700003 / EMP. Nº 2022102700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.998,75	-10.008,64
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700004 / EMP. Nº 2022102700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	3.997,78	-14.006,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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					
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700001 / EMP. Nº 2022102700001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	1.368,09	-15.374,51
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700005 / EMP. Nº 2022102700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.987,04	-19.361,55
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700006 / EMP. Nº 2022102700005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.992,73	-23.354,28
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700007 / EMP. Nº 2022102700006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	3.991,24	-27.345,52
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700008 / EMP. Nº 2022102700007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	102701	0,00	3.974,47	-31.319,99
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700009 / EMP. Nº 2022102700008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	102702	0,00	3.995,43	-35.315,42
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700010 / EMP. Nº 2022102700009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	102705	0,00	3.984,65	-39.300,07
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700011 / EMP. Nº 2022102700010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO	102706	0,00	3.979,56	-43.279,63
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700012 / EMP. Nº 2022102600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	102707	0,00	812,52	-44.092,15
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700012 / EMP. Nº 2022102700011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	102708	0,00	4.000,00	-48.092,15
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	48.532,15	0,00	440,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100002 / EMP. Nº 2022103100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	103101	0,00	3.983,15	-3.543,15
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	3.994,15	0,00	451,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100001 / EMP. Nº 2022101100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	859401	0,00	451,00	0,00
TOTAL GERAL:			292.747,57	292.747,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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	90.318,04
10/10/2022	ARRECADACÃO Nº 2022100000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	121676	982,61	0,00	91.300,65
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	234,77	91.065,88
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	9.622,00	81.443,88
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	98.525,26	0,00	179.969,14
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	1.830,00	178.139,14
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	48.532,15	129.606,99
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	3.994,15	125.612,84
		TOTAL GERAL:	99.507,87	64.213,07	125.612,84

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
03/01/2022	2022010300001	72.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	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	39.825,00	39.825,00	8.850,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		120.675,00	0,00	99.825,00	99.825,00	20.850,00				
TOTAL GERAL:		120.675,00	0,00	99.825,00	99.825,00	20.850,00				

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	R\$213.261,71	R\$118.042,00	55,35%
Outubro	R\$213.261,71	R\$118.252,00	55,45%
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$2.132.617,09	R\$1.153.379,83	54,08%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3