



**ESTADO DE ALAGOAS**

**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

**CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE**

**BALANCETES MENSAIS**

**JANEIRO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: EDSON CICERO ALBINO**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE

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>01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.884,00	0,00	0,00	768.884,00	59.952,24	59.952,24	708.931,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.420,00	0,00	0,00	97.420,00	0,00	0,00	97.420,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.215,00	0,00	0,00	29.215,00	5.934,39	5.934,39	23.280,61
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.675,00	0,00	0,00	16.675,00	0,00	0,00	16.675,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.292,41	1.292,41	23.707,59
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.889,50	5.889,50	84.110,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	500,00	500,00	23.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.711,00	0,00	0,00	158.711,00	11.871,53	11.871,53	146.839,47
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.454,00	0,00	0,00	35.454,00	7.084,50	7.084,50	28.369,50
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.635,00	0,00	0,00	77.635,00	0,00	0,00	77.635,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.527,00	0,00	0,00	5.527,00	392,28	392,28	5.134,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001</b>	<b>1.357.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.521,00</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>1.264.604,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>1.357.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.521,00</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>1.264.604,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.357.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.521,00</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>1.264.604,15</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.357.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.521,00</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>1.264.604,15</b>

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR  
CONTADOR

EDSON CICERO ALBINO  
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO  
CONTROLADORA

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

**CONTADOR**

EDSON CICERO ALBINO

**PRESIDENTE**

ELVANE CRISTINA REGO

**CONTROLADORA**

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE

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>01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.952,24	59.952,24	59.952,24	59.952,24	59.952,24	59.952,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.934,39	5.934,39	5.934,39	5.934,39	5.934,39	5.934,39	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	1.292,41	1.292,41	1.292,41	1.292,41	1.292,41	1.292,41	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.889,50	5.889,50	5.889,50	5.889,50	5.889,50	5.889,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.871,53	11.871,53	11.871,53	11.871,53	11.871,53	11.871,53	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.084,50	7.084,50	7.084,50	7.084,50	7.084,50	7.084,50	0,00
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
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
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	392,28	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>92.916,85</b>	<b>0,00</b>

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR  
CONTADOR

EDSON CICERO ALBINO  
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO  
CONTROLADORA

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE

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>CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
7960	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.223,11	0,00	5.223,11	0,00	0,00	5.223,11
7969	2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	755,69	2.092,19	2.847,88	2.092,19	2.847,88	0,00	0,00
7983	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	306,97	319,47	626,44	319,47	626,44	0,00	0,00
7998	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	229,75	466,45	466,45	466,45	466,45	0,00	229,75
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.292,41</b>	<b>8.101,22</b>	<b>3.940,77</b>	<b>8.101,22</b>	<b>3.940,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452,86</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.292,41</b>	<b>8.101,22</b>	<b>3.940,77</b>	<b>8.101,22</b>	<b>3.940,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452,86</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.292,41</b>	<b>8.101,22</b>	<b>3.940,77</b>	<b>8.101,22</b>	<b>3.940,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452,86</b>

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR  
CONTADOR

EDSON CICERO ALBINO  
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO  
CONTROLADORA

**BALANCETE FINANCEIRO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>92.916,85</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	92.524,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	392,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>113.126,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.126,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.101,22</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.940,77</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.101,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.940,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.292,41</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.662,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122.520,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.520,38</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>92.916,85</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	92.524,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	392,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>113.126,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.126,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.101,22</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.940,77</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.101,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.940,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.292,41</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>25.662,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122.520,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.520,38</b>

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR  
**CONTADOR**

EDSON CICERO ALBINO  
**PRESIDENTE**

ELVANE CRISTINA REGO  
**CONTROLADORA**