



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: EDSON CICERO ALBINO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

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							
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
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	64.270,35	654.170,22	114.713,78
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.420,00	27.070,73	0,00	124.490,73	12.297,63	124.490,73	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.215,00	0,00	0,00	29.215,00	1.853,17	26.396,44	2.818,56
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.626,26	0,00	4.626,26	2.181,22	4.626,26	0,00
3291.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.675,00	1.075,00	0,00	17.750,00	3.800,00	17.750,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.326,67	11.632,99	13.367,01
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.895,00	31.105,00
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	7.779,00	16.221,00
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	11.264,24	128.822,71	29.888,29
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.454,00	75.822,50	0,00	111.276,50	9.950,00	91.226,50	20.050,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.635,00	0,00	39.594,49	38.040,51	0,00	20.992,00	17.048,51
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.527,00	0,00	0,00	5.527,00	415,37	4.066,89	1.460,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	1.357.521,00	108.594,49	68.594,49	1.397.521,00	114.748,15	1.150.848,74	246.672,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.357.521,00	108.594,49	68.594,49	1.397.521,00	114.748,15	1.150.848,74	246.672,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.357.521,00	108.594,49	68.594,49	1.397.521,00	114.748,15	1.150.848,74	246.672,26
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.357.521,00	108.594,49	68.594,49	1.397.521,00	114.748,15	1.150.848,74	246.672,26

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.270,35	654.170,22	64.270,35	654.170,22	64.270,35	654.170,20	0,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.297,63	124.490,73	12.297,63	124.490,73	12.297,63	124.490,73	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	1.853,17	26.396,44	1.853,17	26.396,44	1.853,17	26.396,44	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.181,22	4.626,26	2.181,22	4.626,26	2.181,22	4.626,26	0,00
3291.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	17.750,00	3.800,00	17.750,00	3.800,00	17.750,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.326,67	11.632,99	2.326,67	11.632,99	2.326,67	11.632,99	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	58.895,00	5.889,50	58.895,00	5.889,50	58.895,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	7.779,00	500,00	7.779,00	500,00	7.779,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.264,24	128.822,71	11.264,24	128.822,71	11.264,24	128.822,71	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	9.950,00	91.226,50	9.950,00	91.226,50	9.950,00	91.226,50	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	20.992,00	0,00	20.992,00	0,00	20.992,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	415,37	4.066,89	415,37	4.066,89	415,37	4.066,89	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	114.748,15	1.150.848,74	114.748,15	1.150.848,74	114.748,15	1.150.848,72	0,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	114.748,15	1.150.848,74	114.748,15	1.150.848,74	114.748,15	1.150.848,72	0,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	114.748,15	1.150.848,74	114.748,15	1.150.848,74	114.748,15	1.150.848,72	0,02
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	114.748,15	1.150.848,74	114.748,15	1.150.848,74	114.748,15	1.150.848,72	0,02

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	114.748,15
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	114.332,78
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	415,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.126,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.126,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.627,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.621,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.627,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.621,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	6.992,83	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	10.377,18
TOTAL	132.746,80	TOTAL	132.746,80
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.150.848,72
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.125.789,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	25.058,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.161.267,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.161.267,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	78.522,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	79.856,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78.522,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	79.856,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.292,41	SALDO ATUAL	10.377,18
TOTAL	1.241.081,96	TOTAL	1.241.081,96

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA