



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICACÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	790.709,61	0,00	790.709,61	790.709,61	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.715,86	0,00	162.715,86	162.715,86	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.102,78	0,00	30.102,78	30.102,78	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.890,41	0,00	9.890,41	9.890,41	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.050,00	0,00	23.050,00	23.050,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.763,94	0,00	15.763,94	15.763,94	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.674,00	0,00	70.674,00	70.674,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.529,00	0,00	8.529,00	8.529,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.963,34	0,00	168.963,34	168.963,34	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.226,50	0,00	111.226,50	111.226,50	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.992,00	0,00	20.992,00	20.992,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.903,56	0,00	4.903,56	4.903,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	1.417.521,00	0,00	1.417.521,00	1.417.521,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.417.521,00	0,00	1.417.521,00	1.417.521,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.417.521,00	0,00	1.417.521,00	1.417.521,00	0,00
TOTAL GERAL	1.417.521,00	0,00	1.417.521,00	1.417.521,00	0,00

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por
MERCIO JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
Dados: 2024.04.24 13:58:38
-03'00'

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

EDSON CICERO
ALBINO:019399
50422
Assinado de forma digital
por EDSON CICERO
ALBINO:01939950422
Dados: 2024.04.24 13:57:55
-03'00'

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA
REGO:495448964
49
Assinado de forma digital
por ELVANE CRISTINA
REGO:49544896449
Dados: 2024.04.24
13:58:13 -03'00'

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)1	-	-	1.417.521,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.417.521,00	1.417.521,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.261.359,00	1.391.625,44	1.391.625,44	1.391.625,44	1.391.625,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.519,00	993.418,66	993.418,66	993.418,66	993.418,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.840,00	398.206,78	398.206,78	398.206,78	398.206,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	96.162,00	25.895,56	25.895,56	25.895,56	25.895,56	0,00
INVESTIMENTOS	90.635,00	20.992,00	20.992,00	20.992,00	20.992,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.527,00	4.903,56	4.903,56	4.903,56	4.903,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.357.521,00	1.417.521,00	1.417.521,00	1.417.521,00	1.417.521,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.357.521,00	1.417.521,00	1.417.521,00	1.417.521,00	1.417.521,00	0,00

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

Notas Explicativas:

O Valor de 1.417.521,00 do Déficit (IV)1, Demonstrado no Anexo 12, tem cobertura financeira de acordo com as transferências de duodécimo efetuadas no exercício, podendo ser observadas no Anexo 13.

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

Assinado de forma digital
por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES JUNIOR:77732995449
Dados: 2024.04.24 13:59:23
-03'00'

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

EDSON CICERO
ALBINO:01939
950422

Assinado de forma digital
por EDSON CICERO
ALBINO:01939950422
Dados: 2024.04.24
13:59:42 -03'00'

EDSON CICERO ALBINO

PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA
REGO:49544896449

Assinado de forma digital por
ELVANE CRISTINA
REGO:49544896449
Dados: 2024.04.24 14:00:00
-03'00'

ELVANE CRISTINA REGO

CONTROLADORA



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) VINCULADA RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.417.521,00	1.126.693,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.417.521,00	1.126.693,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	95.783,14	95.632,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	97.075,55	94.340,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	95.605,61	95.011,61	VALORES RESTITUÍVEIS	96.898,02	93.719,20
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	177,53	621,17	OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	177,53	621,17
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	1.292,41	0,00	SALDO ATUAL (XI)	0,00	1.292,41
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.514.596,55	1.222.326,58	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	1.514.596,55	1.222.326,58

Notas Explicativas:

1 - Os Valores demonstrados em VALORES RESTITUÍVEIS de ingresso R\$ 95.605,61 e o valor de Dispêndio R\$ 96.898,02, Refere-se a inscrição e baixa demonstrada no Anexo 17.

2 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS INGRESSO R\$ 177,53

R\$ 177,53 - Salario Familia

3 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS DISPÊNDIOS R\$ 177,53

R\$ 177,53 - Salario Familia

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995
449

Assinado de forma digital
por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES
JUNIOR:77732995449
Dados: 2024.04.24 14:01:05
-03'00'

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

EDSON CICERO
ALBINO:01939
950422

Assinado de forma digital
por EDSON CICERO
ALBINO:01939950422
Dados: 2024.04.24
14:00:50 -03'00'

EDSON CICERO ALBINO

PRESIDENTE

ELVANE
CRISTINA
REGO:49544896
449

Assinado de forma digital
por ELVANE CRISTINA
REGO:49544896449
Dados: 2024.04.24
14:00:28 -03'00'

ELVANE CRISTINA REGO

CONTROLADORA



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	313.328,50	293.628,91	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.328,50	293.628,91
ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.292,41	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.292,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.292,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.292,41	CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.328,50	292.336,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	313.328,50	292.336,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.292,41
BENS MOVEIS	63.328,50	42.336,50	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.292,41
BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.159,08	18.062,64
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	13.159,08	18.062,64
			LONGO PRAZO		
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.159,08	18.062,64
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	300.169,42	274.273,86
			RESULTADOS ACUMULADOS	300.169,42	274.273,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300.169,42	274.273,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.895,56	4.502,88
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.273,86	269.770,98
TOTAL DO ATIVO	313.328,50	293.628,91	TOTAL DO PASSIVO	313.328,50	293.628,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.292,41	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.292,41
ATIVO PERMANENTE	313.328,50	292.336,50	PASSIVO PERMANENTE	13.159,08	18.062,64
TOTAL	313.328,50	293.628,91	TOTAL	13.159,08	19.355,05
SALDO PATRIMONIAL				300.169,42	274.273,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por
MERCIO JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
Dados: 2024.04.24 14:01:41 -03'00'

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

EDSON CICERO
ALBINO:01939
950422
Assinado de forma digital
por EDSON CICERO
ALBINO:01939950422
Dados: 2024.04.24
14:02:03 -03'00'

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA
REGO:495448964
49
Assinado de forma digital
por ELVANE CRISTINA
REGO:49544896449
Dados: 2024.04.24
14:02:18 -03'00'

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2023

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.417.521,00	1.126.693,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.417.521,00	1.126.693,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.417.521,00	1.126.693,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.391.625,44	1.122.190,92
PESSOAL E ENCARGOS	993.418,66	858.437,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	800.600,02	693.214,48
ENCARGOS PATRONAIS	192.610,44	163.961,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	208,20	1.261,87
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	286.980,28	226.763,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.763,94	9.625,32
SERVIÇOS	271.216,34	217.137,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	111.226,50	10.990,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	111.226,50	10.990,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	26.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	25.895,56	4.502,88

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

Assinado de forma digital por
MERCIO JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
Dados: 2024.04.24 14:04:07 -03'00'

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

EDSON CICERO
ALBINO:01939
950422

Assinado de forma digital
por EDSON CICERO
ALBINO:01939950422
Dados: 2024.04.24
14:03:46 -03'00'

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA
REGO:495448964
49

Assinado de forma digital
por ELVANE CRISTINA
REGO:49544896449
Dados: 2024.04.24 14:03:29
-03'00'

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2023

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010208000000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	64.429,92	64.429,92	0,00
21881010401060000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	755,69	21.204,41	21.960,10	0,00
21881010908000000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	306,97	3.771,14	4.078,11	0,00
21881011501080000 - RPPS - CAMARA	229,75	6.200,14	6.429,89	0,00
TOTAL:	1.292,41	95.605,61	96.898,02	0,00
TOTAL GERAL	1.292,41	95.605,61	96.898,02	0,00

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por
MERCIO JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
Dados: 2024.04.24 14:04:38
-03'00"

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

EDSON CICERO
ALBINO:01939
950422
Assinado de forma digital
por EDSON CICERO
ALBINO:01939950422
Dados: 2024.04.24
14:05:01 -03'00"

EDSON CICERO ALBINO

PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA
REGO:495448964
49
Assinado de forma digital
por ELVANE CRISTINA
REGO:49544896449
Dados: 2024.04.24
14:05:17 -03'00"

ELVANE CRISTINA REGO

CONTROLADORA



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	1.513.304,14
RECEITAS DEVIDADAS	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.417.521,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
DA UNIÃO	0,00
DOS ESTADOS	0,00
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.417.521,00
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	95.783,14
DESEMBOLSOS	1.488.700,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.391.625,44
LEGISLATIVO	1.391.625,44
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	97.075,55
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.603,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	20.992,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.992,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.992,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	4.903,56
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	4.903,56
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.903,56
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.292,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.292,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

Assinado de forma digital por
MERCIO JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
Dados: 2024.04.24 14:07:00
-03'00'

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

EDSON CICERO
ALBINO:019399
50422

Assinado de forma digital
por EDSON CICERO
ALBINO:01939950422
Dados: 2024.04.24 14:07:26
-03'00'

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE
CRISTINA
REGO:49544896
449

Assinado de forma
digital por ELVANE
CRISTINA
REGO:49544896449
Dados: 2024.04.24
14:07:41 -03'00'

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA