



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: EDSON CICERO ALBINO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JULHO

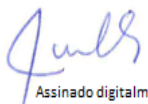
EXERCÍCIO: 2022

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 | | | | | | | |
| 01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 501.791,00 | 0,00 | 0,00 | 501.791,00 | 63.978,30 | 398.926,98 | 102.864,02 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.643,00 | 0,00 | 0,00 | 77.643,00 | 10.252,00 | 62.289,32 | 15.353,68 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 36.334,00 | 0,00 | 0,00 | 36.334,00 | 3.008,76 | 18.017,41 | 18.316,59 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.762,00 | 8.638,00 | 0,00 | 13.400,00 | 3.000,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.967,86 | 20.032,14 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 238,00 | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 | 5.889,50 | 41.181,50 | 22.518,50 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.042,00 | 0,00 | 0,00 | 24.042,00 | 620,00 | 6.880,00 | 17.162,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103.052,00 | 0,00 | 0,00 | 103.052,00 | 10.569,00 | 83.704,62 | 19.347,38 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 65.447,00 | 0,00 | 0,00 | 65.447,00 | 0,00 | 10.990,00 | 54.457,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.635,00 | 0,00 | 5.400,00 | 72.235,00 | 0,00 | 0,00 | 72.235,00 |
| 4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 4.923,00 | 0,00 | 0,00 | 4.923,00 | 377,90 | 2.194,56 | 2.728,44 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001 | 1.007.329,00 | 8.638,00 | 8.638,00 | 1.007.329,00 | 97.695,46 | 642.552,25 | 364.776,75 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | 1.007.329,00 | 8.638,00 | 8.638,00 | 1.007.329,00 | 97.695,46 | 642.552,25 | 364.776,75 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | 1.007.329,00 | 8.638,00 | 8.638,00 | 1.007.329,00 | 97.695,46 | 642.552,25 | 364.776,75 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 1.007.329,00 | 8.638,00 | 8.638,00 | 1.007.329,00 | 97.695,46 | 642.552,25 | 364.776,75 |

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JULHO

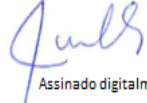
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JULHO

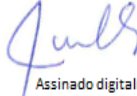
EXERCÍCIO: 2022

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 | | | | | | | |
| 01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.978,30 | 398.926,98 | 63.978,30 | 398.926,98 | 63.978,30 | 398.926,98 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.252,00 | 62.289,32 | 10.252,00 | 62.289,32 | 10.252,00 | 62.289,32 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.008,76 | 18.017,41 | 3.008,76 | 18.017,41 | 3.008,76 | 18.017,41 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 13.400,00 | 3.000,00 | 13.400,00 | 3.000,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.967,86 | 0,00 | 4.967,86 | 0,00 | 4.966,96 | 0,90 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.889,50 | 41.181,50 | 5.889,50 | 41.181,50 | 5.889,50 | 41.181,50 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 620,00 | 6.880,00 | 620,00 | 6.880,00 | 620,00 | 6.880,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.569,00 | 83.704,62 | 10.569,00 | 83.704,62 | 11.769,00 | 83.704,62 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 377,90 | 2.194,56 | 377,90 | 2.194,56 | 377,90 | 2.194,56 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001 | 97.695,46 | 642.552,25 | 97.695,46 | 642.552,25 | 98.895,46 | 642.551,35 | 0,90 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | 97.695,46 | 642.552,25 | 97.695,46 | 642.552,25 | 98.895,46 | 642.551,35 | 0,90 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | 97.695,46 | 642.552,25 | 97.695,46 | 642.552,25 | 98.895,46 | 642.551,35 | 0,90 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 97.695,46 | 642.552,25 | 97.695,46 | 642.552,25 | 98.895,46 | 642.551,35 | 0,90 |

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JULHO

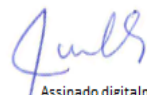
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO | MÁSCARA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | NO MÊS | | ATÉ O MÊS | | CANCELAMENTO | SALDO |
|---|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE | | | | | | | | | |
| 7726 | 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA | 0,00 | 56,47 | 56,47 | 282,35 | 338,82 | 0,00 | 56,47 |
| SUB-TOTAL: | | | 0,00 | 56,47 | 56,47 | 282,35 | 338,82 | 0,00 | 56,47 |
| 7748 | 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 4.518,33 | 4.518,33 | 32.057,32 | 27.538,99 | 0,00 | 4.518,33 |
| 7756 | 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.335,33 | 4.227,84 | 15.336,52 | 15.336,52 | 0,00 | 0,00 |
| 7771 | 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 319,47 | 613,94 | 2.166,29 | 2.166,29 | 0,00 | 0,00 |
| 7786 | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 1.579,19 | 765,45 | 6.162,92 | 4.583,73 | 0,00 | 1.579,19 |
| SUB-TOTAL: | | | 0,00 | 8.752,32 | 10.125,56 | 55.723,05 | 49.625,53 | 0,00 | 6.097,52 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 0,00 | 8.808,79 | 10.182,03 | 56.005,40 | 49.964,35 | 0,00 | 6.041,05 |
| TOTAL GERAL: | | | 0,00 | 8.808,79 | 10.182,03 | 56.005,40 | 49.964,35 | 0,00 | 6.041,05 |

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


 Assinado digitalmente
 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
 CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JULHO

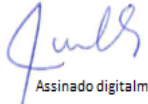
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| NO MÊS | | NO MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | ORÇAMENTÁRIAS | 98.895,46 |
| RECEITA CORRENTE | 0,00 | DESPESA CORRENTE | 98.517,56 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 377,90 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 92.693,80 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 92.693,80 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 8.808,79 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 10.182,03 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 8.808,79 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.182,03 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 11.171,48 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE | 3.596,58 |
| TOTAL | 112.674,07 | TOTAL | 112.674,07 |
| ATÉ O MÊS | | ATÉ O MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | ORÇAMENTÁRIAS | 642.551,35 |
| RECEITA CORRENTE | 0,00 | DESPESA CORRENTE | 640.356,79 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 2.194,56 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 640.106,88 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 640.106,88 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 56.005,40 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 49.964,35 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 56.005,40 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 49.964,35 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 3.596,58 |
| TOTAL | 696.112,28 | TOTAL | 696.112,28 |

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


 Assinado digitalmente
 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
 CONTADOR