



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: EDSON CICERO ALBINO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

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	58.618,91	118.571,15	650.312,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.420,00	0,00	0,00	97.420,00	24.030,88	24.030,88	73.389,12
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	2.003,52	7.937,91	21.277,09
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	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	80,00	1.372,41	23.627,59
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	11.779,00	78.221,00
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	0,00	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	18.743,25	30.614,78	128.096,22
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	8.000,00	15.084,50	20.369,50
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	395,39	787,67	4.739,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	1.357.521,00	0,00	0,00	1.357.521,00	117.761,45	210.678,30	1.146.842,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.357.521,00	0,00	0,00	1.357.521,00	117.761,45	210.678,30	1.146.842,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.357.521,00	0,00	0,00	1.357.521,00	117.761,45	210.678,30	1.146.842,70
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.357.521,00	0,00	0,00	1.357.521,00	117.761,45	210.678,30	1.146.842,70

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	58.618,91	118.571,15	58.618,91	118.571,15	58.618,91	118.571,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.030,88	24.030,88	24.030,88	24.030,88	24.030,88	24.030,88	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	2.003,52	7.937,91	2.003,52	7.937,91	2.003,52	7.937,91	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	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	80,00	1.372,41	80,00	1.372,41	80,00	1.372,41	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	11.779,00	5.889,50	11.779,00	5.889,50	11.779,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.743,25	30.614,78	18.743,25	30.614,78	18.743,25	30.614,78	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	8.000,00	15.084,50	8.000,00	15.084,50	8.000,00	15.084,50	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	395,39	787,67	395,39	787,67	395,39	787,67	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	117.761,45	210.678,30	117.761,45	210.678,30	117.761,45	210.678,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	117.761,45	210.678,30	117.761,45	210.678,30	117.761,45	210.678,30	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	117.761,45	210.678,30	117.761,45	210.678,30	117.761,45	210.678,30	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	117.761,45	210.678,30	117.761,45	210.678,30	117.761,45	210.678,30	0,00

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE									
7960	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.036,44	10.259,55	10.259,55	10.259,55	0,00	0,00
7969	2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	755,69	1.813,92	1.813,92	3.906,11	4.661,80	0,00	0,00
7983	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	306,97	294,47	294,47	613,94	920,91	0,00	0,00
7998	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	229,75	466,45	696,20	932,90	1.162,65	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			1.292,41	7.611,28	13.064,14	15.712,50	17.004,91	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			1.292,41	7.611,28	13.064,14	15.712,50	17.004,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.292,41	7.611,28	13.064,14	15.712,50	17.004,91	0,00	0,00

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	117.761,45
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	117.366,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	395,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.126,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.126,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.611,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	13.064,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.611,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.064,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.662,76	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	15.575,20
TOTAL	146.400,79	TOTAL	146.400,79
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	210.678,30
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	209.890,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	787,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	226.253,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	226.253,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.712,50	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	17.004,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.712,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.004,91
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	15.575,20
TOTAL	243.258,41	TOTAL	243.258,41

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA