



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: EDSON CICERO ALBINO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: SETEMBRO

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	64.170,07	589.899,87	178.984,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.420,00	14.773,10	0,00	112.193,10	12.309,00	112.193,10	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	24.543,27	4.671,73
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.445,04	0,00	2.445,04	2.445,04	2.445,04	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	0,00	0,00	16.675,00	3.000,00	13.950,00	2.725,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.306,32	15.693,68
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	53.005,50	36.994,50
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	7.279,00	16.721,00
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	10.933,27	117.558,47	41.152,53
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	45.822,50	0,00	81.276,50	10.000,00	81.276,50	0,00
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	34.040,64	43.594,36	0,00	20.992,00	22.602,36
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.527,00	0,00	0,00	5.527,00	413,18	3.651,52	1.875,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	1.357.521,00	63.040,64	63.040,64	1.357.521,00	111.513,23	1.036.100,59	321.420,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.357.521,00	63.040,64	63.040,64	1.357.521,00	111.513,23	1.036.100,59	321.420,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.357.521,00	63.040,64	63.040,64	1.357.521,00	111.513,23	1.036.100,59	321.420,41
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.357.521,00	63.040,64	63.040,64	1.357.521,00	111.513,23	1.036.100,59	321.420,41

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	64.170,07	589.899,87	64.170,07	589.899,87	64.170,07	589.899,85	0,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.309,00	112.193,10	12.309,00	112.193,10	12.309,00	112.193,10	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	24.543,27	1.853,17	24.543,27	1.853,17	24.543,27	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.445,04	2.445,04	2.445,04	2.445,04	2.445,04	2.445,04	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	3.000,00	13.950,00	3.000,00	13.950,00	3.000,00	13.950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.306,32	0,00	9.306,32	0,00	9.306,32	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	53.005,50	5.889,50	53.005,50	5.889,50	53.005,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	7.279,00	500,00	7.279,00	500,00	7.279,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.933,27	117.558,47	10.933,27	117.558,47	10.933,27	117.558,47	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	10.000,00	81.276,50	10.000,00	81.276,50	10.000,00	81.276,50	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	413,18	3.651,52	413,18	3.651,52	413,18	3.651,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	111.513,23	1.036.100,59	111.513,23	1.036.100,59	111.513,23	1.036.100,57	0,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	111.513,23	1.036.100,59	111.513,23	1.036.100,59	111.513,23	1.036.100,57	0,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	111.513,23	1.036.100,59	111.513,23	1.036.100,59	111.513,23	1.036.100,57	0,02
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	111.513,23	1.036.100,59	111.513,23	1.036.100,59	111.513,23	1.036.100,57	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	111.513,23
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	111.100,05
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	413,18
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	7.568,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.568,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.568,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.568,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	379,11	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	6.992,83
TOTAL	126.074,09	TOTAL	126.074,09
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.036.100,57
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.011.457,05
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	24.643,52
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.043.140,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.043.140,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	70.894,83	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	72.234,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.894,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.234,59
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	6.992,83
TOTAL	1.115.327,99	TOTAL	1.115.327,99

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA