



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: ELZA MARIA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

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							
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.318.683,70	82.073,79	0,00	1.400.757,49	139.018,64	1.139.623,54	261.133,95
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	27.339,84	176.641,24	8.358,76
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	37.125,00	305.300,00	159.700,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	3.414,00	67.450,22	12.549,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.162,89	20.000,00	0,00	116.162,89	1.348,60	75.063,76	41.099,13
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	9.826,30	0,00	0,00	9.826,30	0,00	0,00	9.826,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	2.319.672,89	122.073,79	0,00	2.441.746,68	208.246,08	1.764.078,76	677.667,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.319.672,89	122.073,79	0,00	2.441.746,68	208.246,08	1.764.078,76	677.667,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.319.672,89	122.073,79	0,00	2.441.746,68	208.246,08	1.764.078,76	677.667,92
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.319.672,89	122.073,79	0,00	2.441.746,68	208.246,08	1.764.078,76	677.667,92

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	2.612,18	883,55	3.495,73	-3.495,73
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.612,18	883,55	3.495,73	-3.495,73
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.612,18	883,55	3.495,73	-3.495,73
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.612,18	883,55	3.495,73	-3.495,73
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.612,18	883,55	3.495,73	-3.495,73
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.612,18	883,55	3.495,73	-3.495,73
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	2.612,18	883,55	3.495,73	-3.495,73
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	0,00	0,00	2.612,18	883,55	3.495,73	-3.495,73
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	2.612,18	883,55	3.495,73	-3.495,73

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADORELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTERAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS
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							
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.018,64	1.139.623,54	139.018,64	1.139.623,54	139.107,74	1.139.623,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.339,84	176.641,24	27.339,84	176.641,24	27.339,84	176.641,24	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
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS 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	37.125,00	305.300,00	37.125,00	305.300,00	37.125,00	305.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.414,00	67.450,22	6.614,00	57.850,22	6.614,00	57.850,22	9.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348,60	75.063,76	6.331,60	60.898,26	6.331,60	60.898,26	14.165,50
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	208.246,08	1.764.078,76	216.429,08	1.740.313,26	216.518,18	1.740.313,26	23.765,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	208.246,08	1.764.078,76	216.429,08	1.740.313,26	216.518,18	1.740.313,26	23.765,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	208.246,08	1.764.078,76	216.429,08	1.740.313,26	216.518,18	1.740.313,26	23.765,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	208.246,08	1.764.078,76	216.429,08	1.740.313,26	216.518,18	1.740.313,26	23.765,50

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS									
8078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0200	INSS- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.679,96	10.562,32	91.174,31	79.798,53	0,00	11.375,78
8090	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	IRRF - CAMARA	0,00	7.802,47	0,00	69.398,21	44.576,24	0,00	24.821,97
8115	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	2.368,64	2.368,64	21.838,92	21.838,92	0,00	0,00
8143	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0500	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00
8149	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.017,26	15.017,26	130.321,34	130.321,34	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	35.868,33	27.948,22	316.131,78	276.535,03	0,00	39.596,75
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	35.868,33	27.948,22	316.131,78	276.535,03	0,00	39.596,75
TOTAL GERAL:			0,00	35.868,33	27.948,22	316.131,78	276.535,03	0,00	39.596,75

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	883,55	ORÇAMENTÁRIAS	216.518,18
RECEITA CORRENTE	883,55	DESPESA CORRENTE	216.518,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	203.478,89	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	203.478,89	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	35.868,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.948,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.868,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.948,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	138.344,12	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	134.108,49
TOTAL	378.574,89	TOTAL	378.574,89
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.495,73	ORÇAMENTÁRIAS	1.740.313,26
RECEITA CORRENTE	3.495,73	DESPESA CORRENTE	1.740.313,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.831.310,01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.831.310,01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	316.131,78	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	276.535,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	316.131,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	276.535,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19,26	SALDO ATUAL	134.108,49
TOTAL	2.150.956,78	TOTAL	2.150.956,78

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8396	4.845-3	BB AG 136 C/C - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS	0,00	0,00
8397	294-1	CEF AG 0057 C/C - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8398	4.845-3	BB AG 136 C/FI - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	137.978,14	133.713,87
8399	294-1	CEF AG 0057 C/FI - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	365,98	394,62
SUB-TOTAL			138.344,12	134.108,49
TOTAL DA ENTIDADE:			138.344,12	134.108,49
TOTAL GERAL			138.344,12	134.108,49

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA