



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: ELZA MARIA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.729.800,00	0,00	0,00	1.729.800,00	149.445,88	295.854,51	1.433.945,49
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	10.294,15	10.294,15	295.705,85
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	369.600,00	0,00	0,00	369.600,00	30.800,00	61.600,00	308.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.767,00	0,00	0,00	12.767,00	0,00	0,00	12.767,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	0,00	79.368,00	51.232,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.840,00	0,00	0,00	180.840,00	1.245,61	67.544,71	113.295,29
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	2.880.407,00	0,00	0,00	2.880.407,00	191.785,64	514.661,37	2.365.745,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.880.407,00	0,00	0,00	2.880.407,00	191.785,64	514.661,37	2.365.745,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.880.407,00	0,00	0,00	2.880.407,00	191.785,64	514.661,37	2.365.745,63
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.880.407,00	0,00	0,00	2.880.407,00	191.785,64	514.661,37	2.365.745,63

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA

 ESTADO DE ALAGOAS CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS		EXERCÍCIO: 2024					PÁGINA: 1 DE 1.
MÊS: FEVEREIRO							
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	99,35	243,73	343,08	-343,08
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	99,35	243,73	343,08	-343,08
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	99,35	243,73	343,08	-343,08
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	99,35	243,73	343,08	-343,08
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	99,35	243,73	343,08	-343,08
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	99,35	243,73	343,08	-343,08
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	99,35	243,73	343,08	-343,08
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	0,00	0,00	99,35	243,73	343,08	-343,08
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		0,00	0,00	99,35	243,73	343,08	-343,08

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	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	149.445,88	295.854,51	149.445,88	295.854,51	149.110,71	295.519,34	335,17
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.294,15	10.294,15	10.294,15	10.294,15	10.294,15	10.294,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.800,00	61.600,00	30.800,00	61.600,00	30.800,00	61.600,00	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	0,00	79.368,00	6.618,10	13.232,10	6.618,10	13.232,10	66.135,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.245,61	67.544,71	6.249,61	8.728,71	6.249,61	8.728,71	58.816,00
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	191.785,64	514.661,37	203.407,74	389.709,47	203.072,57	389.374,30	125.287,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	191.785,64	514.661,37	203.407,74	389.709,47	203.072,57	389.374,30	125.287,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	191.785,64	514.661,37	203.407,74	389.709,47	203.072,57	389.374,30	125.287,07
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	191.785,64	514.661,37	203.407,74	389.709,47	203.072,57	389.374,30	125.287,07

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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									
8491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0200	INSS- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.851,32	10.659,46	21.859,36	10.659,46	0,00	11.199,90
8507	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	IRRF - CAMARA	0,00	8.377,41	0,00	16.401,95	0,00	0,00	16.401,95
8535	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	2.368,64	2.368,64	4.737,28	4.737,28	0,00	0,00
8571	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.017,26	15.017,26	30.034,52	30.034,52	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	36.614,63	28.045,36	73.033,11	45.431,26	0,00	27.601,85
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	36.614,63	28.045,36	73.033,11	45.431,26	0,00	27.601,85
TOTAL GERAL:			0,00	36.614,63	28.045,36	73.033,11	45.431,26	0,00	27.601,85

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	243,73	ORÇAMENTÁRIAS	203.072,57
RECEITA CORRENTE	243,73	DESPESA CORRENTE	203.072,57
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	36.614,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	28.045,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36.614,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.045,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	36.314,58	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	45.533,90
TOTAL	276.651,83	TOTAL	276.651,83
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	343,08	ORÇAMENTÁRIAS	389.374,30
RECEITA CORRENTE	343,08	DESPESA CORRENTE	389.374,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	406.957,78	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	406.957,78	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	73.033,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	45.431,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.033,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.431,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5,49	SALDO ATUAL	45.533,90
TOTAL	480.339,46	TOTAL	480.339,46

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8852	4.845-3	BB AG 136 C/C - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS	0,00	0,00
8853	294-1	CEF AG 0057 C/C - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS	7,52	19,55
SUB-TOTAL			7,52	19,55
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8854	4.845-3	BB AG 136 C/FI - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	36.307,06	45.514,35
8855	294-1	CEF AG 0057 C/FI - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			36.307,06	45.514,35
TOTAL DA ENTIDADE:			36.314,58	45.533,90
TOTAL GERAL			36.314,58	45.533,90

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE