



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: ELZA MARIA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: AGOSTO

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	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	166.310,87	1.301.695,32	428.104,68
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	12.317,97	80.084,33	225.915,67
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	11.350,00	33.650,00
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	243.600,00	126.000,00
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	40.000,00	0,00	170.600,00	39.900,00	141.468,00	29.132,00
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	945,61	130.493,56	50.346,44
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	13.763,00	1.237,00
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	40.000,00	40.000,00	2.880.407,00	250.274,45	1.922.454,21	957.952,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.880.407,00	40.000,00	40.000,00	2.880.407,00	250.274,45	1.922.454,21	957.952,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.880.407,00	40.000,00	40.000,00	2.880.407,00	250.274,45	1.922.454,21	957.952,79
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.880.407,00	40.000,00	40.000,00	2.880.407,00	250.274,45	1.922.454,21	957.952,79

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		EXERCÍCIO 2024					
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	3.775,87	288,23	4.064,10	-4.064,10
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.775,87	288,23	4.064,10	-4.064,10
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.775,87	288,23	4.064,10	-4.064,10
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.775,87	288,23	4.064,10	-4.064,10
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.775,87	288,23	4.064,10	-4.064,10
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.775,87	288,23	4.064,10	-4.064,10
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	3.775,87	288,23	4.064,10	-4.064,10
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	0,00	0,00	3.775,87	288,23	4.064,10	-4.064,10
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		0,00	0,00	3.775,87	288,23	4.064,10	-4.064,10

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	166.310,87	1.301.695,32	166.310,87	1.301.695,32	166.310,87	1.301.360,15	335,17
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.317,97	80.084,33	12.317,97	80.084,33	12.317,97	80.084,33	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	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.800,00	243.600,00	30.800,00	243.600,00	30.800,00	243.600,00	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	39.900,00	141.468,00	51.124,00	115.786,10	51.124,00	115.786,10	25.681,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945,61	130.493,56	6.274,30	107.025,27	6.274,30	107.025,27	23.468,29
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	13.763,00	0,00	13.763,00	0,00	13.763,00	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	250.274,45	1.922.454,21	266.827,14	1.873.304,02	266.827,14	1.872.968,85	49.485,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	250.274,45	1.922.454,21	266.827,14	1.873.304,02	266.827,14	1.872.968,85	49.485,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	250.274,45	1.922.454,21	266.827,14	1.873.304,02	266.827,14	1.872.968,85	49.485,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	250.274,45	1.922.454,21	266.827,14	1.873.304,02	266.827,14	1.872.968,85	49.485,36

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: AGOSTO

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	12.103,34	11.932,66	94.466,18	81.430,85	0,00	13.035,33
8507	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	IRRF - CAMARA	0,00	7.803,37	0,00	66.694,62	56.539,82	0,00	10.154,80
8535	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	2.407,34	2.407,34	18.987,82	18.987,82	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	120.138,08	120.138,08	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	37.331,31	29.357,26	300.286,70	277.096,57	0,00	23.190,13
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	37.331,31	29.357,26	300.286,70	277.096,57	0,00	23.190,13
TOTAL GERAL:			0,00	37.331,31	29.357,26	300.286,70	277.096,57	0,00	23.190,13

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	288,23	ORÇAMENTÁRIAS	266.827,14
RECEITA CORRENTE	288,23	DESPESA CORRENTE	266.827,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	240.033,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.009,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	240.033,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.009,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	37.331,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.357,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.331,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.357,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	93.093,18	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	71.552,39
TOTAL	370.746,63	TOTAL	370.746,63
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.064,10	ORÇAMENTÁRIAS	1.872.968,85
RECEITA CORRENTE	4.064,10	DESPESA CORRENTE	1.859.205,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	13.763,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.920.271,36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.009,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.920.271,36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.009,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	300.286,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	277.096,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	300.286,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	277.096,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5,49	SALDO ATUAL	71.552,39
TOTAL	2.224.627,65	TOTAL	2.224.627,65

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: AGOSTO

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	239,70	246,73
SUB-TOTAL			239,70	246,73
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8854	4.845-3	BB AG 136 C/FI - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	92.853,48	71.305,66
8855	294-1	CEF AG 0057 C/FI - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			92.853,48	71.305,66
TOTAL DA ENTIDADE:			93.093,18	71.552,39
TOTAL GERAL			93.093,18	71.552,39

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE