



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Mês de Agosto 2024

Maria Cicera da Silva
Presidente



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBn°139 - Sala 04 -
Centro Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	93.858,62		DespesaOrçamentária	132.225,13	
ReceitaOrçamentária	573,84		DespesasCorrentes	126.069,13	
ReceitasCorrentes	573,84		Despesas de Capiatal	6.156,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesaExtra-Orçamentária	9.024,22	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	9.024,22		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	137.003,33				
Orçamentária	137.003,33				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	99.210,66	
Total:	240.460,01		Total:	240.460,01	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	999.911,14	
ReceitaOrçamentária	3.036,76		DespesasCorrentes	972.296,14	
ReceitasCorrentes	3.036,76		Despesas de Capiatal	27.615,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesaExtra-Orçamentária	72.267,84	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	72.326,24		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.096.026,64				
Orçamentária	1.096.026,64				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	99.210,66	
Total:	1.171.389,64		Total:	1.171.389,64	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	59.452.203,96	15.000,00	59.437.203,96	SaldoAnterior	93.858,62	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	194.198,61
Sub Total	59.452.203,96	15.000,00	59.437.203,96	Depositado no mês	199.550,65	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	99.210,66
Total	59.452.203,96	15.000,00	59.437.203,96	Total	293.409,27	293.409,27

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	573,84	3.036,76	3.036,76	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	573,84	3.036,76	3.036,76	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	573,84	3.036,76	3.036,76	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	573,84	3.036,76	3.036,76	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	573,84	3.036,76	3.036,76	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	573,84	3.036,76	3.036,76	0,00
4.1.3.2.1.01.01.30.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	573,84	3.036,76	3.036,76	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	573,84	3.036,76	3.036,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			6.008,54	48.068,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			3.015,68	24.257,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				9.024,22	72.326,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	9.598,06	75.363,00	3.036,76	0,00

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16/667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL																
01	CÂMARA MUNICIPAL																
0100	CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00	0,00		0,00		2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		780.000,00	58.600,00		0,00		298.866,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00	11.918,54		0,00		94.769,76
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	0,00		0,00		100,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	0,00		0,00		100,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	0,00		0,00		100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		25.000,00	3.980,00		0,00		15.118,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	9.881,05		0,00		500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.100,00	0,00		0,00		10.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.600,00	0,00		0,00		5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.840,00	0,00		0,00		0,00		0,00		70.840,00	6.070,59		0,00		12.440,76
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	486.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		486.000,00	40.500,00		0,00		160.014,38
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	6.166,00		0,00		2.385,00
				0,00		15.000,00		0,00		0,00			27.615,00		0,00		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

Resumo:

Despesa Correntes	1.619.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.040,00	126.069,13	0,00	636.743,86
		0,00	0,00	0,00	10.000,00		972.296,14		0,00
Despesa de Capital	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	6.155,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	5.000,00		27.615,00	0,00	7.385,00
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	422.533,33	58.600,00	481.133,33	422.533,33	58.600,00	481.133,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.311,70	11.918,54	55.230,24	43.311,70	11.918,54	55.230,24	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.901,05	3.980,00	9.881,05	5.901,05	3.980,00	9.881,05	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	52.328,65	6.070,59	58.399,24	52.328,65	6.070,59	58.399,24	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	285.485,62	40.500,00	325.985,62	285.485,62	40.500,00	325.985,62	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.459,00	6.156,00	27.615,00	21.459,00	6.156,00	27.615,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			831.019,35	127.225,13	958.244,48	831.019,35	127.225,13	958.244,48	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	36.666,66	5.000,00	41.666,66	36.666,66	5.000,00	41.666,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			36.666,66	5.000,00	41.666,66	36.666,66	5.000,00	41.666,66	0,00
Total da Unidade			867.686,01	132.225,13	999.911,14	867.686,01	132.225,13	999.911,14	0,00
Total da Secretaria			867.686,01	132.225,13	999.911,14	867.686,01	132.225,13	999.911,14	0,00
Total do Órgão			867.686,01	132.225,13	999.911,14	867.686,01	132.225,13	999.911,14	0,00
Total da Despesa Orçamentária			867.686,01	132.225,13	999.911,14	867.686,01	132.225,13	999.911,14	0,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		846.227,01	126.069,13	972.296,14	846.227,01	126.069,13	972.296,14	0,00
	Despesa de Capital		21.459,00	6.156,00	27.615,00	21.459,00	6.156,00	27.615,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Agosto/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	165.600,97	165.600,97	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	93.858,62	33.949,68	28.597,64	99.210,66
Total Agência:		93.858,62	199.550,65	194.198,61	99.210,66
Total Banco:		93.858,62	199.550,65	194.198,61	99.210,66
Total Geral:		93.858,62	199.550,65	194.198,61	99.210,66

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.950,14	6.008,54	73.441,73	7.028,98	79.073,06	318,81
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.058,34	36.866,74	3.058,34	36.866,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.950,14	9.066,88	110.308,47	10.087,32	115.939,80	318,81


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSEALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-1-3-AL

