



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	170.747,54
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	170.747,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	187.606,39	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	187.606,39	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	36.262,44	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	36.392,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.262,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.392,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.728,77
TOTAL	223.868,83	TOTAL	223.868,83
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	170.747,54
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	170.747,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	187.606,39	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	187.606,39	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	36.262,44	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	36.392,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.262,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.392,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	16.728,77
TOTAL	223.868,83	TOTAL	223.868,83

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04222743
9418

Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2023.03.02 18:49:22 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MAGALHÃES T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	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	120.677,76	120.677,76	120.677,76	120.677,76	120.677,76	120.677,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.446,00	20.446,00	20.446,00	20.446,00	20.446,00	20.446,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.798,38	6.798,38	6.798,38	6.798,38	6.798,38	6.798,38	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.475,40	13.475,40	13.475,40	13.475,40	13.475,40	13.475,40	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	0,00
TOTAL DO ORÇÃO: 01	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	170.747,54	0,00

FABRICIO BERTO
FAUSTINO:04227
439418

Assinado de forma digital por
FABRICIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2023.03.02 17:42:49 -03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

Jose Ricardo de Oliveira Filho
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	120.677,76	120.677,76	1.179.322,24
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	20.446,00	20.446,00	489.554,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.798,38	6.798,38	13.201,62
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.350,00	6.350,00	43.650,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.400,00	0,00	0,00	237.400,00	13.475,40	13.475,40	223.924,60
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	2.399.100,00	0,00	0,00	2.399.100,00	170.747,54	170.747,54	2.228.352,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	2.399.100,00	0,00	0,00	2.399.100,00	170.747,54	170.747,54	2.228.352,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.399.100,00	0,00	0,00	2.399.100,00	170.747,54	170.747,54	2.228.352,46

FABRICIO BERTO Assinado de forma digital por
 FAUSTINO:042274394 FABRICIO BERTO
 18 FAUSTINO:04227439418
 Dados: 2023.03.02 18:50:03 -03'00"

FABRICIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

Jose Ricardo de Oliveira Filho
 JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FILHO
 PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO									
7607	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	10.298,62	10.830,48	11.128,42	10.830,48	11.128,42	0,00	10.000,68
7620	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
7878	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	13.230,83	13.130,83	13.230,83	13.130,83	0,00	100,00
7634	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.297,41	11.233,27	11.233,27	11.233,27	11.233,27	0,00	1.297,41
7565	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	67,86	0,00	67,86	0,00	0,00	67,86
SUB-TOTAL:			11.596,03	36.262,44	36.392,52	36.262,44	36.392,52	0,00	11.465,95
TOTAL DA ENTIDADE:			11.596,03	36.262,44	36.392,52	36.262,44	36.392,52	0,00	11.465,95
TOTAL GERAL:			11.596,03	36.262,44	36.392,52	36.262,44	36.392,52	0,00	11.465,95

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
Dados: 2023.03.02 17:43:30 -03'00"

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLEDORA INTERNA

Jose Ricardo de Oliveira Filho
PRESIDENTE