



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: ABRIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
0100 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.0100.01.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	195.089,92	0,00	1.495.089,92	136.375,35	515.930,48
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	40.000,00	0,00	550.000,00	0,00	102.091,34
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	11.000,00	19.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	3.401,49	16.466,41
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	10.150,00	36.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.400,00	88.000,00	0,00	325.400,00	27.998,99	92.616,21
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00	60.000,00	0,00	330.000,00	38.500,00	77.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	11.060,00	16.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.0031.0001.2001	2.399.100,00	443.089,92	0,00	2.842.189,92	238.485,83	876.474,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	2.399.100,00	443.089,92	0,00	2.842.189,92	238.485,83	876.474,44
TOTAL DO ORÇÃO: 01	2.399.100,00	443.089,92	0,00	2.842.189,92	238.485,83	876.474,44
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.399.100,00	443.089,92	0,00	2.842.189,92	238.485,83	876.474,44

FABRICIO FERRETO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: ABRIL

BALANCETE DA DESPESA

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							
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	136.375,35	515.930,48	136.375,35	515.930,48	136.375,35	515.930,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102.091,34	0,00	102.091,34	0,00	102.091,34	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	19.000,00	11.000,00	19.000,00	11.000,00	19.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.401,49	16.466,41	3.401,49	16.466,41	3.401,49	16.466,41	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.150,00	36.800,00	10.150,00	36.800,00	10.150,00	36.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.998,99	92.616,21	27.998,99	92.616,21	27.998,99	92.616,21	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	77.000,00	38.500,00	77.000,00	38.500,00	77.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.060,00	16.570,00	11.060,00	16.570,00	11.060,00	16.570,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	238.485,83	876.474,44	238.485,83	876.474,44	243.485,83	876.474,44	0,00
TOTAL DO ORÇÃO: 01	238.485,83	876.474,44	238.485,83	876.474,44	243.485,83	876.474,44	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	238.485,83	876.474,44	238.485,83	876.474,44	243.485,83	876.474,44	0,00

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: ABRIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

CODIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO									
7607	2.1.8.8.1.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	10.298,62	12.321,74	0,00	46.069,91	44.765,33	0,00	11.603,20
7620	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
7878	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICODEB - CÂMARA	0,00	13.230,83	13.130,83	52.923,32	52.573,32	0,00	400,00
7634	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.297,41	11.446,63	11.411,39	45.309,41	45.080,90	0,00	1.525,92
7565	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	159,03	0,00	737,79	0,00	0,00	737,79
SUB-TOTAL:			11.596,03	38.058,23	25.442,22	148.640,43	145.969,55	0,00	14.266,91
TOTAL DA ENTIDADE:			11.596,03	38.058,23	25.442,22	148.640,43	145.969,55	0,00	14.266,91
TOTAL GERAL:			11.596,03	38.058,23	25.442,22	148.640,43	145.969,55	0,00	14.266,91

FABRICIO BERTO-FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO
MÊS: ABRIL

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	243.485,83
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	232.425,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	11.060,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.697,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.697,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	38.058,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.442,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	38.058,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.442,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.379,97	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	34.198,86
TOTAL	303.126,91	TOTAL	303.126,91
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	876.474,44
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	859.904,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	16.570,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.002,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.002,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	148.640,43	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	145.969,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	148.640,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	145.969,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	34.198,86
TOTAL	1.056.642,85	TOTAL	1.056.642,85

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE