

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JULHO

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							
3190.03.00.00.00.00.0000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.283,24	929.478,97	139.283,24	929.478,97	139.283,24	929.478,97	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.854,53	188.265,68	28.854,53	188.265,68	28.854,53	188.265,68	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,48	37.191,19	4.300,48	37.191,19	4.300,48	34.691,19	2.500,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.850,00	66.950,00	9.850,00	66.950,00	9.850,00	66.950,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.048,05	194.873,08	26.048,05	194.873,08	26.048,05	194.873,08	0,00
3390.93.00.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	197.500,00	38.500,00	197.500,00	38.500,00	197.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	249.336,30	1.654.718,92	249.336,30	1.654.718,92	249.336,30	1.652.218,92	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	249.336,30	1.654.718,92	249.336,30	1.654.718,92	249.336,30	1.652.218,92	2.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	249.336,30	1.654.718,92	249.336,30	1.654.718,92	249.336,30	1.652.218,92	2.500,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	249.336,30	1.654.718,92	249.336,30	1.654.718,92	249.336,30	1.652.218,92	2.500,00

FABRÍCIO BERTO
Assinado de forma digital por FABRÍCIO BERTO FAUSTINO:04227439418
Dados: 2023.08.17 20:11:16 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

CODIGO	MASCARA	DESCRICAÇÃO	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	13.128,23	12.074,57	83.108,78	80.856,54	0,00	12.550,86
7620	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
7878	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICCOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	5.430,84	84.815,82	84.215,82	0,00	600,00
7634	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.797,41	10.684,78	10.684,78	74.109,87	73.881,36	0,00	1.575,92
7565	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	143,26	0,00	1.282,29	0,00	0,00	1.282,29
SUB-TOTAL:			11.596,03	30.286,61	29.089,69	249.616,76	245.253,72	0,00	15.959,07
TOTAL DA ENTIDADE:			11.596,03	30.286,61	29.089,69	249.616,76	245.253,72	0,00	15.959,07
TOTAL GERAL:			11.596,03	30.286,61	29.089,69	249.616,76	245.253,72	0,00	15.959,07

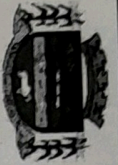
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042274394
18

Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2023.08.17 20:11:40 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE



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

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

RECETA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	249.336,30
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	249.336,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
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	30.286,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.089,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.286,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.089,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.681,34	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	239,67
TOTAL	278.665,66	TOTAL	278.665,66
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.652.218,92
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.634.258,92
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	17.960,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.648.095,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.648.095,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	249.616,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	245.253,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	249.616,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	245.253,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	239,67
TOTAL	1.897.712,31	TOTAL	1.897.712,31

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042227439418
Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
Dados: 2023.08.17 20:12:20 -03'00"

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MENENDES T. GONZAGA
CONTROLEDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE



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

BALANÇETE 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						
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	11.700,00	0,00	6.950,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	195.089,92	0,00	1.495.089,92	139.283,24	979.478,97
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	40.000,00	0,00	550.000,00	28.854,53	188.265,68
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.500,00	2.750,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	4.300,48	37.191,19
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	16.950,00	0,00	66.950,00	9.850,00	66.950,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.400,00	88.000,00	0,00	325.400,00	26.048,05	194.873,08
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	38.500,00	192.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	17.960,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	2.399.100,00	450.039,92	6.950,00	2.842.189,92	249.336,30	1.654.718,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.399.100,00	450.039,92	6.950,00	2.842.189,92	249.336,30	1.654.718,92
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	2.399.100,00	450.039,92	6.950,00	2.842.189,92	249.336,30	1.654.718,92

FABRÍCIO BERTO
Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042227439418
Dados: 2023.08.17 20:17:41
-03'00'

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MULLIÃO JÚNIOR
PRESIDENTE