

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MES: AGOSTO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS 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	11.700,00	0,00	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	1.37.963,24	1.067.442,21
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	40.000,00	5.983,28	544.016,72	29.713,94	217.979,62
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	29.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	20.883,28	0,00	40.883,28	3.692,09	40.883,28
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	26.800,00	0,00	76.800,00	9.850,00	76.800,00
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	23.505,41	218.378,49
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	38.500,00	231.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	17.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.0031.0001.2001	2.399.100,00	460.773,20	17.683,28	2.842.189,92	245.224,68	1.899.943,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	2.399.100,00	460.773,20	17.683,28	2.842.189,92	245.224,68	1.899.943,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.399.100,00	460.773,20	17.683,28	2.842.189,92	245.224,68	942.246,32
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	2.399.100,00	460.773,20	17.683,28	2.842.189,92	245.224,68	942.246,32

FABRÍCIO BERTO Assinado de forma digital
por **FABRÍCIO BERTO**
FAUSTINO:04227
Dados: 2023.10.03 10:53:24
+3100*

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: AGOSTO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

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							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.091.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.963,24	1.067.442,21	137.963,24	1.067.442,21	136.414,94	1.065.920,91	1.521,30
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.713,94	217.979,62	29.713,94	217.979,62	29.713,94	217.979,62	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	29.500,00	2.000,00	29.500,00	2.000,00	29.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.692,09	40.883,28	3.692,09	40.883,28	6.192,09	40.883,28	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.850,00	76.800,00	9.850,00	76.800,00	9.850,00	76.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.505,41	218.378,49	23.505,41	218.378,49	23.505,41	218.378,49	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	231.000,00	38.500,00	231.000,00	38.500,00	231.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.091.0001.2001	245.224,68	1.899.943,60	245.224,68	1.899.943,60	246.203,38	1.898.422,30	1.521,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	245.224,68	1.899.943,60	245.224,68	1.899.943,60	246.203,38	1.898.422,30	1.521,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	245.224,68	1.899.943,60	245.224,68	1.899.943,60	246.203,38	1.898.422,30	1.521,30
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	245.224,68	1.899.943,60	245.224,68	1.899.943,60	246.203,38	1.898.422,30	1.521,30

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042274
39418

Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042274
Data: 2023.10.23 10:52:25
-09'00"

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JUNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: AGOSTO

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	13.029,23	13.171,55	96.138,01	94.028,09	0,00	12.408,54
7620	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
7878	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRESTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	5.430,84	90.246,66	89.646,66	0,00	600,00
7634	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.297,41	10.684,28	10.684,28	84.794,15	84.565,64	0,00	1.575,92
7665	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	84,26	0,00	1.366,55	0,00	0,00	1.366,55
SUB-TOTAL:			11.596,03	30.128,61	30.186,67	279.745,37	275.440,39	0,00	15.901,01
TOTAL DA ENTIDADE:			11.596,03	30.128,61	30.186,67	279.745,37	275.440,39	0,00	15.901,01
TOTAL GERAL:			11.596,03	30.128,61	30.186,67	279.745,37	275.440,39	0,00	15.901,01

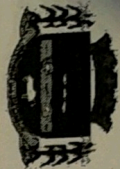
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:0422274
39418

Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Data: 2023.10.03 10:54:19
-03'00"

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

FIBURGO TILITIAO JUNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

Mês: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	246.203,38
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	246.203,38
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	30.128,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.186,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.128,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.186,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	239,67	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	675,94
TOTAL	277.065,99	TOTAL	277.065,99
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.898.422,30
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.880.462,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	17.960,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.894.793,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.894.793,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	279.745,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	275.440,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	279.745,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	275.440,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	675,94
TOTAL	2.174.538,63	TOTAL	2.174.538,63

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042274394
18

Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2023.10.03 10:55:07 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE