

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO**

MES: AGOSTO

**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

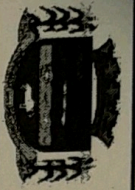
ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
01.0100.01.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	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
3390.13.00.00.00.0000 - 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	270.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.0031.0001.2001</b>	<b>2.399.100,00</b>	<b>460.773,20</b>	<b>17.683,28</b>	<b>2.842.189,92</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>2.399.100,00</b>	<b>460.773,20</b>	<b>17.683,28</b>	<b>2.842.189,92</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>
<b>TOTAL DO Órgão: 01</b>	<b>2.399.100,00</b>	<b>460.773,20</b>	<b>17.683,28</b>	<b>2.842.189,92</b>	<b>245.224,68</b>	<b>942.246,32</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.399.100,00</b>	<b>460.773,20</b>	<b>17.683,28</b>	<b>2.842.189,92</b>	<b>245.224,68</b>	<b>942.246,32</b>

**FABRÍCIO BERTO** Assinado de forma digital  
por **FABRÍCIO BERTO**  
FAUSTINO:04227 FAUSTINO:04227439418  
439418 Dados: 2023.10.03 10:53:24  
-03100\*

**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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0100.01.091.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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	28.713,94	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 - INDENIZACÕES 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.091.0001.2001</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>	<b>246.203,38</b>	<b>1.898.422,30</b>	<b>1.521,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>	<b>246.203,38</b>	<b>1.898.422,30</b>	<b>1.521,30</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>	<b>246.203,38</b>	<b>1.898.422,30</b>	<b>1.521,30</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>	<b>245.224,68</b>	<b>1.899.943,60</b>	<b>246.203,38</b>	<b>1.898.422,30</b>	<b>1.521,30</b>

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		
<b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>30.128,61</b>	<b>30.186,67</b>	<b>279.745,37</b>	<b>275.440,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.901,01</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>30.128,61</b>	<b>30.186,67</b>	<b>279.745,37</b>	<b>275.440,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.901,01</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>30.128,61</b>	<b>30.186,67</b>	<b>279.745,37</b>	<b>275.440,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.901,01</b>

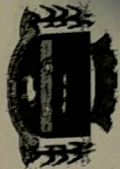
FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:0422274  
39418

Assinado de forma digital por  
FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:042227439418  
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	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>246.203,38</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	246.203,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>246.697,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.697,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>30.128,61</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>30.186,67</b>
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
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>239,67</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>675,94</b>
TOTAL	277.065,99	TOTAL	277.065,99
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.898.422,30</b>
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		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.894.793,26</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.894.793,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>279.745,37</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>275.440,39</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>675,94</b>
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