



BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: SETEMBRO

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							
01.010.01.001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190 03.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 11.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	106.063,24	1.173.505,45	106.063,24	1.173.505,45	106.063,24	1.171.984,15	1.521,30
3190 13.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.646,33	245.625,95	27.646,33	245.625,95	27.646,33	245.625,95	0,00
3390 14.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	500,00	30.000,00	500,00	30.000,00	500,00	30.000,00	0,00
3390 30.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.982,42	44.865,70	3.982,42	44.865,70	3.982,42	44.865,70	0,00
3390 36.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.860,00	86.650,00	9.850,00	86.650,00	9.850,00	86.650,00	0,00
3390 39.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.279,80	255.658,29	37.279,80	255.658,29	37.279,80	255.658,29	0,00
3390 51.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
4490 52.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	22.760,00	4.800,00	22.760,00	2.400,00	20.360,00	2.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.001.2001	190.121,79	2.090.065,39	190.121,79	2.090.065,39	197.721,79	2.086.144,09	3.921,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	190.121,79	2.090.065,39	190.121,79	2.090.065,39	197.721,79	2.086.144,09	3.921,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	190.121,79	2.090.065,39	190.121,79	2.090.065,39	197.721,79	2.086.144,09	3.921,30
TOTAL DO BALANÇOTE ORÇAMENTÁRIO:	190.121,79	2.090.065,39	190.121,79	2.090.065,39	197.721,79	2.086.144,09	3.921,30

FABRÍCIO BERTO Assinado de forma digital por  
 FABRÍCIO BERTO  
 FAUSTINO:0422274 FAUSTINO:04227439418  
 39418 Dados: 2023.10.25 20:14:42  
 43300

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
 CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
 PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRFHTO	DFRTO	CRFHTO	DFRTO		
<b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO</b>									
7607	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	10.298,62	10.307,28	12.900,53	106.445,29	106.928,62	0,00	9.815,29
7620	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
7878	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICDOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	5.430,84	95.677,50	95.077,50	0,00	600,00
7634	2.1.8.8.1.01.99.07.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.297,41	10.487,55	10.487,55	95.281,70	95.054,19	0,00	1.575,92
7565	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	218,68	0,00	1.585,23	0,00	0,00	1.585,23
<b>SUB TOTAL:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>27.344,35</b>	<b>29.718,92</b>	<b>307.089,72</b>	<b>305.159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,44</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>27.344,35</b>	<b>29.718,92</b>	<b>307.089,72</b>	<b>305.159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,44</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>27.344,35</b>	<b>29.718,92</b>	<b>307.089,72</b>	<b>305.159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,44</b>

FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:042274  
39418  
FABRÍCIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE

Astinado de forma digital por  
FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:04227439418  
Dados: 2023.10.25 20:16:36  
-03:00



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: SETEMBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECETA		DEPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>187.721,79</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	185.321,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.400,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>236.849,16</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.849,16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>27.344,35</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>29.718,92</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVIS E VALORES VINCULADOS	27.344,35	DEPÓSITOS RESTITUIVIS E VALORES VINCULADOS	29.718,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>675,94</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>47.428,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>264.869,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>264.869,45</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.086.144,09</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.065.784,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	20.360,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.131.842,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.131.842,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>307.089,72</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>305.159,31</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVIS E VALORES VINCULADOS	307.089,72	DEPÓSITOS RESTITUIVIS E VALORES VINCULADOS	305.159,31
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>47.428,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.438.732,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.438.732,14</b>

FABRÍCIO BERTO Assinado de forma digital por  
FAUSTINO:04227  
439418

FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:04227  
439418  
Diretor 2023 10/25 20:17:29  
40300

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JUNIOR  
PRESIDENTE