

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MES: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			TOTAL	DESCRIÇÃO CANCELADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		Nº PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.001.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190 03.00.00.00.0000 - PENSÕES	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.063,24	1.173.505,45	371.594,47
3190 13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	40.000,00	5.983,28	544.016,72	27.646,33	265.623,95	298.390,77
3390 14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	500,00	30.000,00	10.000,00
3390 30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	24.865,70	0,00	44.865,70	1.982,82	44.865,70	0,00
3390 36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	36.650,00	0,00	86.650,00	9.850,00	86.650,00	0,00
3390 39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.400,00	88.000,00	13.832,42	311.567,58	17.279,80	235.668,29	58.999,29
3390 53.00.00.00.0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	0,00	231.000,00	49.000,00
4490 52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	4.800,00	22.760,00	17.240,00
TOTAL DA ESTRUTURAL: 01.0100.01.001.0001.2001	2.399.100,00	474.605,62	31.515,70	2.842.189,92	190.121,79	2.080.065,29	752.124,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIAL: 0100	2.399.100,00	474.605,62	31.515,70	2.842.189,92	190.121,79	2.080.065,29	752.124,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.399.100,00	474.605,62	31.515,70	2.842.189,92	190.121,79	2.080.065,29	752.124,63
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.399.100,00	474.605,62	31.515,70	2.842.189,92	190.121,79	2.080.065,29	752.124,63

FABRÍCIO BERTO Assinado de forma digital
por FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:0422 FAUSTINO:04227439418
7439418 DADOS: 2023.10.25 10:13:23
-0300
FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JUNIOR
PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: SETEMBRO

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							
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 ORÇAMENTARIA: 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 BALANCETE ORÇAMENTARIO:	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	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRFHTO	DFRTO	CRFHTO	DFRTO		
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO									
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	95.053,19	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
SUB TOTAL:			11.596,03	27.344,35	29.718,92	307.089,72	305.159,31	0,00	13.526,44
TOTAL DA ENTIDADE:			11.596,03	27.344,35	29.718,92	307.089,72	305.159,31	0,00	13.526,44
TOTAL GERAL:			11.596,03	27.344,35	29.718,92	307.089,72	305.159,31	0,00	13.526,44

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042274
39418
FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE

Assinado 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	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	187.721,79
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		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.849,16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.849,16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.344,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.718,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.344,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.718,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	675,94	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	47.428,74
TOTAL	264.869,45	TOTAL	264.869,45
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.086.144,09
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		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.131.842,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.131.842,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	307.089,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	305.159,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	307.089,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	305.159,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	47.428,74
TOTAL	2.438.732,14	TOTAL	2.438.732,14

FABRÍCIO BERTO Assinado de forma digital por
 FAUSTINO:04227 FAUSTINO:04227
 439418 FAUSTINO:04227
 43900 Diferença: 2023/10/25 20:17:29

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JUNIOR
 PRESIDENTE