



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
0180 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.0100.01.091.0001.2001 - 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
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	1.771.313,24	144.271,23
3190 13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.000,00	40.000,00	22.632,77	527.367,23	21.016,63	266.642,58
3390 14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	11.000,00	41.000,00
3390 30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	29.305,19	0,00	49.305,19	4.439,49	49.305,19
3390 36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	47.860,00	0,00	97.860,00	9.890,00	96.540,00
3390 39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.400,00	88.000,00	13.832,42	311.567,58	38.246,50	293.904,79
3390 93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	0,00	231.000,00
4490 52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	4.385,00	27.145,00
TOTAL DA ESTRUTURAL 01.0100.01.091.0001.2001	2.399.100,00	491.255,11	48.165,19	2.842.189,92	266.290,86	2.356.356,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0100	2.399.100,00	491.255,11	48.165,19	2.842.189,92	266.290,86	2.356.356,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.399.100,00	491.255,11	48.165,19	2.842.189,92	266.290,86	2.356.356,25
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	2.399.100,00	491.255,11	48.165,19	2.842.189,92	266.290,86	2.356.356,25

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042274
39418

Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Data: 2023.11.21 18:09:05
+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: OUTUBRO

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							
01.0100.01.091.0001.2801 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.313,24	1.350.818,69	177.313,24	1.350.818,69	177.313,24	1.349.287,99	1.571,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.016,63	266.642,58	21.016,63	266.642,58	21.016,63	266.642,58	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	41.000,00	11.000,00	41.000,00	11.000,00	41.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.439,49	49.305,19	4.439,49	49.305,19	4.439,49	49.305,19	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.890,00	96.540,00	9.890,00	96.540,00	9.890,00	96.540,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.246,50	293.904,79	38.246,50	293.904,79	38.246,50	293.904,79	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.385,00	27.145,00	4.385,00	27.145,00	4.385,00	27.145,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURAL: 01.0100.01.091.0001.2801	266.290,86	2.356.356,25	266.290,86	2.356.356,25	266.290,86	2.354.834,95	1.571,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	266.290,86	2.356.356,25	266.290,86	2.356.356,25	266.290,86	2.354.834,95	1.571,90
TOTAL DO ORÇÃO: 01	266.290,86	2.356.356,25	266.290,86	2.356.356,25	266.290,86	2.354.834,95	1.571,90
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	266.290,86	2.356.356,25	266.290,86	2.356.356,25	266.290,86	2.354.834,95	1.571,90

FABRÍCIO BERTO
Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042274
39418
Data: 2023.11.21 18:09:30
-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

MES: OUTUBRO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	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	17.246,92	10.307,28	123.692,21	117.235,90	0,00	16.754,93
7620	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.800,00	1.800,00	9.900,00	9.900,00	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	101.108,34	100.508,34	0,00	600,00
7634	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.797,41	16.655,56	16.655,56	111.937,76	111.708,75	0,00	1.529,92
7565	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	239,60	0,00	1.824,83	0,00	0,00	1.824,83
SUB TOTAL:			11.596,03	41.372,92	34.193,68	348.462,64	339.352,99	0,00	20.705,68
TOTAL DA ENTIDADE:			11.596,03	41.372,92	34.193,68	348.462,64	339.352,99	0,00	20.705,68
TOTAL GERAL:			11.596,03	41.372,92	34.193,68	348.462,64	339.352,99	0,00	20.705,68

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042227439
418
Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2023.11.21 18:09:50 -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: OUTUBRO

BALANÇETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	268.690,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA CORRENTE	261.905,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA DE CAPITAL	6.785,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.849,16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.372,92	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	34.193,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.193,68
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	47.428,74	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	22.766,28
TOTAL	325.650,82	TOTAL	325.650,82
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.354.834,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.327.689,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		27.145,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.368.491,58	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	340.462,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	339.352,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	339.352,99
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	22.766,28
TOTAL	2.716.954,22	TOTAL	2.716.954,22

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439
418
Dadox: 2023.11.21 18:10:05 -03'00"

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JUNIOR
PRESIDENTE