



**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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>0180 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
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	1.350.818,69
3190 13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	516.000,00	40.000,00	22.632,77	527.367,29	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 RESTITUICÕES	270.000,00	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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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 - INDENIZAÇÕES 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURAL: 01.0100.01.091.0001.2801</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.356.356,25</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.356.356,25</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.354.834,95</b>	<b>1.571,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.356.356,25</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.356.356,25</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.354.834,95</b>	<b>1.571,90</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 01</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.356.356,25</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.356.356,25</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.354.834,95</b>	<b>1.571,90</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.356.356,25</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.356.356,25</b>	<b>266.290,86</b>	<b>2.354.834,95</b>	<b>1.571,90</b>

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		
<b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO</b>									
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
<b>SUB TOTAL:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>41.372,92</b>	<b>34.193,68</b>	<b>348.462,64</b>	<b>339.352,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.705,68</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>41.372,92</b>	<b>34.193,68</b>	<b>348.462,64</b>	<b>339.352,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.705,68</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>41.372,92</b>	<b>34.193,68</b>	<b>348.462,64</b>	<b>339.352,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.705,68</b>

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	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>288.690,86</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	261.905,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	6.785,00
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>41.372,92</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>34.193,68</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.372,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.193,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>47.428,74</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.766,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>325.650,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>325.650,82</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.354.834,95</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.327.689,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	27.145,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.368.491,58</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.368.491,58	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>340.462,64</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>339.352,99</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	340.462,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	339.352,99
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>22.766,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.716.954,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.716.954,22</b>

FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:04227439  
418

Astado de forma digital por  
FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:04227439418  
Dados: 2023.11.21 18:10:05 -03'00"

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JUNIOR  
PRESIDENTE