



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

ESPECIFICAÇÕES

ORÇADOS	CRÉDITOS		TOTAL	DESCRIÇÃO EMPENHADA		SALDOS
	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0100 - CÂMARA MUNICIPAL

01 0100 01 031 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	0,00	1.571,30
3190 11 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	325.811,41	0,00	1.625.811,41	162.088,18	1.624.290,11	0,00	0,00
3190 13 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	40.000,00	222.116,82	327.893,18	40.154,62	327.893,18	0,00	0,00
3390 14 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	26.000,00	0,00	56.000,00	9.000,00	56.000,00	0,00	0,00
3390 30 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	46.772,96	0,00	66.772,96	6.672,65	66.772,96	0,00	0,00
3390 36 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	21.070,00	0,00	121.070,00	9.890,00	121.070,00	0,00	0,00
3390 39 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.400,00	131.936,61	13.832,42	355.504,19	47.243,86	355.504,19	0,00	0,00
3390 93 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	220.000,00	60.000,00	10.500,00	290.500,00	38.500,00	290.500,00	0,00	0,00
4100 52 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - EMPENHOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	20.000,00	12.855,00	27.145,00	0,00	27.145,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA 01.0100.01.031.0001.2001	2.399.100,00	721.590,96	271.004,24	2.849.695,24	313.504,31	2.848.155,44	0,00	1.571,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0100	2.399.100,00	721.590,96	271.004,24	2.849.695,24	313.504,31	2.848.155,44	0,00	1.571,30
TOTAL DO ORÇADO: 01	2.399.100,00	721.590,96	271.004,24	2.849.695,24	313.504,31	2.848.155,44	0,00	1.571,30

TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

Assinado digital em 11/12/2023 às 11:46:17 por
LARISSA MACHADO TAVARES
CPF: 03517694479
Data: 2024.01.30 12:14:06

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

Assinado digital em 11/12/2023 às 11:46:17 por
LARISSA MACHADO TAVARES
CPF: 03517694479
Data: 2024.01.30 12:14:06

Assinado digital em 11/12/2023 às 11:46:17 por
TIBURCIO MILITAO JUNIOR
CPF: 03410721
Data: 2024.01.30 12:17:05

TIBURCIO MILITAO JUNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO
MES: DEZEMBRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCICIO: 2023

PAGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
0100 - CAMARA MUNICIPAL							
01 0100 01 031 0001 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
3190 03 00 00 00 0000 - 1500 DE 000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 11 00 00 00 0000 - 1500 DE 000 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.088,18	1.624.290,11	162.088,18	1.624.290,11	163.609,43	1.624.290,11	0,00
3120 13 00 00 00 0000 - 1500 DE 000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.154,62	327.883,18	40.154,62	327.883,18	40.154,62	327.883,18	0,00
3390 14 00 00 00 0000 - 1500 DE 000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	56.000,00	9.000,00	56.000,00	9.000,00	56.000,00	0,00
3390 36 00 00 00 0000 - 1500 DE 000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.627,65	66.772,96	6.627,65	66.772,96	6.627,65	66.772,96	0,00
3390 38 00 00 00 0000 - 1500 DE 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.890,00	121.070,00	9.890,00	121.070,00	9.890,00	121.070,00	0,00
3390 39 00 00 00 0000 - 1500 DE 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.243,86	355.504,19	47.243,86	355.504,19	47.243,86	355.504,19	0,00
3390 93 00 00 00 0000 - 1500 DE 000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.500,00	769.500,00	38.500,00	769.500,00	38.500,00	769.500,00	0,00
4190 52 00 00 00 0000 - 1500 DE 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.145,00	0,00	27.145,00	0,00	27.145,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA 01.0100.01.031.0001.2001	313.504,31	2.848.165,44	313.504,31	2.848.165,44	315.025,61	2.848.165,44	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100	313.504,31	2.848.165,44	313.504,31	2.848.165,44	315.025,61	2.848.165,44	0,00
TOTAL DO ORÇAO: 01	313.504,31	2.848.165,44	313.504,31	2.848.165,44	315.025,61	2.848.165,44	0,00

FABRICIO BERTO Assinado de forma digital
 por FABRICIO BERTO
 FAUSTINO:0422
 7439418
 Data: 2024.01.30 12:11:19 -03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR

LARISSA MACHADO Assinado de forma digital por
 LARISSA MACHADO TAVARES
 GONZAGA:03517694479
 7439418
 Data: 2024.01.30 12:14:29 -03'00'

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO Assinado de forma digital por
 TIBURCIO MILITAO
 JUNIOR:034107214
 7439418
 Data: 2024.01.30 12:17:26 -03'00'

TIBURCIO MILITAO JUNIOR
 PRESIDENTE



ESTADO DE ALGOS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLÉGIO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

CÓDIGO	MATERIAL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATE O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLÉGIO									
7607		INSS - CÂMARA	10.298,62	15.428,75	18.969,18	149.855,14	146.546,37	0,00	13.807,39
7620		PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
7878		EMPRESTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	6.030,84	111.970,02	111.970,02	0,00	1.575,97
7634		IRRF - CÂMARA	1.297,61	11.448,09	11.448,09	134.142,57	133.913,96	0,00	2.438,21
7665		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	404,16	114,75	2.552,96	114,75	0,00	17.571,57
SUB-TOTAL:			11.596,03	33.611,84	37.462,86	410.220,64	404.245,10	0,00	17.571,57
TOTAL DA ENTIDADE:			11.596,03	33.611,84	37.462,86	410.220,64	404.245,10	0,00	17.571,57

FABRICIO BERTO Assinado de forma digital por FABRICIO BERTO
FAUSTINO:0422 FAUSTINO:04227249841R
 7439418 Dados: 2024.01.30 12:11:41 -03'00'

LARISSA MACHADO Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:0351769447 GONZAGA:03517691473
 9 Dados: 2024.01.30 12:14:47 -03'00'

TIBURCIO MILTAO Assinado de forma digital por TIBURCIO MILTAO JUNIOR
JUNIOR:0341072141 JUNIOR:03410721410
 0 Dados: 2024.01.30 12:17:46 -03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILTAO JUNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: DEZEMBRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

Página: 1 de 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	315.075,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.849,16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.611,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.462,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	82.027,27	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL	352.488,87	TOTAL	352.488,87
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.848.189,44
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.821.070,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	27.145,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.842.189,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.842.189,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	410.220,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	404.245,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	410.220,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	404.245,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
TOTAL	3.252.410,54	TOTAL	3.252.410,54

FABRICIO BERTO
FAUSTINO:0422
7439418

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:0351769
4479

TIBURCIO MILTÃO
JUNIOR:0341072141
0

FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILTÃO JUNIOR
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por FABRICIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2024.01.30 12:12:00 -03'00'

Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2024.01.30 12:15:05 -03'00'

Assinado de forma digital por TIBURCIO MILTÃO JUNIOR
TIBURCIO MILTÃO JUNIOR:0341072141
Dados: 2024.01.30 12:18:06 -03'00'