



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: DEZEMBRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0100 - CÂMARA MUNICIPAL

01 0100 01 031 0001 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			TOTAL	DESCRIÇÃO EMPENHADA			SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATE O PERÍODO		
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	
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	1.521,30	
3190 13 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	40.000,00	222.116,82	327.883,18	40.154,62	327.883,18	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	
3390 30 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	46.772,96	0,00	66.772,96	66.772,96	66.772,96	0,00	
3390 36 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	21.070,00	0,00	121.070,00	9.890,00	121.070,00	0,00	
3390 39 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237.400,00	131.936,61	13.832,42	355.504,19	47.243,86	355.504,19	0,00	
3390 93 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.000,00	60.000,00	10.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	0,00	
4100 52 00 00 00 0000 - 1500 00 000 - CONTRAINDICACOES E RESTITUICOES	27.000,00	20.000,00	12.855,00	27.145,00	0,00	27.145,00	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	1.521,30	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 0100	2.399.100,00	721.590,96	271.004,24	2.849.695,24	313.504,31	2.848.155,44	1.521,30	
TOTAL DO ORÇAO: 01	2.399.100,00	721.590,96	271.004,24	2.849.695,24	313.504,31	2.848.155,44	1.521,30	
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTARIO	2.399.100,00	721.590,96	271.004,24	2.849.695,24	313.504,31	2.848.155,44	1.521,30	

Assinado digitalmente em 11/12/2023 às 11:34:11 por FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CPF: 031.944.479

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

Assinado digitalmente em 11/12/2023 às 13:01:14 por LARISSA MACHADO TAVARES  
CPF: 035.176.944.79

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

Assinado digitalmente em 11/12/2023 às 17:14:10 por TIBURCIO MILITAO JUNIOR  
CPF: 034.107.21

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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0100 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01 0100 01 031 0001 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA 01.0100.01.031.0001.2001</b>	<b>313.504,31</b>	<b>2.848.165,44</b>	<b>313.504,31</b>	<b>2.848.165,44</b>	<b>315.025,61</b>	<b>2.848.165,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 0100</b>	<b>313.504,31</b>	<b>2.848.165,44</b>	<b>313.504,31</b>	<b>2.848.165,44</b>	<b>315.025,61</b>	<b>2.848.165,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO 01</b>	<b>313.504,31</b>	<b>2.848.165,44</b>	<b>313.504,31</b>	<b>2.848.165,44</b>	<b>315.025,61</b>	<b>2.848.165,44</b>	<b>0,00</b>

FABRICIO BERTO Assinado de forma digital  
 FAUSTINO:0422  
 7439418  
 DADOS: 2024.01.30 12:11:19 -43'00"

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

TIBURCIO MILITAO Assinado de forma digital por  
 JUNIOR:034107214  
 10  
 DADOS: 2024.01.30 12:17:26 -03'00"

FABRICIO BERTO JUNIOR  
 CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
 CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO JUNIOR  
 PRESIDENTE



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**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		
<b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLÉGIO</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>33.611,84</b>	<b>37.462,86</b>	<b>410.220,64</b>	<b>404.245,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.571,57</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>11.596,03</b>	<b>33.611,84</b>	<b>37.462,86</b>	<b>410.220,64</b>	<b>404.245,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.571,57</b>

**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 MILITAO** Assinado de forma digital por TIBURCIO MILITAO 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 MILITAO 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	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	315.075,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.849,16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	
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
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>82.027,27</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>352.488,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>352.488,87</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.848.185,44</b>
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		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.842.189,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.842.189,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>410.220,64</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>404.245,10</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.252.410,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.252.410,54</b>

FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:0422  
7439418

LARISSA MACHADO  
TAVARES  
GONZAGA:0351769  
4479

TIBURCIO MILITAO  
JUNIOR:0341072141  
0

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO 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 MILITAO JUNIOR:0341072141  
Dados: 2024.01.30 12:18:06 -03'00"