



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 FÍSICA | 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 JURÍDICA | 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 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 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 - EMPENHOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 ORÇADO: 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 ORÇAMENTÁRIO:

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

FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
-03/00

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

Assinado digital em 11/12/2023 às 11:47:17 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 E VANTAGENS 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 |
| 3130 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
 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
 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
 Data: 2024.01.30 12:17:26 -03'00'

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 | | |
| 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 COLÉGIO

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 | 2.848.185,44 |
| 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 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.842.189,90 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | |
| 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 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'