



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

**CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO**

**BALANCETES MENSAIS**

**JANEIRO / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES   | CRÉDITOS            |                     |             |                     | DESPESA EMPENHADA |                   | SALDOS              |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS    | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO     |                     |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| 0100 - CÂMARA MUNICIPAL  |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| <b>01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>      |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES  | 11.700,00           | 0,00                | 0,00        | 11.700,00           | 0,00              | 0,00              | 11.700,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.610.000,00        | 0,00                | 0,00        | 1.610.000,00        | 138.574,15        | 138.574,15        | 1.471.425,85        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 620.000,00          | 0,00                | 0,00        | 620.000,00          | 30.561,33         | 30.561,33         | 589.438,67          |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 40.000,00           | 0,00                | 0,00        | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 40.000,00           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100.000,00          | 0,00                | 0,00        | 100.000,00          | 27.000,00         | 27.000,00         | 73.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 425.000,00          | 0,00                | 0,00        | 425.000,00          | 22.370,98         | 22.370,98         | 402.629,02          |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 263.300,00          | 0,00                | 0,00        | 263.300,00          | 55.000,00         | 55.000,00         | 208.300,00          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 60.000,00           | 0,00                | 0,00        | 60.000,00           | 0,00              | 0,00              | 60.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>                                  | <b>3.180.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>2.906.493,54</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>   | <b>3.180.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>2.906.493,54</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>  | <b>3.180.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>2.906.493,54</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>3.180.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.180.000,00</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>2.906.493,54</b> |

FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:0422  
7439418

Assinado de forma digital  
por FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:04227439418  
Dados: 2024.02.29 09:35:20  
-03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO  
TAVARES  
GONZAGA:03517694479

Assinado de forma digital por  
LARISSA MACHADO TAVARES  
GONZAGA:03517694479  
Dados: 2024.02.29 09:57:00  
-03'00'

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO  
JUNIOR:03410721  
410

Assinado de forma digital  
por TIBURCIO MILITAO  
JUNIOR:03410721410  
Dados: 2024.02.29 10:01:58  
-03'00'

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 0100 - CÂMARA MUNICIPAL  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 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  | 138.574,15        | 138.574,15        | 138.574,15        | 138.574,15        | 138.574,15        | 138.574,15        | 0,00        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 30.561,33         | 30.561,33         | 30.561,33         | 30.561,33         | 30.561,33         | 30.561,33         | 0,00        |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.370,98         | 22.370,98         | 22.370,98         | 22.370,98         | 22.370,98         | 22.370,98         | 0,00        |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 0,00        |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>                                  | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>   | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>  | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>273.506,46</b> | <b>0,00</b> |

FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:0422  
7439418

Assinado de forma digital  
por FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:04227439418  
Dados: 2024.02.29 09:35:40  
-03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO  
TAVARES  
GONZAGA:035176944  
79

Assinado de forma digital por  
LARISSA MACHADO TAVARES  
GONZAGA:03517694479  
Dados: 2024.02.29 09:57:44  
-03'00'

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO  
JUNIOR:034107214  
10

Assinado de forma digital por  
TIBURCIO MILITAO  
JUNIOR:03410721410  
Dados: 2024.02.29 10:02:43  
-03'00'

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO                                 | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                         | SALDO ANTERIOR   | NO MÊS           |                  | ATÉ O MÊS        |                  | CANCELAMENTO | SALDO            |
|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|  |                            |                                   |                  | CRÉDITO          | DÉBITO           | CRÉDITO          | DÉBITO           |              |                  |
| <b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO</b> |                            |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |              |                  |
| 7972                                   | 2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000 | INSS - CÂMARA                     | 13.607,39        | 13.349,07        | 0,00             | 13.349,07        | 0,00             | 0,00         | 26.956,46        |
| 7985                                   | 2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA       | 0,00             | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 0,00         | 0,00             |
| 7901                                   | 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 | EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA      | 0,00             | 5.430,84         | 5.430,84         | 5.430,84         | 5.430,84         | 0,00         | 0,00             |
| 7999                                   | 2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000 | IRRF - CÂMARA                     | 1.525,97         | 10.329,80        | 10.329,80        | 10.329,80        | 10.329,80        | 0,00         | 1.525,97         |
| 7930                                   | 2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 2.438,21         | 4,62             | 0,00             | 4,62             | 0,00             | 0,00         | 2.442,83         |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                      |                            |                                   | <b>17.571,57</b> | <b>30.014,33</b> | <b>16.660,64</b> | <b>30.014,33</b> | <b>16.660,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.925,26</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>              |                            |                                   | <b>17.571,57</b> | <b>30.014,33</b> | <b>16.660,64</b> | <b>30.014,33</b> | <b>16.660,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.925,26</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                    |                            |                                   | <b>17.571,57</b> | <b>30.014,33</b> | <b>16.660,64</b> | <b>30.014,33</b> | <b>16.660,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.925,26</b> |

FABRICIO BERTO Assinado de forma digital  
por FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:04227439418  
7439418 Dados: 2024.02.29  
09:36:01 -03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO

CONTADOR

LARISSA MACHADO Assinado de forma digital por  
LARISSA MACHADO TAVARES  
TAVARES GONZAGA:03517694479  
GONZAGA:03517694479 Dados: 2024.02.29 09:58:03  
-03'00'

LARISSA MACHADO T. GONZAGA

CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO Assinado de forma digital  
por TIBURCIO MILITAO  
JUNIOR:03410721410  
410 Dados: 2024.02.29 10:03:14  
-03'00'

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR

PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |                   | DESPESA                                     |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| NO MÊS                                      |                   |   |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>273.506,46</b> |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00              | DESPESA CORRENTE                            | 273.506,46        |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00              | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00              |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00              |   |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>261.392,12</b> | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>       |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 261.392,12        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00              |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>30.014,33</b>  | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>16.660,64</b>  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 30.014,33         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 16.660,64         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00              | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00              |
|   |                   | RESTOS PAGOS                                | 0,00              |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>0,00</b>       | <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>              | <b>1.239,35</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>291.406,45</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>291.406,45</b> |
|   |                   | ATÉ O MÊS                                   |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>273.506,46</b> |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00              | DESPESA CORRENTE                            | 273.506,46        |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00              | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00              |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00              |   |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>261.392,12</b> | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>       |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 261.392,12        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00              |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>30.014,33</b>  | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>16.660,64</b>  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 30.014,33         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 16.660,64         |
| 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>1.239,35</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>291.406,45</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>291.406,45</b> |

FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:042274394  
18

Assinado de forma digital por  
FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:04227439418  
Dados: 2024.02.29 09:36:17 -03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO  
TAVARES  
GONZAGA:035176944  
79

Assinado de forma digital por  
LARISSA MACHADO TAVARES  
GONZAGA:03517694479  
Dados: 2024.02.29 09:58:25  
-03'00'

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO  
JUNIOR:03410721  
410

Assinado de forma digital por  
TIBURCIO MILITAO  
JUNIOR:03410721410  
Dados: 2024.02.29 10:03:45 -03'00'

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE