



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO
Mês: MAIO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SAUDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
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	138.336,15	690.487,87	919.512,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	13.946,73	70.432,26	549.567,74
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	13.500,00	26.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.741,13	7.851,74	42.148,26
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	135.000,00	27.000,00	135.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	38.700,00	386.300,00	34.973,72	118.577,48	267.772,52
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00	11.700,00	0,00	275.000,00	55.000,00	275.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	2.729,00	49.271,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001	3.180.000,00	46.700,00	46.700,00	3.180.000,00	273.997,73	1.313.528,35	1.866.471,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.180.000,00	46.700,00	46.700,00	3.180.000,00	273.997,73	1.313.528,35	1.866.471,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.180.000,00	46.700,00	46.700,00	3.180.000,00	273.997,73	1.313.528,35	1.866.471,55
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	3.180.000,00	46.700,00	46.700,00	3.180.000,00	273.997,73	1.313.528,35	1.866.471,55

FABRÍCIO BERTO Assinado de forma digital
por FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227 FAUSTINO:04227439418
439418 Dados: 2024.06.29 14:43:34
-03'00'
FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MAIO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.00008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.336,15	690.487,87	138.336,15	690.487,87	138.336,15	690.487,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.946,73	70.432,26	13.946,73	70.432,26	13.946,73	70.432,26	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.741,13	7.851,74	1.741,13	7.851,74	1.741,13	7.851,74	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	135.000,00	27.000,00	135.000,00	27.000,00	135.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.973,72	118.527,48	34.973,72	118.527,48	34.973,72	118.527,48	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	275.000,00	55.000,00	275.000,00	55.000,00	275.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA. 01.0100.01.031.00008.2001	273.997,73	1.313.528,35	273.997,73	1.313.528,35	273.997,73	1.313.528,35	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 0100	273.997,73	1.313.528,35	273.997,73	1.313.528,35	273.997,73	1.313.528,35	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO- 01	273.997,73	1.313.528,35	273.997,73	1.313.528,35	273.997,73	1.313.528,35	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTARIO:							

FABRÍCIO BERTO Assinado de forma digital
por FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
7439418
Data: 2024.06.29 14:43:52 -03'00'
FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO JUNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MAIO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MÊS		ATE O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO									
7972	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	13.607,39	13.214,52	13.214,52	66.137,13	66.737,48	0,00	13.007,04
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	5.304,42	27.154,20	26.901,36	0,00	252,84
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.087,54	10.087,54	50.617,74	50.617,74	0,00	1.525,97
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	60,46	0,00	175,97	0,00	0,00	2.614,18
SUB-TOTAL:			17.571,57	29.693,36	29.506,48	148.585,04	148.756,58	0,00	17.400,03
TOTAL DA ENTIDADE:			17.571,57	29.693,36	29.506,48	148.585,04	148.756,58	0,00	17.400,03
TOTAL GERAL:			17.571,57	29.693,36	29.506,48	148.585,04	148.756,58	0,00	17.400,03

FABRÍCIO BERTO Assinado de forma digital
FAUSTINO:0422 por FABRÍCIO BERTO
7439418 FAUSTINO:04227439418
 Dados: 2024.06.29 14:44:07
 -03'00"

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

FABRÍCIO MACHADO JUNIOR
 PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

Mês: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.


BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	273.997,73
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	273.997,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	265.660,46	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	265.660,46	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.693,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.506,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.693,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.506,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.947,78	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.797,39
TOTAL	305.301,60	TOTAL	305.301,60
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.313.528,35
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.310.799,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.279,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.315.497,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.315.497,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	148.585,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	148.756,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.585,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.756,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.797,39
TOTAL	1.464.082,32	TOTAL	1.464.082,32

FABRÍCIO BERTO Assinado de forma digital
por FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04222 FAUSTINO:04227439418
7439418
Dados: 2024.06.29
14:44:22 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR


LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA


FABRÍCIO FAUSTINO
PRESIDENTE