



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

**BALANCETES MENSAIS**

**JUNHO / 2024**

ADMINISTRAÇÃO: TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MES: JUNHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	135.736,15	826.224,02	783.775,98
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	12.451,78	82.884,04	537.115,96
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	14.500,00	25.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.940,00	9.791,74	40.208,26
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	77.000,00	0,00	177.000,00	42.000,00	177.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	135.700,00	289.300,00	19.488,32	138.015,80	151.284,20
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00	66.700,00	0,00	330.000,00	55.000,00	330.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	2.729,00	49.271,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>1.598.855,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>1.598.855,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>1.598.855,40</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>							

FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:04227439  
418

Assinado de forma digital por  
FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:04227439#18  
Data: 2024.07.30 10:13:13 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

PRESIDENTE

FABRÍCIO MILITÃO JÚNIOR



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

Mês: JUNHO

**BALANCETE DA DESPESA**

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>							
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 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	135.736,15	826.224,02	135.736,15	826.224,02	135.736,15	826.224,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.451,78	82.884,04	12.451,78	82.884,04	12.451,78	82.884,04	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	14.500,00	1.000,00	14.500,00	1.000,00	14.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.940,00	9.791,74	1.940,00	9.791,74	1.940,00	9.791,74	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	177.000,00	42.000,00	177.000,00	42.000,00	177.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.488,32	138.015,80	19.488,32	138.015,80	19.488,32	138.015,80	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	330.000,00	55.000,00	330.000,00	55.000,00	330.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 01</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>267.616,25</b>	<b>1.581.144,60</b>	<b>0,00</b>

FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:0422743  
9418

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE



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

MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATE 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	13.001,70	13.001,70	79.138,83	79.739,18	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	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRESTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	5.304,42	32.585,04	32.205,78	0,00	379,26
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.077,95	10.049,18	60.695,69	60.666,92	0,00	1.554,74
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	11,75	0,00	187,72	0,00	0,00	2.625,93
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>29.422,24</b>	<b>29.255,30</b>	<b>178.007,28</b>	<b>178.011,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.566,97</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>29.422,24</b>	<b>29.255,30</b>	<b>178.007,28</b>	<b>178.011,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.566,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>29.422,24</b>	<b>29.255,30</b>	<b>178.007,28</b>	<b>178.011,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.566,97</b>

FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:04227439  
418

Autuado de forma digital por  
FABRICIO BERTO  
FAUSTINO:04227439418  
Data: 2024/07/20 10:13:56 -0300'

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILHÃO-JUNIOR  
PRESIDENTE



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO**  
MÊS: JUNHO

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	267.616,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	267.616,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	265.660,46	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.422,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.255,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.797,39</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>8,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>296.880,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>296.880,09</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ATÉ O MÊS</b>	
RECEITA CORRENTE	0,00	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.581.144,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA CORRENTE	1.578.415,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.729,00
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.581.157,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	178.007,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	178.011,88
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>8,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.759.165,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.759.165,02</b>

FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:042274  
39418  
Assinado de forma digital por  
FABRÍCIO BERTO  
FAUSTINO:04227438418  
Dados: 2024.07.30 10:14:09 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

IBORCIO MILITÃO JUNIOR  
PRESIDENTE