



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: UÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

Mês: JULHO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECETA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	265.053,19
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	265.053,19
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		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.454,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.119,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8,54	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.951,07
TOTAL	296.123,42	TOTAL	296.123,42
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.846.197,79
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.843.468,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.729,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.846.818,20	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.846.818,20	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	208.461,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	207.131,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.951,07
TOTAL	2.055.279,90	TOTAL	2.055.279,90

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLDADORA INTERNA

ULIUBE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

Mês: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
0100 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.0100.01.091.0008.2001 - 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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E MANUTENÇÃO DE FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	138.112,15	964.336,17
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	82.000,00	538.000,00	12.087,61	94.971,65
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.900,00	27.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.901,75	11.693,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	104.000,00	0,00	204.000,00	27.000,00	204.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	135.700,00	289.300,00	18.051,68	156.067,48
3390.83.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269.300,00	121.700,00	0,00	385.000,00	55.000,00	385.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.091.0008.2001	3.180.000,00	225.700,00	225.700,00	3.180.000,00	265.053,19	1.846.197,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.180.000,00	225.700,00	225.700,00	3.180.000,00	265.053,19	1.846.197,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.180.000,00	225.700,00	225.700,00	3.180.000,00	265.053,19	1.846.197,79
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	3.180.000,00	225.700,00	225.700,00	3.180.000,00	265.053,19	1.846.197,79

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

OMITIDE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

Mês: JULHO

BALANÇETE 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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0000.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
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	138.112,15	964.336,17	138.112,15	964.336,17	138.112,15	964.336,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.087,61	94.971,65	12.087,61	94.971,65	12.087,61	94.971,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.900,00	27.400,00	12.900,00	27.400,00	12.900,00	27.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.901,75	11.693,49	1.901,75	11.693,49	1.901,75	11.693,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	204.000,00	27.000,00	204.000,00	27.000,00	204.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.051,68	156.067,48	18.051,68	156.067,48	18.051,68	156.067,48	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	385.000,00	55.000,00	385.000,00	55.000,00	385.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0000.2001	265.053,19	1.846.197,79	265.053,19	1.846.197,79	265.053,19	1.846.197,79	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	265.053,19	1.846.197,79	265.053,19	1.846.197,79	265.053,19	1.846.197,79	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	265.053,19	1.846.197,79	265.053,19	1.846.197,79	265.053,19	1.846.197,79	0,00
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	265.053,19	1.846.197,79	265.053,19	1.846.197,79	265.053,19	1.846.197,79	0,00


LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA


ULHO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE


JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JULHO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ 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	13.215,54	11.946,86	92.354,37	91.686,04	0,00	14.275,72
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.758,10	5.758,10	38.343,14	37.963,88	0,00	379,26
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.514,20	10.514,20	71.209,89	71.181,12	0,00	1.554,74
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	66,58	0,00	254,30	0,00	0,00	2.692,51
SUB-TOTAL:			17.571,57	30.454,42	29.119,16	208.461,70	207.131,04	0,00	18.902,23
TOTAL DA ENTIDADE:			17.571,57	30.454,42	29.119,16	208.461,70	207.131,04	0,00	18.902,23
TOTAL GERAL:			17.571,57	30.454,42	29.119,16	208.461,70	207.131,04	0,00	18.902,23

LARISSA MACHADO PINHARES GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

ULIÃO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR