



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANÇETE FINANCEIRO

RECETA		DESPESA	
	NO MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	267.340,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	267.340,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		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	30.291,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.134,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.291,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.134,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.951,07	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	427,45
TOTAL	297.903,30	TOTAL	297.903,30
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.113.538,65
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.110.809,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.729,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.112.478,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.112.478,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	236.753,47	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	237.266,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	236.753,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	237.266,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	427,45
TOTAL	2.351.232,13	TOTAL	2.351.232,13

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

UÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS			
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
0100 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.0100.01.0931.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	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	138.112,15	1.102.448,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	164.000,00	456.000,00	13.811,21	108.782,86
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.400,00	38.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.518,52	14.212,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	131.000,00	0,00	231.000,00	27.000,00	231.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	425.000,00	0,00	135.700,00	289.300,00	19.498,98	175.566,46
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00	176.700,00	0,00	440.000,00	55.000,00	440.000,00
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: 01.0100.01.0931.0008.2001	3.180.000,00	307.700,00	307.700,00	3.180.000,00	267.340,86	2.113.538,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.180.000,00	307.700,00	307.700,00	3.180.000,00	267.340,86	2.113.538,65
TOTAL DO ORÇÃO: 01						
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.180.000,00	307.700,00	307.700,00	3.180.000,00	267.340,86	2.113.538,65

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLIADORA INTERNA

UÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: AGOSTO

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	
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	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	1.102.448,32	138.112,15	1.102.448,32	138.112,15	1.102.448,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.811,21	108.782,86	13.811,21	108.782,86	13.811,21	108.782,86	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.400,00	38.800,00	11.400,00	38.800,00	11.400,00	38.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.518,52	14.212,01	2.518,52	14.212,01	2.518,52	14.212,01	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	231.000,00	27.000,00	231.000,00	27.000,00	231.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.498,98	175.566,46	19.498,98	175.566,46	19.498,98	175.566,46	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	440.000,00	55.000,00	440.000,00	55.000,00	440.000,00	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: 01.0100.01.031.0008.2001	267.340,86	2.113.538,65	267.340,86	2.113.538,65	267.340,86	2.113.538,65	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	267.340,86	2.113.538,65	267.340,86	2.113.538,65	267.340,86	2.113.538,65	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	267.340,86	2.113.538,65	267.340,86	2.113.538,65	267.340,86	2.113.538,65	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	267.340,86	2.113.538,65	267.340,86	2.113.538,65	267.340,86	2.113.538,65	0,00

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

UKLEB DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

Mês: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO									
7972	2.1.8.8.1.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	13.607,99	13.215,54	13.215,53	105.569,91	104.901,57	0,00	14.275,73
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRESTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.631,68	5.505,26	43.974,82	43.469,14	0,00	505,68
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.519,66	10.514,20	81.729,55	81.695,32	0,00	1.560,20
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	24,89	0,00	279,19	0,00	0,00	2.717,40
SUB-TOTAL:			17.571,57	30.291,77	30.134,99	238.753,47	237.266,03	0,00	19.059,01
TOTAL DA ENTIDADE:			17.571,57	30.291,77	30.134,99	238.753,47	237.266,03	0,00	19.059,01
TOTAL GERAL:			17.571,57	30.291,77	30.134,99	238.753,47	237.266,03	0,00	19.059,01

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

WILSON DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR