



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

MÊS: AGOSTO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECETA		DESPESA	
	NO MÊS		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>267.340,86</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	267.340,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>265.660,46</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	265.660,46	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>30.291,77</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>30.134,99</b>
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
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.951,07</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>427,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>297.903,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>297.903,30</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.113.538,65</b>
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		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.112.478,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.112.478,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>236.753,47</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>237.266,03</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>427,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.351.232,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.351.232,13</b>

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			
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.0100.01.0931.0008.2001 - 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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.0931.0008.2001</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 01</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>267.340,86</b>	<b>1.066.461,35</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLIADORA INTERNA

ULLIO 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	
<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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 01</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>267.340,86</b>	<b>2.113.538,65</b>	<b>0,00</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

UKLEI DE OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR



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

Mês: AGOSTO

**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		
<b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>30.291,77</b>	<b>30.134,99</b>	<b>238.753,47</b>	<b>237.266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.059,01</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>30.291,77</b>	<b>30.134,99</b>	<b>238.753,47</b>	<b>237.266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.059,01</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>30.291,77</b>	<b>30.134,99</b>	<b>238.753,47</b>	<b>237.266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.059,01</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

WILSON DE OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR