



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS
SETEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: UÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO
 MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	265.215,30
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	265.215,30
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	30.278,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.777,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.278,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.777,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	427,45	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	373,19
TOTAL	296.366,20	TOTAL	296.366,20
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.378.753,95
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.376.024,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.729,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.378.139,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.378.139,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	269.031,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	268.043,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	269.031,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	268.043,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	373,19
TOTAL	2.647.170,88	TOTAL	2.647.170,88


 LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA


 ULIPE DE OLIVEIRA SOUZA
 VEREADOR-PRESIDENTE


 JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
 CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MES: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			TOTAL	DEPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATÉ O 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	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	136.112,15	1.240.560,47	369.439,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	219.000,00	401.000,00	13.811,21	122.594,07	278.405,93
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	9.000,00	0,00	49.000,00	10.200,00	49.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.860,59	16.072,60	33.927,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	258.000,00	27.000,00	258.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	162.700,00	262.300,00	19.231,35	194.797,81	67.502,19
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00	231.700,00	0,00	495.000,00	55.000,00	495.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	17.000,00	43.000,00	0,00	2.729,00	40.271,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.091.0008.2001	3.180.000,00	398.700,00	398.700,00	3.180.000,00	265.215,30	2.378.753,95	801.246,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.180.000,00	398.700,00	398.700,00	3.180.000,00	265.215,30	2.378.753,95	801.246,05
TOTAL DO ORÇÃO: 01	3.180.000,00	398.700,00	398.700,00	3.180.000,00	265.215,30	2.378.753,95	801.246,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.180.000,00	398.700,00	398.700,00	3.180.000,00	265.215,30	2.378.753,95	801.246,05

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

ULIBO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: SETEMBRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.091.0008.2001 - 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	1.240.560,47	138.112,15	1.240.560,47	138.112,15	1.240.560,47	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.811,21	122.594,07	13.811,21	122.594,07	13.811,21	122.594,07	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00	49.000,00	10.200,00	49.000,00	10.200,00	49.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.860,59	16.072,60	1.860,59	16.072,60	1.860,59	16.072,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	258.000,00	27.000,00	258.000,00	27.000,00	258.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.231,35	194.797,81	19.231,35	194.797,81	19.231,35	194.797,81	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	495.000,00	55.000,00	495.000,00	55.000,00	495.000,00	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: 01.0100.01.091.0008.2001	265.215,30	2.378.753,95	265.215,30	2.378.753,95	265.215,30	2.378.753,95	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	265.215,30	2.378.753,95	265.215,30	2.378.753,95	265.215,30	2.378.753,95	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	265.215,30	2.378.753,95	265.215,30	2.378.753,95	265.215,30	2.378.753,95	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	265.215,30	2.378.753,95	265.215,30	2.378.753,95	265.215,30	2.378.753,95	0,00


LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA


ULISSES OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE


JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	MÁSCARA	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	13.607,39	13.215,54	13.215,53	118.785,45	118.117,10	0,00	14.275,74
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRESTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.631,68	6.137,36	49.606,50	49.606,50	0,00	0,00
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.519,36	10.524,82	92.248,91	92.220,14	0,00	1.554,74
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	11,71	0,00	290,90	0,00	0,00	2.729,11
SUB TOTAL:			17.571,57	30.278,29	30.777,71	269.031,76	268.043,74	0,00	18.559,59
TOTAL DA ENTIDADE:			17.571,57	30.278,29	30.777,71	269.031,76	268.043,74	0,00	18.559,59
TOTAL GERAL:			17.571,57	30.278,29	30.777,71	269.031,76	268.043,74	0,00	18.559,59

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

ULIBRACIE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR