



**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

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

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
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>427,45</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>373,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>296.366,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>296.366,20</b>
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.378.753,95</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>373,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.647.170,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.647.170,88</b>

  
 LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
 CONTROLADORA INTERNA

  
 ULIPE DE OLIVEIRA SOUZA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

  
 JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
 CONTADOR

BALANÇETE 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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.091.0008.2001</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>801.246,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>801.246,05</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 01</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>801.246,05</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>801.246,05</b>

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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0100.01.091.0008.2001 - 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	1.240.560,47	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.091.0008.2001</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>265.215,30</b>	<b>2.378.753,95</b>	<b>0,00</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

ULIPE GONCALVES 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		
<b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO</b>									
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
<b>SUB TOTAL:</b>			17.571,57	30.278,29	30.777,71	269.031,76	268.043,74	0,00	18.559,59
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			17.571,57	30.278,29	30.777,71	269.031,76	268.043,74	0,00	18.559,59
<b>TOTAL GERAL:</b>			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

  
ULISSES OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

  
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR