



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

**CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO**

**BALANCETES MENSAIS**

**JULHO / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: UILIO 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

  
UILENE DE OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

  
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR

**BALANCETE 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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.0100.01.091.0008.2001 - 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 MANUTENCAO 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 - OBRIGACOES 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 - DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.091.0008.2001</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

DIRCE DE 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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0100.01.031.0000.2001 - 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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0000.2001</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>265.053,19</b>	<b>1.846.197,79</b>	<b>0,00</b>

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		
<b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			17.571,57	30.454,42	29.119,16	208.461,70	207.131,04	0,00	18.902,23
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			17.571,57	30.454,42	29.119,16	208.461,70	207.131,04	0,00	18.902,23
<b>TOTAL GERAL:</b>			17.571,57	30.454,42	29.119,16	208.461,70	207.131,04	0,00	18.902,23

LARISSA MACHADO PIVARES GONZAGA  
CONTROLDORA INTERNA

ULIÃO DE OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR