



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0008.2001 - 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	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	138.574,15	138.574,15	1.471.425,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	30.561,33	30.561,33	589.438,67
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.000,00	27.000,00	73.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	22.370,98	22.370,98	402.629,02
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00	55.000,00	55.000,00	208.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	273.506,46	273.506,46	2.906.493,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	273.506,46	273.506,46	2.906.493,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	273.506,46	273.506,46	2.906.493,54
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	273.506,46	273.506,46	2.906.493,54

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:0422
7439418

Assinado de forma digital por FABRÍCIO BERTO FAUSTINO:04227439418 Dados: 2024.02.29 09:35:20 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:03517694479

Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479 Dados: 2024.02.29 09:57:00 -03'00'

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO
JUNIOR:03410721
410

Assinado de forma digital por TIBURCIO MILITAO JUNIOR:03410721410 Dados: 2024.02.29 10:01:58 -03'00'

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 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	138.574,15	138.574,15	138.574,15	138.574,15	138.574,15	138.574,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.561,33	30.561,33	30.561,33	30.561,33	30.561,33	30.561,33	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.370,98	22.370,98	22.370,98	22.370,98	22.370,98	22.370,98	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	273.506,46	0,00

FABRICIO BERTO
FAUSTINO:0422
7439418Assinado de forma digital
por FABRICIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2024.02.29 09:35:40
-03'00'FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADORLARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:035176944
79Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2024.02.29 09:57:44
-03'00'LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNATIBURCIO MILITAO
JUNIOR:034107214
10Assinado de forma digital por
TIBURCIO MILITAO
JUNIOR:03410721410
Dados: 2024.02.29 10:02:43
-03'00'TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO									
7972	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	13.607,39	13.349,07	0,00	13.349,07	0,00	0,00	26.956,46
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	5.430,84	5.430,84	5.430,84	0,00	0,00
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.329,80	10.329,80	10.329,80	10.329,80	0,00	1.525,97
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	4,62	0,00	4,62	0,00	0,00	2.442,83
SUB-TOTAL:			17.571,57	30.014,33	16.660,64	30.014,33	16.660,64	0,00	30.925,26
TOTAL DA ENTIDADE:			17.571,57	30.014,33	16.660,64	30.014,33	16.660,64	0,00	30.925,26
TOTAL GERAL:			17.571,57	30.014,33	16.660,64	30.014,33	16.660,64	0,00	30.925,26

FABRICIO BERTO Assinado de forma digital
por FABRICIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
7439418 Dados: 2024.02.29
09:36:01 -03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO

CONTADOR

LARISSA MACHADO Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
TAVARES GONZAGA:03517694479
GONZAGA:03517694479 Dados: 2024.02.29 09:58:03
-03'00'

LARISSA MACHADO T. GONZAGA

CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO Assinado de forma digital
por TIBURCIO MILITAO
JUNIOR:03410721410
410 Dados: 2024.02.29 10:03:14
-03'00'

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR

PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	273.506,46
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	273.506,46
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	261.392,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	261.392,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.014,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	16.660,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.014,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.660,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.239,35
TOTAL	291.406,45	TOTAL	291.406,45
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	273.506,46
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	273.506,46
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	261.392,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	261.392,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.014,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	16.660,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.014,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.660,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.239,35
TOTAL	291.406,45	TOTAL	291.406,45

FABRICIO BERTO
FAUSTINO:042274394
18

Assinado de forma digital por
FABRICIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2024.02.29 09:36:17 -03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:035176944
79

Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2024.02.29 09:58:25
-03'00'

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITAO
JUNIOR:03410721
410

Assinado de forma digital por
TIBURCIO MILITAO
JUNIOR:03410721410
Dados: 2024.02.29 10:03:45 -03'00'

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE