



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: UÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA



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

EXERCÍCIO: 2024

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	277.189,62
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	277.189,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	269.928,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	269.928,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.611,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.202,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.611,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.202,70
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	7.851,88	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL	304.392,32	TOTAL	304.392,32
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.187.515,16
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.184.786,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.729,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.187.925,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.187.925,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	356.967,49	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	357.377,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	356.967,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	357.377,85
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	0,00
TOTAL	3.544.893,01	TOTAL	3.544.893,01

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLODORA INTERNA

UNID DE GOVERN. SOLUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

ULIO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE


JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESFESA EMPENHADA		SAÍDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANUAIS	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	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	52.599,07	0,00	1.662.599,07	138.112,15	1.662.599,07	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	446.021,49	173.978,51	23.762,02	173.978,51	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	68.800,00	7.500,00	68.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	26.430,88	23.569,12	3.441,63	23.569,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	339.000,00	27.000,00	339.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	168.160,54	256.839,46	22.373,82	256.839,46	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.300,00	396.700,00	0,00	660.000,00	55.000,00	660.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA - 01.0100.01.031.0008.2001	60.000,00	0,00	57.271,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0100	3.180.000,00	712.099,07	709.583,91	3.187.515,16	277.189,62	3.187.515,16	0,00
TOTAL DO ORÇÃO: 01	3.180.000,00	712.099,07	709.583,91	3.187.515,16	277.189,62	3.187.515,16	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.180.000,00	712.099,07	709.583,91	3.187.515,16	277.189,62	3.187.515,16	0,00


LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA


ULYSSES DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE


JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



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

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

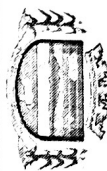
ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.112,15	1.662.599,07	138.112,15	1.662.599,07	138.112,15	1.662.599,07	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.762,02	173.978,51	23.762,02	173.978,51	23.762,02	173.978,51	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	68.800,00	7.500,00	68.800,00	7.500,00	68.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.441,63	23.569,12	3.441,63	23.569,12	3.441,63	23.569,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	339.000,00	27.000,00	339.000,00	27.000,00	339.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.373,82	256.839,46	22.373,82	256.839,46	22.373,82	256.839,46	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	660.000,00	55.000,00	660.000,00	55.000,00	660.000,00	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: 01.0100.01.031.0008.2001	277.189,62	3.187.515,16	277.189,62	3.187.515,16	277.189,62	3.187.515,16	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	277.189,62	3.187.515,16	277.189,62	3.187.515,16	277.189,62	3.187.515,16	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	277.189,62	3.187.515,16	277.189,62	3.187.515,16	277.189,62	3.187.515,16	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:							

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLODORA INTERNA

UILLIO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: DEZEMBRO

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	13.215,54	13.856,44	159.072,98	158.404,60	0,00	14.275,77
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	1.924,03	1.924,03	62.793,89	62.793,89	0,00	0,00
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.522,23	10.522,23	123.853,39	125.379,36	0,00	0,00
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	49,84	0,00	447,23	0,00	0,00	2.885,44
SUB-TOTAL:			17.571,57	26.611,64	27.202,70	356.967,49	357.377,85	0,00	17.161,21
TOTAL DA ENTIDADE:			17.571,57	26.611,64	27.202,70	356.967,49	357.377,85	0,00	17.161,21
TOTAL GERAL:			17.571,57	26.611,64	27.202,70	356.967,49	357.377,85	0,00	17.161,21

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

ULIO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR