



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MES: JUNHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	135.736,15	826.224,02	783.775,98
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	12.451,78	82.884,04	537.115,96
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	14.500,00	25.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.940,00	9.791,74	40.208,26
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	77.000,00	0,00	177.000,00	42.000,00	177.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	135.700,00	289.300,00	19.488,32	138.015,80	151.284,20
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00	66.700,00	0,00	330.000,00	55.000,00	330.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	2.729,00	49.271,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001	3.180.000,00	143.700,00	143.700,00	3.180.000,00	267.616,25	1.581.144,60	1.598.855,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.180.000,00	143.700,00	143.700,00	3.180.000,00	267.616,25	1.581.144,60	1.598.855,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.180.000,00	143.700,00	143.700,00	3.180.000,00	267.616,25	1.581.144,60	1.598.855,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:							

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439
418

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

PRESIDENTE

FABRÍCIO MILITÃO JÚNIOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

Mês: JUNHO

BALANCETE 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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0008.2001 - 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	135.736,15	826.224,02	135.736,15	826.224,02	135.736,15	826.224,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.451,78	82.884,04	12.451,78	82.884,04	12.451,78	82.884,04	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	14.500,00	1.000,00	14.500,00	1.000,00	14.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.940,00	9.791,74	1.940,00	9.791,74	1.940,00	9.791,74	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	177.000,00	42.000,00	177.000,00	42.000,00	177.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.488,32	138.015,80	19.488,32	138.015,80	19.488,32	138.015,80	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	330.000,00	55.000,00	330.000,00	55.000,00	330.000,00	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	267.616,25	1.581.144,60	267.616,25	1.581.144,60	267.616,25	1.581.144,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	267.616,25	1.581.144,60	267.616,25	1.581.144,60	267.616,25	1.581.144,60	0,00
TOTAL DO ORÇÃO: 01	267.616,25	1.581.144,60	267.616,25	1.581.144,60	267.616,25	1.581.144,60	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	267.616,25	1.581.144,60	267.616,25	1.581.144,60	267.616,25	1.581.144,60	0,00

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:0422743
9418

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MES: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATE 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	13.001,70	13.001,70	79.138,83	79.739,18	0,00	13.007,04
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRESTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	5.304,42	32.585,04	32.205,78	0,00	379,26
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.077,95	10.049,18	60.695,69	60.666,92	0,00	1.554,74
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	11,75	0,00	187,72	0,00	0,00	2.625,93
SUB-TOTAL:			17.571,57	29.422,24	29.255,30	178.007,28	178.011,88	0,00	17.566,97
TOTAL DA ENTIDADE:			17.571,57	29.422,24	29.255,30	178.007,28	178.011,88	0,00	17.566,97
TOTAL GERAL:			17.571,57	29.422,24	29.255,30	178.007,28	178.011,88	0,00	17.566,97

FABRICIO BERTO
FAUSTINO:04227439
418

Autuado de forma digital por
FABRICIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Data: 2024/07/20 10:13:56 -0300'

FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILHÃO-JUNIOR
PRESIDENTE



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

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1

RECEITA		DESPESA	
	NO MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	267.616,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA CORRENTE	267.616,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	265.660,46	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.422,24	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.255,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.255,30
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.797,39	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	8,54
TOTAL	296.880,09	TOTAL	296.880,09
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.581.144,60
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.578.415,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.729,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.581.157,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.581.157,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	178.007,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	178.011,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	178.007,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	178.011,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	8,54
TOTAL	1.759.165,02	TOTAL	1.759.165,02

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:0422274
39418
FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
Ddd: 02447 30 10149 -0100
FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

IBORCIO MILITAO JUNIOR
PRESIDENTE