



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: UÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA



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

EXERCÍCIO: 2024

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	265.033,92
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	265.033,92
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	31.017,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	31.864,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.017,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.864,05
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	3.803,49	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.851,88
TOTAL	304.749,85	TOTAL	304.749,85
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.910.325,54
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.907.596,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.729,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.917.996,72	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.917.996,72	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	330.355,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	330.175,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	330.355,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	330.175,15
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	7.851,88
TOTAL	3.248.352,57	TOTAL	3.248.352,57


LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLODORA INTERNA


DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE


JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



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

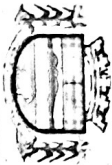
EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
0100 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.0100.01.031.0000.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 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
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	145.814,30	1.524.486,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	383.600,00	236.400,00	13.811,21	150.216,49
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	61.300,00	1.500,00	61.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.086,84	20.127,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	312.000,00	27.000,00	312.000,00
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	19.821,57	234.465,64
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00	0,00	0,00	605.000,00	55.000,00	605.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0000.2001	3.180.000,00	575.000,00	575.000,00	3.180.000,00	265.033,92	2.910.325,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.180.000,00	575.000,00	575.000,00	3.180.000,00	265.033,92	2.910.325,54
TOTAL DO ORÇÃO: 01	3.180.000,00	575.000,00	575.000,00	3.180.000,00	265.033,92	2.910.325,54
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.180.000,00	575.000,00	575.000,00	3.180.000,00	265.033,92	2.910.325,54

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLODORA INTERNA

WILDO DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: NOVEMBRO

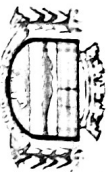
EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		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	145.814,30	1.524.486,92	145.814,30	1.524.486,92	145.814,30	1.524.486,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.811,21	150.216,49	13.811,21	150.216,49	13.811,21	150.216,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	61.300,00	1.500,00	61.300,00	1.500,00	61.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.086,84	20.127,49	2.086,84	20.127,49	2.086,84	20.127,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	312.000,00	27.000,00	312.000,00	27.000,00	312.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.821,57	234.465,64	19.821,57	234.465,64	19.821,57	234.465,64	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	605.000,00	55.000,00	605.000,00	55.000,00	605.000,00	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	265.033,92	2.910.325,54	265.033,92	2.910.325,54	265.033,92	2.910.325,54	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	265.033,92	2.910.325,54	265.033,92	2.910.325,54	265.033,92	2.910.325,54	0,00
TOTAL DO ÓRÇÃO: 01	265.033,92	2.910.325,54	265.033,92	2.910.325,54	265.033,92	2.910.325,54	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	265.033,92	2.910.325,54	265.033,92	2.910.325,54	265.033,92	2.910.325,54	0,00

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

ULI DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: NOVENBRO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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	13.856,45	13.215,53	1.06.857,44	144.548,16	0,00	14.916,67
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRESTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.631,68	5.631,68	60.869,86	60.869,86	0,00	0,00
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.562,10	12.116,84	113.331,16	114.857,13	0,00	0,00
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	67,33	0,00	397,39	0,00	0,00	2.835,60
SUB-TOTAL:			17.571,57	31.017,56	31.864,05	330.355,85	330.175,15	0,00	17.752,27
TOTAL DA ENTIDADE:			17.571,57	31.017,56	31.864,05	330.355,85	330.175,15	0,00	17.752,27
TOTAL GERAL:			17.571,57	31.017,56	31.864,05	330.355,85	330.175,15	0,00	17.752,27

PAGINA: 1 DE 1.


LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA


WILTON DE OLIVEIRA SOUZA
VEREADOR-PRESIDENTE


JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR