



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HELIO DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.123.913,74	0,00	170.739,22	1.953.174,52	1.510.404,72	1.510.404,72	442.769,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	78.166,07	0,00	278.166,07	278.166,07	278.166,07	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.562,00	0,00	0,00	34.562,00	1.358,06	1.358,06	33.203,94
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	4.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	88.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	132.000,00	0,00	182.000,00	165.743,44	165.743,44	16.256,56
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	573,15	0,00	573,15	573,15	573,15	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.320.000,00	0,00	132.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001	4.093.475,74	302.739,22	302.739,22	4.093.475,74	3.489.245,44	3.489.245,44	604.230,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.093.475,74	302.739,22	302.739,22	4.093.475,74	3.489.245,44	3.489.245,44	604.230,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.093.475,74	302.739,22	302.739,22	4.093.475,74	3.489.245,44	3.489.245,44	604.230,30
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.093.475,74	302.739,22	302.739,22	4.093.475,74	3.489.245,44	3.489.245,44	604.230,30

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2026.03.10 12:09:09 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.03.10 12:13:15 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.03.10 12:13:52 -03'00'

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2026.03.10 12:09:55 -03'00'
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:0351769479
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.03.10 12:14:49 -03'00'
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
6011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.03.10 12:15:28 -03'00'
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO FAMILIA	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	1.510.404,72	1.510.404,72	125.867,06	125.867,06	125.867,06	125.867,06	1.384.537,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.166,07	278.166,07	21.397,39	21.397,39	21.397,39	21.397,39	256.768,68
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.358,06	1.358,06	1.358,06	1.358,06	1.358,06	1.358,06	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	204.000,00	204.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	187.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	138.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	126.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.743,44	165.743,44	13.377,52	13.377,52	13.377,52	13.377,52	152.365,92
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,15	573,15	573,15	573,15	573,15	573,15	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.188.000,00	1.188.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	1.089.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001	3.489.245,44	3.489.245,44	293.073,18	293.073,18	293.073,18	293.073,18	3.196.172,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.489.245,44	3.489.245,44	293.073,18	293.073,18	293.073,18	293.073,18	3.196.172,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.489.245,44	3.489.245,44	293.073,18	293.073,18	293.073,18	293.073,18	3.196.172,26
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.489.245,44	3.489.245,44	293.073,18	293.073,18	293.073,18	293.073,18	3.196.172,26

JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2026.03.10 12:10:16
-03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:035176944
79

Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.03.10 12:16:27
-03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA

CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS
SANTOS:58
926011534

Assinado de forma
digital por HELIO DOS
SANTOS:58926011534
Dados: 2026.03.10
12:17:00 -03'00'

HELIO DOS SANTOS

VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
8523	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	11.379,30	11.379,30	11.379,30	11.379,30	0,00	0,00
8535	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
8559	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA	0,00	15.610,73	15.610,73	15.610,73	15.610,73	0,00	0,00
8567	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMOS - SICOOB - CÂMARA	0,00	30.769,86	30.769,86	30.769,86	30.769,86	0,00	0,00
8578	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	17.602,42	17.602,42	17.602,42	17.602,42	0,00	0,00
8580	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	0,00	316,60
SUB-TOTAL:			0,00	76.866,91	76.550,31	76.866,91	76.550,31	0,00	316,60
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	76.866,91	76.550,31	76.866,91	76.550,31	0,00	316,60
TOTAL GERAL:			0,00	76.866,91	76.550,31	76.866,91	76.550,31	0,00	316,60

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2026.03.10 12:10:43 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694
479
Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.03.10 12:17:21
-03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA

CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:589
26011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.03.10 12:17:54 -03'00'

VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	293.073,18
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	293.073,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	352.684,05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	352.684,05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.866,91	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.550,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.866,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.550,31
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	59.927,47
TOTAL	429.550,96	TOTAL	429.550,96
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	293.073,18
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	293.073,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	352.684,05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	352.684,05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.866,91	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.550,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.866,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.550,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	59.927,47
TOTAL	429.550,96	TOTAL	429.550,96

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2026.03.10 12:11:08 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.03.10 12:18:47 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.03.10 12:18:19 -03'00'

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO				
1111101000000000 - CAIXA				
8304	10104	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8306	5315-5	BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8305	5315-5	BB - APLICAÇÃO - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	59.927,47
			SUB-TOTAL	59.927,47
			TOTAL DA ENTIDADE:	59.927,47
			TOTAL GERAL	59.927,47

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:07644088
440Assinado de forma digital
por JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2026.03.10 12:11:28
-03'00'JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADORLARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:03517694
479Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.03.10 12:19:17
-03'00'LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNAHELIO DOS
SANTOS:589
26011534Assinado de forma digital por HELIO DOS
SANTOS:58926011534
Dados: 2026.03.10
12:19:37 -03'00'HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE