



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HELIO DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

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	0,00	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	0,00	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	9.000,00	12.000,00	23.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.562,00	0,00	2.252,55	32.309,45	4.148,69	5.506,75	26.802,70
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	1.560,00	0,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	4.000,00	0,00	204.000,00	0,00	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	0,00	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	11.960,00	177.703,44	4.296,56
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.265,70	0,00	1.265,70	692,55	1.265,70	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	0,00	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	304.991,77	304.991,77	4.093.475,74	47.361,24	3.536.606,68	556.869,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.093.475,74	304.991,77	304.991,77	4.093.475,74	47.361,24	3.536.606,68	556.869,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.093.475,74	304.991,77	304.991,77	4.093.475,74	47.361,24	3.536.606,68	556.869,06
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.093.475,74	304.991,77	304.991,77	4.093.475,74	47.361,24	3.536.606,68	556.869,06

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440884
40

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2026.04.16 11:51:11
-03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:0351769
4479

Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.04.16 11:57:21
-03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS
SANTOS:58
926011534

Assinado de forma digital por HELIO DOS
SANTOS:5892601153
4.
Dados: 2026.04.16
11:37:48 -03'00'

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:07644088
440

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2026.04.16 11:51:40
-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: 2026.04.16 11:57:43
-03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS
SANTOS:58
926011534

Assinado de forma
digital por HELIO DOS
SANTOS:58926011534
Dados: 2026.04.16
11:38:52 -03'00'

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

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	0,00	1.510.404,72	125.867,06	251.734,12	125.828,96	251.696,02	1.258.708,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	278.166,07	21.397,39	42.794,78	21.397,39	42.794,78	235.371,29
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.148,69	5.506,75	4.148,69	5.506,75	4.148,69	5.506,75	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	204.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	34.000,00	170.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.000,00	11.764,60	23.264,60	11.764,60	23.264,60	114.735,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.960,00	177.703,44	15.782,92	29.160,44	15.782,92	29.160,44	148.543,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692,55	1.265,70	692,55	1.265,70	692,55	1.265,70	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.188.000,00	99.000,00	198.000,00	99.000,00	198.000,00	990.000,00
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	47.361,24	3.536.606,68	326.213,21	619.286,39	326.175,11	619.248,29	2.917.358,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	47.361,24	3.536.606,68	326.213,21	619.286,39	326.175,11	619.248,29	2.917.358,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	47.361,24	3.536.606,68	326.213,21	619.286,39	326.175,11	619.248,29	2.917.358,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	47.361,24	3.536.606,68	326.213,21	619.286,39	326.175,11	619.248,29	2.917.358,39

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:0764408844
0

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:0764408844
Dados: 2026.04.16 11:52:04
-03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:0351769
4479

Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.04.16 11:59:27
-03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58
926011534

Assinado de forma digital por HELIO DOS
SANTOS:58926011534
Dados: 2026.04.16
11:39:11 -03'00'

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

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	11.326,75	11.326,75	22.706,05	22.706,05	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	2.376,00	2.376,00	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	31.221,46	31.221,46	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	61.539,72	61.539,72	0,00	0,00
8578	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	17.142,26	17.142,26	34.744,68	34.744,68	0,00	0,00
8585	2.1.8.8.1.01.99.03.05.0000	OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
8580	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	601,39	0,00	917,99	0,00	0,00	917,99
SUB-TOTAL:			0,00	77.403,99	76.802,60	154.270,90	153.352,91	0,00	917,99
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	77.403,99	76.802,60	154.270,90	153.352,91	0,00	917,99
TOTAL GERAL:			0,00	77.403,99	76.802,60	154.270,90	153.352,91	0,00	917,99

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
0

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2026.04.16 11:52:36
-03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
9

Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.04.16 11:59:56
-03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
926011534

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.04.16 11:39:34 -03'00'

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	326.175,11
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	326.175,11
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	77.403,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.802,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.403,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.802,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	59.927,47	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	87.037,80
TOTAL	490.015,51	TOTAL	490.015,51
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	619.248,29
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	619.248,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	705.368,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	705.368,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	154.270,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	153.352,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.270,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.352,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	87.037,80
TOTAL	859.639,00	TOTAL	859.639,00

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:0764408844
Dados: 2026.04.16 11:54:08
-03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:035176944
Dados: 2026.04.16 12:00:23
-03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58
Assinado de forma digital por HELIO DOS
SANTOS:58926011534
Dados: 2026.04.16
11:39:59 -03'00'

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO				
111110100000000000 - CAIXA				
8304	10104	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8306	5315-5	BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8305	5315-5	BB - APLICAÇÃO - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	59.927,47	87.037,80
SUB-TOTAL			59.927,47	87.037,80
TOTAL DA ENTIDADE:			59.927,47	87.037,80
TOTAL GERAL			59.927,47	87.037,80

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440
88440

Assinado de forma digital
por JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2026.04.16
11:54:36 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:0351769
4479

Assinado de forma digital
por LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.04.16
12:00:49 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS
SANTOS:58
926011534

Assinado de forma digital por HELIO
DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.04.16 11:40:15 -03'00'

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLÉGIO
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10104 - CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00