



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HELIO DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MARÇO

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	3.121,01	1.513.525,73	439.648,79
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	11.400,00	23.400,00	11.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.562,00	0,00	2.252,55	32.309,45	2.835,55	8.342,30	23.967,15
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	0,00	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	4.135,00	181.838,44	161,56
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.265,70	0,00	1.265,70	0,00	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	530,00	530,00	44.470,00
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	22.021,56	3.558.628,24	534.847,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.093.475,74	304.991,77	304.991,77	4.093.475,74	22.021,56	3.558.628,24	534.847,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.093.475,74	304.991,77	304.991,77	4.093.475,74	22.021,56	3.558.628,24	534.847,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.093.475,74	304.991,77	304.991,77	4.093.475,74	22.021,56	3.558.628,24	534.847,50

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088
440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:0351769
4479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58
926011534
11534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:0764408844
0

Assinado de forma digital
por JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
4479

Assinado de forma digital
por LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:03517694479

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58
926011534

Assinado de
forma digital por
HELIO DOS
SANTOS:5892601
1534

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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 - 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	3.121,01	1.513.525,73	152.328,07	404.062,19	152.366,17	404.062,19	1.109.463,54
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	278.166,07	25.365,19	68.159,97	25.365,19	68.159,97	210.006,10
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.400,00	23.400,00	11.400,00	23.400,00	11.400,00	23.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.835,55	8.342,30	2.835,55	8.342,30	2.835,55	8.342,30	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00	0,00	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	51.000,00	17.000,00	51.000,00	153.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.000,00	11.764,58	35.029,18	11.764,58	35.029,18	102.970,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.135,00	181.838,44	19.398,06	48.558,50	19.398,06	48.558,50	133.279,94
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.265,70	0,00	1.265,70	0,00	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	297.000,00	99.000,00	297.000,00	891.000,00
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	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	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	22.021,56	3.558.628,24	339.621,45	958.907,84	339.659,55	958.907,84	2.599.720,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	22.021,56	3.558.628,24	339.621,45	958.907,84	339.659,55	958.907,84	2.599.720,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	22.021,56	3.558.628,24	339.621,45	958.907,84	339.659,55	958.907,84	2.599.720,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	22.021,56	3.558.628,24	339.621,45	958.907,84	339.659,55	958.907,84	2.599.720,40

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MARÇO

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	13.373,13	13.373,13	36.079,18	36.079,18	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	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00
8559	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA	0,00	17.610,72	17.610,72	48.832,18	48.832,18	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	92.309,58	92.309,58	0,00	0,00
8578	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	17.380,87	17.380,87	52.125,55	52.125,55	0,00	0,00
8585	2.1.8.8.1.01.99.03.05.0000	OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	0,00	765,00	765,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
8580	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	937,30	0,00	1.855,29	0,00	0,00	1.855,29
SUB-TOTAL:			0,00	82.024,88	81.087,58	236.295,78	234.440,49	0,00	1.855,29
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	82.024,88	81.087,58	236.295,78	234.440,49	0,00	1.855,29
TOTAL GERAL:			0,00	82.024,88	81.087,58	236.295,78	234.440,49	0,00	1.855,29

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
88440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	339.659,55
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	339.129,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	530,00
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	82.024,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	81.087,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.024,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.087,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	87.037,80	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	100.999,60
TOTAL	521.746,73	TOTAL	521.746,73
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	958.907,84
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	958.377,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	530,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.058.052,15	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.058.052,15	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	236.295,78	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	234.440,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	236.295,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	234.440,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	100.999,60
TOTAL	1.294.347,93	TOTAL	1.294.347,93

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
8440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
479

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA

CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
6011534

HELIO DOS SANTOS

VEREADOR-PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MARÇO

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	87.037,80	100.999,60
			SUB-TOTAL	87.037,80
			TOTAL DA ENTIDADE:	100.999,60
			TOTAL GERAL	100.999,60

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE