



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENCIAIS

ABRIL / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HELIO DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: ABRIL

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	194.781,36	1.929.132,38	0,00	1.513.525,73	415.606,65
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	12.800,00	0,00	47.800,00	24.400,00	47.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.562,00	0,00	2.252,55	32.309,45	1.846,30	10.188,60	22.120,85
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	143.242,14	0,00	193.242,14	11.403,70	193.242,14	0,00
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	0,00	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	329.033,91	329.033,91	4.093.475,74	37.650,00	3.596.278,24	497.197,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.093.475,74	329.033,91	329.033,91	4.093.475,74	37.650,00	3.596.278,24	497.197,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.093.475,74	329.033,91	329.033,91	4.093.475,74	37.650,00	3.596.278,24	497.197,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.093.475,74	329.033,91	329.033,91	4.093.475,74	37.650,00	3.596.278,24	497.197,50

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 DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: ABRIL

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
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:0351769
4479
Assinado de forma
digital por LARISSA
MACHADO TAVARES
GONZAGA:035176944
79
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS
SANTOS:5892
6011534
Assinado de forma
digital por HELIO DOS
SANTOS:58926011534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: ABRIL

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	1.513.525,73	151.477,47	555.539,66	151.477,47	555.539,66	957.986,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	278.166,07	26.357,07	94.517,04	26.357,07	94.517,04	183.649,03
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.400,00	47.800,00	24.400,00	47.800,00	24.400,00	47.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.846,30	10.188,60	1.846,30	10.188,60	1.846,30	10.188,60	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	68.000,00	17.000,00	68.000,00	136.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.000,00	11.764,58	46.793,76	11.764,58	46.793,76	91.206,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.403,70	193.242,14	26.755,83	75.314,33	26.755,83	75.314,33	117.927,81
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	396.000,00	99.000,00	396.000,00	792.000,00
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	530,00	0,00	530,00	0,00	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	37.650,00	3.596.278,24	358.601,25	1.317.509,09	358.601,25	1.317.509,09	2.278.769,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	37.650,00	3.596.278,24	358.601,25	1.317.509,09	358.601,25	1.317.509,09	2.278.769,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	37.650,00	3.596.278,24	358.601,25	1.317.509,09	358.601,25	1.317.509,09	2.278.769,15
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	37.650,00	3.596.278,24	358.601,25	1.317.509,09	358.601,25	1.317.509,09	2.278.769,15

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

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
4479 GONZAGA:03517694479

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
926011534 SANTOS:58926011534

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: ABRIL

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									
8641	1.1.3.8.1.08.05.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	270,16	270,16	270,16	270,16	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	270,16	270,16	270,16	270,16	0,00	0,00
8523	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	13.641,10	13.641,10	49.720,28	49.720,28	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	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00
8559	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA	0,00	18.096,71	18.096,71	66.928,89	66.928,89	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	123.079,44	123.079,44	0,00	0,00
8578	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	17.192,71	17.192,71	69.318,26	69.318,26	0,00	0,00
8585	2.1.8.8.1.01.99.03.05.0000	OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	0,00	765,00	765,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
8580	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	1.228,22	0,00	3.083,51	0,00	0,00	3.083,51
SUB-TOTAL:			0,00	82.881,60	81.653,38	319.177,38	316.093,87	0,00	3.083,51
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	83.151,76	81.923,54	319.447,54	316.364,03	0,00	3.083,51
TOTAL GERAL:			0,00	83.151,76	81.923,54	319.447,54	316.364,03	0,00	3.083,51

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		NO MÊS		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS		358.601,25	
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE		358.601,25	
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	83.151,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		81.923,54	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.151,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		81.923,54	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00	
		RESTOS PAGOS		0,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	100.999,60	SALDO PARA MÊS SEGUINTE		96.310,62	
TOTAL	536.835,41	TOTAL		536.835,41	
		ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS		1.317.509,09	
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE		1.316.979,09	
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL		530,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.410.736,20	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.410.736,20	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	319.447,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		316.364,03	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	319.447,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		316.364,03	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00	
		RESTOS PAGOS		0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL		96.310,62	
TOTAL	1.730.183,74	TOTAL		1.730.183,74	

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
4479

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA

CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
926011534
011534
HELIO DOS SANTOS

VEREADOR-PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: ABRIL

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	100.999,60	96.310,62
			SUB-TOTAL	100.999,60
			TOTAL DA ENTIDADE:	96.310,62
			TOTAL GERAL	100.999,60
				96.310,62

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

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE