



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HELIO DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	226.096,36	1.897.817,38	0,00	1.761.479,73	136.337,65
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	42.800,00	0,00	77.800,00	15.600,00	77.800,00	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	1.757,66	13.733,02	18.576,43
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	144.557,14	0,00	194.557,14	660,00	194.557,14	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	360.348,91	360.348,91	4.093.475,74	18.017,66	3.879.091,66	214.384,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.093.475,74	360.348,91	360.348,91	4.093.475,74	18.017,66	3.879.091,66	214.384,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.093.475,74	360.348,91	360.348,91	4.093.475,74	18.017,66	3.879.091,66	214.384,08
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.093.475,74	360.348,91	360.348,91	4.093.475,74	18.017,66	3.879.091,66	214.384,08

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA

HELIO DOS SANTOS:58926011534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JUNHO

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
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 DESPESA



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

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	1.761.479,73	151.477,47	858.494,60	151.477,47	858.494,60	902.985,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	278.166,07	26.357,07	147.231,18	26.357,07	147.231,18	130.934,89
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00	77.800,00	15.600,00	77.800,00	15.600,00	77.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.757,66	13.733,02	1.757,66	13.733,02	1.757,66	13.733,02	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	102.000,00	17.000,00	102.000,00	102.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.000,00	11.764,58	70.322,92	11.764,58	70.322,92	67.677,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,00	194.557,14	15.982,87	107.101,12	15.982,87	107.101,12	87.456,02
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	594.000,00	99.000,00	594.000,00	594.000,00
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	18.017,66	3.879.091,66	338.939,65	1.994.038,54	338.939,65	1.994.038,54	1.885.053,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	18.017,66	3.879.091,66	338.939,65	1.994.038,54	338.939,65	1.994.038,54	1.885.053,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	18.017,66	3.879.091,66	338.939,65	1.994.038,54	338.939,65	1.994.038,54	1.885.053,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	18.017,66	3.879.091,66	338.939,65	1.994.038,54	338.939,65	1.994.038,54	1.885.053,12

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
88440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479

HELIO DOS SANTOS:58926011534
926011534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JUNHO

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	810,48	810,48	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	270,16	270,16	810,48	810,48	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	77.002,48	77.002,48	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	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00
8559	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA	0,00	18.396,71	18.396,71	103.422,31	103.422,31	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	184.619,16	184.619,16	0,00	0,00
8578	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	17.191,98	17.191,98	103.700,14	103.700,14	0,00	0,00
8585	2.1.8.8.1.01.99.03.05.0000	OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	0,00	765,00	765,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
8580	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	1.063,25	0,00	5.046,06	0,00	0,00	5.046,06
SUB-TOTAL:			0,00	83.015,90	81.952,65	484.743,15	479.697,09	0,00	5.046,06
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	83.286,06	82.222,81	485.553,63	480.507,57	0,00	5.046,06
TOTAL GERAL:			0,00	83.286,06	82.222,81	485.553,63	480.507,57	0,00	5.046,06

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
88440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479

HELIO DOS SANTOS:5826011534
926011534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	338.939,65
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	338.939,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	364.923,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	364.923,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.286,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	82.222,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.286,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.222,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	112.304,17	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	139.351,11
TOTAL	560.513,57	TOTAL	560.513,57
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.994.038,54
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.993.508,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	530,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.128.343,59	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.128.343,59	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	485.553,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	480.507,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	485.553,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	480.507,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	139.351,11
TOTAL	2.613.897,22	TOTAL	2.613.897,22

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

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479Assinado 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:58926
011534

HELIO DOS SANTOS

VEREADOR-PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO				
11111010000000000 - CAIXA				
8304	10104	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8306	5315-5	BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8305	5315-5	BB - APLICAÇÃO - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	112.304,17	139.351,11
SUB-TOTAL			112.304,17	139.351,11
TOTAL DA ENTIDADE:			112.304,17	139.351,11
TOTAL GERAL			112.304,17	139.351,11

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
440
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:58926011534
926011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE