



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HELIO DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	209.836,36	1.914.077,38	247.954,00	1.761.479,73	152.597,65
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	27.200,00	0,00	62.200,00	14.400,00	62.200,00	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	1.786,76	11.975,36	20.334,09
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	143.897,14	0,00	193.897,14	655,00	193.897,14	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	344.088,91	344.088,91	4.093.475,74	264.795,76	3.861.074,00	232.401,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.093.475,74	344.088,91	344.088,91	4.093.475,74	264.795,76	3.861.074,00	232.401,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.093.475,74	344.088,91	344.088,91	4.093.475,74	264.795,76	3.861.074,00	232.401,74
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.093.475,74	344.088,91	344.088,91	4.093.475,74	264.795,76	3.861.074,00	232.401,74

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:0764408
8440
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
Assinado de forma
digital por JOSE
LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440
CONTADOR

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:0351769
4479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
Assinado de forma
digital por LARISSA
MACHADO TAVARES
GONZAGA:0351769447
9
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS
SANTOS:58
926011534
1534
HELIO DOS SANTOS
Assinado de
forma digital por
HELIO DOS
SANTOS:5892601
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



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

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	247.954,00	1.761.479,73	151.477,47	707.017,13	151.477,47	707.017,13	1.054.462,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	278.166,07	26.357,07	120.874,11	26.357,07	120.874,11	157.291,96
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00	62.200,00	14.400,00	62.200,00	14.400,00	62.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.786,76	11.975,36	1.786,76	11.975,36	1.786,76	11.975,36	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	85.000,00	17.000,00	85.000,00	119.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.000,00	11.764,58	58.558,34	11.764,58	58.558,34	79.441,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655,00	193.897,14	15.803,92	91.118,25	15.803,92	91.118,25	102.778,89
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	495.000,00	99.000,00	495.000,00	693.000,00
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	264.795,76	3.861.074,00	337.589,80	1.655.098,89	337.589,80	1.655.098,89	2.205.975,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	264.795,76	3.861.074,00	337.589,80	1.655.098,89	337.589,80	1.655.098,89	2.205.975,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	264.795,76	3.861.074,00	337.589,80	1.655.098,89	337.589,80	1.655.098,89	2.205.975,11
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	264.795,76	3.861.074,00	337.589,80	1.655.098,89	337.589,80	1.655.098,89	2.205.975,11

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440884
40
JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

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

Assinado de forma
digital por LARISSA
MACHADO TAVARES
GONZAGA:0351769447
9

HELIO DOS
SANTOS:589
26011534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma
digital por HELIO
DOS
SANTOS:5892601153
4

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MAIO

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	540,32	540,32	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	270,16	270,16	540,32	540,32	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	63.361,38	63.361,38	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	5.940,00	5.940,00	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	85.025,60	85.025,60	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	153.849,30	153.849,30	0,00	0,00
8578	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	17.189,90	17.189,90	86.508,16	86.508,16	0,00	0,00
8585	2.1.8.8.1.01.99.03.05.0000	OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	0,00	765,00	765,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
8580	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	899,30	0,00	3.982,81	0,00	0,00	3.982,81
SUB-TOTAL:			0,00	82.549,87	81.650,57	401.727,25	397.744,44	0,00	3.982,81
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	82.820,03	81.920,73	402.267,57	398.284,76	0,00	3.982,81
TOTAL GERAL:			0,00	82.820,03	81.920,73	402.267,57	398.284,76	0,00	3.982,81

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
479
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 FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	337.589,80
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	337.589,80
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	82.820,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	81.920,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.820,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.920,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	96.310,62	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	112.304,17
TOTAL	531.814,70	TOTAL	531.814,70
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.655.098,89
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.654.568,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	530,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.763.420,25	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.763.420,25	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	402.267,57	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	398.284,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	402.267,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	398.284,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	112.304,17
TOTAL	2.165.687,82	TOTAL	2.165.687,82

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: MAIO

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	96.310,62	112.304,17
SUB-TOTAL			96.310,62	112.304,17
TOTAL DA ENTIDADE:			96.310,62	112.304,17

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
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
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534