



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio
CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE OUTUBRO DE 2025**

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	295.238,25
		01 - Legislativa	295.238,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	315.042,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	315.042,72		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.868,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.810,86
218810102000000 - Inss	10.989,37	218810102000000 - Inss	10.989,37
218810104040001 - IRRF PROPRIO	17.395,73	218810104040001 - IRRF PROPRIO	17.395,73
218810114000000 - Pensao Alimenticia	1.188,00	218810114000000 - Pensao Alimenticia	1.188,00
218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	10.467,90	218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	10.467,90
218810199000020 - Emprestimo Sicoob	30.769,86	218810199000020 - Emprestimo Sicoob	30.769,86
218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	1.057,39		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
SALDO ANTERIOR	88.378,24	SALDO ATUAL NO MÊS	109.240,10
111115001010000 - BANCO DO BRASIL	88.378,24	111115001010000 - BANCO DO BRASIL	109.240,10
Total:	475.289,21	Total:	475.289,21
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.064.188,32
		01 - Legislativa	3.064.188,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.167.029,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	3.167.029,89		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	574.692,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	568.293,48
218810102000000 - Inss	108.760,71	218810102000000 - Inss	108.760,71
218810104040001 - IRRF PROPRIO	174.180,02	218810104040001 - IRRF PROPRIO	174.180,02
218810114000000 - Pensao Alimenticia	11.592,00	218810114000000 - Pensao Alimenticia	11.592,00
218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	10.467,90	218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	10.467,90
218810199000020 - Emprestimo Sicoob	263.292,85	218810199000020 - Emprestimo Sicoob	263.292,85
218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	6.398,53		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		SALDO ATUAL	109.240,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		111119020600000 - BANCO DO BRASIL - CAMARA	
		111115001010000 - BANCO DO BRASIL	109.240,10
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
DISPENDIDOS	480.561,07	01 - Saldo Anterior	88.378,24
28 - Transposição / Remanejamento / Transferência de um Órgão		02 - Saques	447.683,75
01 - Credito Suplementar - Anulação	480.561,07	03 - Depósitos	468.545,61
Total:	3.741.721,90	04 - Saldo Atual	109.240,10
		Total:	3.741.721,90

HELIO DOS SANTOS:58926011534
26011534
HÉLIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2025.12.08 13:24:16 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR CRC-AL 9124

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2025.12.08 13:20:04 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADOR (A) INTERNO

Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Dados: 2025.12.08 13:22:56 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		295.238,25
			01 - Legislativa	295.238,25	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		315.042,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	315.042,72				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		71.868,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		70.810,86
218810102000000 - Inss	10.989,37		218810102000000 - Inss	10.989,37	
218810104040001 - IRRF PROPRIO	17.395,73		218810104040001 - IRRF PROPRIO	17.395,73	
218810114000000 - Pensao Alimenticia	1.188,00		218810114000000 - Pensao Alimenticia	1.188,00	
218810199000003 - Empréstimo Caixa Economica Federal	10.467,90		218810199000003 - Empréstimo Caixa Economica Federal	10.467,90	
218810199000020 - Empréstimo Sicoob	30.769,86		218810199000020 - Empréstimo Sicoob	30.769,86	
218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	1.057,39				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		109.240,10
SALDO ANTERIOR		88.378,24	111115001010000 - BANCO DO BRASIL	109.240,10	
111115001010000 - BANCO DO BRASIL	88.378,24				
Total Geral dos Ingressos:		475.289,21	Total Geral dos Dispêndios:		475.289,21

HELIO DOS SANTOS:58926011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2025.12.08 13:24:37 -03'00'

HÉLIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2025.12.08 13:20:27 -03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR CRC-AL 9124

LARISSA MACHADO TAVARES
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
GONZAGA:03517694479
Dados: 2025.12.08 13:22:40 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAG
CONTROLADOR (A) INTERNO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.937.700,00	929.980,08	480.561,07	3.387.119,01	127.221,19	3.387.119,01	295.238,25	3.064.188,32	295.238,25	3.064.188,32	322.930,69	0,00
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	2.937.700,00	929.980,08	480.561,07	3.387.119,01	127.221,19	3.387.119,01	295.238,25	3.064.188,32	295.238,25	3.064.188,32	322.930,69	0,00
2001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.937.700,00	929.980,08	480.561,07	3.387.119,01	127.221,19	3.387.119,01	295.238,25	3.064.188,32	295.238,25	3.064.188,32	322.930,69	0,00
319003000000 15000000-Pensões	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.672.000,00	0,00	177.308,02	1.494.691,98	0,00	1.494.691,98	125.867,06	1.256.061,29	125.867,06	1.256.061,29	238.630,69	0,00
319013000000 15000000-ORIGAÇÕES PATRONAIS	336.000,00	65.635,49	149.000,00	252.635,49	16.362,71	252.635,49	16.362,71	252.635,49	16.362,71	252.635,49	0,00	0,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	57.000,00	7.500,00	0,00	64.500,00	9.000,00	64.500,00	9.000,00	64.500,00	9.000,00	64.500,00	0,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	4.694,62	48.789,62	23.905,00	1.591,76	23.905,00	1.591,76	23.905,00	1.591,76	23.905,00	0,00	0,00
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00	136.773,00	0,00	260.773,00	0,00	260.773,00	21.500,00	217.773,00	21.500,00	217.773,00	43.000,00	0,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.000,00	2.376,97	66.763,43	300.613,54	1.266,72	300.613,54	21.916,72	259.313,54	21.916,72	259.313,54	41.300,00	0,00
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	277.000,00	713.000,00	0,00	990.000,00	99.000,00	990.000,00	99.000,00	990.000,00	99.000,00	990.000,00	0,00	0,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.937.700,00	929.980,08	480.561,07	3.387.119,01	127.221,19	3.387.119,01	295.238,25	3.064.188,32	295.238,25	3.064.188,32	322.930,69	0,00

HELIO DOS SANTOS:58926011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2025.12.08 13:24:01 -03'00'

HÉLIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2025.12.08 13:19:45 -03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR CRC-AL 9124

LARISSA MACHADO TAVARES
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2025.12.08 13:23:11 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADOR (A) INTERNO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
218810102000000 - Inss	14.275,77	10.989,37	108.760,71	0,00	0,00	10.989,37	108.760,71	0,00	0,00	14.275,77
218810104040001 - IRRF PROPRIO	0,00	17.395,73	174.180,02	0,00	0,00	17.395,73	174.180,02	0,00	0,00	0,00
218810114000000 - Pensao Alimenticia	0,00	1.188,00	11.592,00	0,00	0,00	1.188,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00
218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	10.467,90	10.467,90	0,00	0,00	10.467,90	10.467,90	0,00	0,00	0,00
218810199000020 - Emprestimo Sicoob	0,00	30.769,86	263.292,85	0,00	0,00	30.769,86	263.292,85	0,00	0,00	0,00
218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	8.226,58	1.057,39	6.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,97
Soma:	22.502,35	71.868,25	574.692,01	0,00	0,00	70.810,86	568.293,48	0,00	0,00	23.559,74
Total Geral:	22.502,35	71.868,25	574.692,01	0,00	0,00	70.810,86	568.293,48	0,00	0,00	23.559,74

HELIO DOS SANTOS:58926011534
HELÍO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2025.12.08 13:25:03 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR CRC-AL 9124

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2025.12.08 13:20:46 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAG
CONTROLADOR (A) INTERNO

Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Dados: 2025.12.08 13:22:22 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 11111190206010000 - BB AG 1171 C/C - 5315-5 - Camara Municipal de Porto Real do Colégio													
	317.055,16	317.055,16	317.055,16	317.055,18	317.055,18	317.055,18	316.552,05	316.552,05	316.552,05	315.042,72	0,00	0,00	3.167.029,89
Soma Fonte	317.055,16	317.055,16	317.055,16	317.055,18	317.055,18	317.055,18	316.552,05	316.552,05	316.552,05	315.042,72	0,00	0,00	3.167.029,89
Soma Repasse	317.055,16	317.055,16	317.055,16	317.055,18	317.055,18	317.055,18	316.552,05	316.552,05	316.552,05	315.042,72	0,00	0,00	3.167.029,89
Subtotal	317.055,16	317.055,16	317.055,16	317.055,18	317.055,18	317.055,18	316.552,05	316.552,05	316.552,05	315.042,72	0,00	0,00	3.167.029,89
Total	317.055,16	317.055,16	317.055,16	317.055,18	317.055,18	317.055,18	316.552,05	316.552,05	316.552,05	315.042,72	0,00	0,00	3.167.029,89

HELIO DOS SANTOS:58926011534011534
HÉLIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2025.12.08 13:25:21 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR CRC-AL 9124

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2025.12.08 13:21:06 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAG
CONTROLADOR (A) INTERNO

Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Dados: 2025.12.08 13:22:05 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111111902060000 - BANCO DO BRASIL - CAMARA				
BB AG 1171 C/C - 5315-5 - Camara Municipal de Porto Real do Colégio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001010000 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 1171 C/T - 5315-5 - Câmara Municipal de Porto Real do Colégio	109.240,10	0,00	0,00	109.240,10
Soma:	109.240,10	0,00	0,00	109.240,10
Total Geral:				
	109.240,10	0,00	0,00	109.240,10

HELIO DOS SANTOS:58926011534011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2025.12.08 13:25:39 -03'00'
HÉLIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2025.12.08 13:21:27 -03'00'
JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR CRC-AL 9124

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Dados: 2025.12.08 13:21:46 -03'00'
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAG
CONTROLADOR (A) INTERNO