



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HELIO DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	241.529,36	1.882.384,38	5.268,31	1.766.748,04	115.636,34
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	57.200,00	0,00	92.200,00	14.400,00	92.200,00	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	728,87	14.461,89	17.847,56
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	145.590,14	0,00	195.590,14	1.033,00	195.590,14	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	375.781,91	375.781,91	4.093.475,74	21.430,18	3.900.521,84	192.953,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.093.475,74	375.781,91	375.781,91	4.093.475,74	21.430,18	3.900.521,84	192.953,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.093.475,74	375.781,91	375.781,91	4.093.475,74	21.430,18	3.900.521,84	192.953,90
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.093.475,74	375.781,91	375.781,91	4.093.475,74	21.430,18	3.900.521,84	192.953,90

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 DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440884
40

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

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:03517694
479

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:589260
11534

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JULHO

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	5.268,31	1.766.748,04	156.745,78	1.015.240,38	156.745,78	1.015.240,38	751.507,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	278.166,07	26.357,07	173.588,25	26.357,07	173.588,25	104.577,82
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00	92.200,00	14.400,00	92.200,00	14.400,00	92.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	728,87	14.461,89	728,87	14.461,89	728,87	14.461,89	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	119.000,00	17.000,00	119.000,00	85.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.000,00	11.764,60	82.087,52	11.764,60	82.087,52	55.912,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00	195.590,14	16.136,12	123.237,24	16.136,12	123.237,24	72.352,90
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	693.000,00	99.000,00	693.000,00	495.000,00
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	21.430,18	3.900.521,84	342.132,44	2.336.170,98	342.132,44	2.336.170,98	1.564.350,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	21.430,18	3.900.521,84	342.132,44	2.336.170,98	342.132,44	2.336.170,98	1.564.350,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	21.430,18	3.900.521,84	342.132,44	2.336.170,98	342.132,44	2.336.170,98	1.564.350,86
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	21.430,18	3.900.521,84	342.132,44	2.336.170,98	342.132,44	2.336.170,98	1.564.350,86

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:0764408440
8440
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: JULHO

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	1.080,64	1.080,64	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	270,16	270,16	1.080,64	1.080,64	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	90.643,58	90.643,58	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	8.316,00	8.316,00	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	121.819,02	121.819,02	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	215.389,02	215.389,02	0,00	0,00
8578	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	17.189,83	17.189,83	120.889,97	120.889,97	0,00	0,00
8585	2.1.8.8.1.01.99.03.05.0000	OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	0,00	765,00	765,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
8580	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	1.600,41	0,00	6.646,47	0,00	0,00	6.646,47
SUB-TOTAL:			0,00	83.550,91	81.950,50	568.294,06	561.647,59	0,00	6.646,47
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	83.821,07	82.220,66	569.374,70	562.728,23	0,00	6.646,47
TOTAL GERAL:			0,00	83.821,07	82.220,66	569.374,70	562.728,23	0,00	6.646,47

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440884
40
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:58
926011534
Assinado de
forma digital por
HELIO DOS
SANTOS:5892601
1534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	342.132,44
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	342.132,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	377.162,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	377.162,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.821,07	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	82.220,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.821,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.220,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	139.351,11	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	175.981,71
TOTAL	600.334,81	TOTAL	600.334,81
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.336.170,98
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.335.640,98
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	530,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.505.506,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.505.506,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	569.374,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	562.728,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	569.374,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	562.728,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	175.981,71
TOTAL	3.074.880,92	TOTAL	3.074.880,92

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:03517694
479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS
SANTOS:58
926011534
Assinado de
forma digital por
HELIO DOS
SANTOS:589260
11534
HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: JULHO

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	139.351,11	175.981,71
SUB-TOTAL			139.351,11	175.981,71
TOTAL DA ENTIDADE:			139.351,11	175.981,71
TOTAL GERAL			139.351,11	175.981,71

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:0764408
8440

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

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

LARISSA
MACHADO
TAVARES
GONZAGA:035176
94479

Assinado de forma
digital por LARISSA
MACHADO TAVARES
GONZAGA:0351769
4479

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

HELIO DOS
SANTOS:58
926011534

Assinado de
forma digital
por HELIO DOS
SANTOS:58926
011534

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE