



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

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2025**

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO
Balancete Contábil Analítico

DEZEMBRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.359,77
		01 - Legislativa	426.359,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.552,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	316.552,05		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.446,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.245,25
218810102000000 - Inss	20.513,58	218810102000000 - Inss	21.978,74
218810104040001 - IRRF PROPRIO	34.677,95	218810104040001 - IRRF PROPRIO	34.677,95
218810114000000 - Pensao Alimenticia	2.376,00	218810114000000 - Pensao Alimenticia	2.376,00
218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	15.610,73	218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	15.610,73
218810199000020 - Emprestimo Sicoob	30.769,86	218810199000020 - Emprestimo Sicoob	30.769,86
218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	498,61	218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	7.831,97
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
SALDO ANTERIOR	118.606,24	SALDO ATUAL NO MÊS	
111115001010000 - BANCO DO BRASIL	118.606,24		
Total:	539.605,02	Total:	539.605,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.798.624,66
		01 - Legislativa	3.798.624,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.798.624,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	3.798.624,66		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	757.334,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	757.334,45
218810102000000 - Inss	141.728,82	218810102000000 - Inss	141.728,82
218810104040001 - IRRF PROPRIO	226.478,51	218810104040001 - IRRF PROPRIO	226.478,51
218810114000000 - Pensao Alimenticia	15.156,00	218810114000000 - Pensao Alimenticia	15.156,00
218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	41.306,58	218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	41.306,58
218810199000020 - Emprestimo Sicoob	324.832,57	218810199000020 - Emprestimo Sicoob	324.832,57
218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	7.831,97	218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	7.831,97
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		SALDO ATUAL	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		111111902060000 - BANCO DO BRASIL - CAMARA	
		111115001010000 - BANCO DO BRASIL	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
DISPENDIDOS	892.066,72	01 - Saldo Anterior	118.606,24
28 - Transposição / Remanejamento / Transferência de um Órgão		02 - Saques	669.201,96
01 - Credito Suplementar - Anulação	480.561,07	03 - Depósitos	550.595,72
01 - Credito Suplementar - Excesso Arrec.	411.505,65	04 - Saldo Atual	
Total:	4.555.959,11	Total:	4.555.959,11

HELIO DOS SANTOS
SANTOS:58
926011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.02.18 15:35:33 -03'00'
HÉLIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:0764408844
0
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:0764408844
Dados: 2026.02.18 12:54:59 -03'00'
JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR CRC-AL 9124

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
4479
Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.02.18 15:33:40 -03'00'
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAG
CONTROLADOR (A) INTERNO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		426.359,77
			01 - Legislativa	426.359,77	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		316.552,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	316.552,05				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		104.446,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		113.245,25
218810102000000 - Inss	20.513,58		218810102000000 - Inss	21.978,74	
218810104040001 - IRRF PROPRIO	34.677,95		218810104040001 - IRRF PROPRIO	34.677,95	
218810114000000 - Pensao Alimenticia	2.376,00		218810114000000 - Pensao Alimenticia	2.376,00	
218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	15.610,73		218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	15.610,73	
218810199000020 - Emprestimo Sicoob	30.769,86		218810199000020 - Emprestimo Sicoob	30.769,86	
218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	498,61		218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	7.831,97	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		118.606,24	SALDO ATUAL		0,00
111115001010000 - BANCO DO BRASIL	118.606,24				
Total Geral dos Ingressos:		539.605,02	Total Geral dos Dispêndios:		539.605,02

HELIO DOS
SANTOS:5892
6011534
HÉLIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

Assinado de forma
digital por HELIO DOS
SANTOS:58926011534
Dados: 2026.02.18
15:36:25 -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: 2026.02.18 12:53:45
-03'00'

LARISSA MACHADO
TAVARES
GONZAGA:03517694
479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAG
CONTROLADOR (A) INTERNO

Assinado de forma digital por
LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.02.18 15:32:51
-03'00'



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

DEZEMBRO/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	1.341.485,73	480.561,07	3.798.624,66	263.360,35	3.798.624,66	426.359,77	3.798.624,66	426.359,77	3.798.624,66	0,00	0,00
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	2.937.700,00	1.341.485,73	480.561,07	3.798.624,66	263.360,35	3.798.624,66	426.359,77	3.798.624,66	426.359,77	3.798.624,66	0,00	0,00
2001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.937.700,00	1.341.485,73	480.561,07	3.798.624,66	263.360,35	3.798.624,66	426.359,77	3.798.624,66	426.359,77	3.798.624,66	0,00	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	134.047,11	177.308,02	1.628.739,09	113.917,64	1.628.739,09	234.767,06	1.628.739,09	234.767,06	1.628.739,09	0,00	0,00
319013000000 15000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.000,00	114.723,62	149.000,00	301.723,62	32.725,42	301.723,62	32.725,42	301.723,62	32.725,42	301.723,62	0,00	0,00
319014000000 15000000-Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	57.000,00	16.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	14.105,03	48.789,62	33.315,41	7.426,99	33.315,41	7.426,99	33.315,41	7.426,99	33.315,41	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	260.773,00	21.500,00	260.773,00	0,00	0,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.000,00	14.336,97	66.763,43	312.573,54	10.290,30	312.573,54	30.940,30	312.573,54	30.940,30	312.573,54	0,00	0,00
339093000000 15000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	277.000,00	911.000,00	0,00	1.188.000,00	99.000,00	1.188.000,00	99.000,00	1.188.000,00	99.000,00	1.188.000,00	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	1.341.485,73	480.561,07	3.798.624,66	263.360,35	3.798.624,66	426.359,77	3.798.624,66	426.359,77	3.798.624,66	0,00	0,00

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

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.02.18 15:38:25 -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: 2026.02.18 12:51:49 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479
4479
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA
CONTROLADOR (A) INTERNO

Assinado de forma digital por LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA:03517694479
Dados: 2026.02.18 15:31:32 -03'00'



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

DEZEMBRO/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	15.740,93	20.513,58	141.728,82	0,00	0,00	21.978,74	141.728,82	0,00	0,00	14.275,77
218810104040001 - IRRF PROPRIO	0,00	34.677,95	226.478,51	0,00	0,00	34.677,95	226.478,51	0,00	0,00	0,00
218810114000000 - Pensao Alimenticia	0,00	2.376,00	15.156,00	0,00	0,00	2.376,00	15.156,00	0,00	0,00	0,00
218810199000003 - Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	15.610,73	41.306,58	0,00	0,00	15.610,73	41.306,58	0,00	0,00	0,00
218810199000020 - Emprestimo Sicoob	0,00	30.769,86	324.832,57	0,00	0,00	30.769,86	324.832,57	0,00	0,00	0,00
218810199000021 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	10.218,80	498,61	7.831,97	0,00	0,00	7.831,97	7.831,97	0,00	0,00	2.885,44
Soma:	25.959,73	104.446,73	757.334,45	0,00	0,00	113.245,25	757.334,45	0,00	0,00	17.161,21
Total Geral:	25.959,73	104.446,73	757.334,45	0,00	0,00	113.245,25	757.334,45	0,00	0,00	17.161,21

HELIO DOS SANTOS:58926011534
6011534

HÉLIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR CRC-AL 9124

LARISSA MACHADO TAVARES
GONZAGA:03517694479

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAG
CONTROLADOR (A) INTERNO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA PORTO REAL DO COLÉGIO
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/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	315.042,72	316.552,05	3.798.624,66
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	315.042,72	316.552,05	3.798.624,66
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	315.042,72	316.552,05	3.798.624,66
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	315.042,72	316.552,05	3.798.624,66
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	315.042,72	316.552,05	3.798.624,66

HELIO DOS SANTOS:58926011534
6011534

Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.02.18 15:37:45 -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: 2026.02.18 12:52:36 -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: 2026.02.18 15:31:58 -03'00'

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAG
CONTROLADOR (A) INTERNO



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

DEZEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00

HELIO DOS SANTOS:58926011534
Assinado de forma digital por HELIO DOS SANTOS:58926011534
Dados: 2026.02.18 15:35:58 -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: 2026.02.18 12:54:17 -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: 2026.02.18 15:33:11 -03'00'
LARISSA MACHADO TAVARES GONZAG
CONTROLADOR (A) INTERNO