



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JUDITH CORREIA DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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							
01.0100.01.031.0007.1022 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.1022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.0100.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.326.325,00	0,00	0,00	1.326.325,00	131.993,77	131.993,77	1.194.331,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	48.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.500,00	8.500,00	91.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	73.000,00	73.000,00	17.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	540.000,00	540.000,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	755.493,77	755.493,77	1.734.506,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	755.493,77	755.493,77	1.884.506,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	755.493,77	755.493,77	1.884.506,23
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	755.493,77	755.493,77	1.884.506,23

Assinado de forma digital por
JUDITH CORREIA DOS
SANTOS:44242140444
Dados: 2025.03.17 08:11:05
-03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:0764408844
Dados: 2025.03.17 09:03:23
-03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Assinado de forma digital por
MARCAL ANDRE PINTO DE
OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.03.17 12:13:27
-03'00'

MARCAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JUDITH CORREIA
DOS
SANTOS:4424214
0444

Assinado de forma digital
por JUDITH CORREIA DOS
SANTOS:44242140444
Dados: 2025.03.17
08:09:12 -03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:0764408844
0

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2025.03.17 09:04:46
-03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

MARCAL ANDRE PINTO
DE
OLIVEIRA:86131630410

Assinado de forma digital por
MARCAL ANDRE PINTO DE
OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.03.17 12:14:34
-03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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							
01.0100.01.031.0007.1022 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0100.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.993,77	131.993,77	131.993,77	131.993,77	131.993,77	131.993,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	73.000,00	10.027,88	10.027,88	10.027,88	10.027,88	62.972,12
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540.000,00	540.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	755.493,77	755.493,77	192.521,65	192.521,65	192.521,65	192.521,65	562.972,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	755.493,77	755.493,77	192.521,65	192.521,65	192.521,65	192.521,65	562.972,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	755.493,77	755.493,77	192.521,65	192.521,65	192.521,65	192.521,65	562.972,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	755.493,77	755.493,77	192.521,65	192.521,65	192.521,65	192.521,65	562.972,12

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
444
Dados: 2025.03.17 08:09:37 -03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2025.03.17 09:05:59 -03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.03.17 12:15:14 -03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS									
8943	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	345,04	0,00	345,04	0,00	0,00	345,04
8951	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	12.966,03	0,00	12.966,03	0,00	0,00	12.966,03
8950	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	8.541,56	0,00	8.541,56	0,00	0,00	8.541,56
8982	2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
SUB-TOTAL:			0,00	22.277,63	0,00	22.277,63	0,00	0,00	22.277,63
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	22.277,63	0,00	22.277,63	0,00	0,00	22.277,63
TOTAL GERAL:			0,00	22.277,63	0,00	22.277,63	0,00	0,00	22.277,63

Assinado de forma digital por
JUDITH CORREIA DOS
SANTOS:44242140444
Dados: 2025.03.17 08:13:32
-03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440884
40
Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2025.03.17 09:06:51
-03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRE PINTO
DE
OLIVEIRA:86131630410
Assinado de forma digital por
MARÇAL ANDRE PINTO DE
OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.03.17 12:15:54 -03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	192.521,65
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	192.521,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	244.293,95	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.293,95
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	244.293,95	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.293,95
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.277,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.277,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	164,44	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	49.920,42
TOTAL	266.736,02	TOTAL	266.736,02
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	192.521,65
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	192.521,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	244.293,95	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.293,95
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	244.293,95	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.293,95
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.277,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.277,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164,44	SALDO ATUAL	49.920,42
TOTAL	266.736,02	TOTAL	266.736,02

Assinado de forma digital por
JUDITH CORREIA DOS
SANTOS:44242140444
Dados: 2025.03.17 08:15:42
-03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

Assinado de forma digital por JOSE
LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2025.03.17 09:07:43 -03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

Assinado de forma digital por
MARCAL ANDRE PINTO DE
OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.03.17 12:16:46 -03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8743	10.902-9	BANCO DO BRASIL S/A - 10.902-9 CAMARA MUNICIPAL	164,44	49.920,42
SUB-TOTAL			164,44	49.920,42
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8744	10902-9	BANCO DO BRASIL S/A 10.902-9 - CAMARA APLIC	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			164,44	49.920,42
TOTAL GERAL			164,44	49.920,42

Assinado de forma digital por
 JUDITH CORREIA DOS SANTOS
 SANTOS:44242140444
 Dados: 2025.03.17 08:34:10 -03'00'
JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
 JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
 TAVARES:07644088440
 Dados: 2025.03.17 09:09:23 -03'00'
JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Assinado de forma digital por
 MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
 MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
 Dados: 2025.03.17 12:17:22 -03'00'
MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO