



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JUDITH CORREIA DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: FEVEREIRO

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	414,00	414,00	29.586,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.1022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	414,00	414,00	149.586,00
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	132.366,01	264.359,78	1.061.965,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	15.934,65	15.934,65	164.065,35
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	1.000,00	3.000,00	47.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	387,93	387,93	24.612,07
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	53.000,00	61.500,00	38.500,00
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	16.500,00	16.500,00	43.500,00
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	16.500,00	89.500,00	500,00
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	0,00	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	235.688,59	991.182,36	1.498.817,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	236.102,59	991.596,36	1.648.403,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	236.102,59	991.596,36	1.648.403,64
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	236.102,59	991.596,36	1.648.403,64

JUDITH CORREIA
DOS
SANTOS:4424214
0444

Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
Dados: 2025.03.28 16:01:33 -03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2025.03.28 16:20:38 -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: 2025.03.27 16:10:17 -03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
44
Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
Dados: 2025.03.28 16:03:39 -03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
40
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2025.03.28 16:29:34 -03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
0
Assinado de forma digital por MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.03.27 16:11:15 -03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.1022	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	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	132.366,01	264.359,78	132.366,01	264.359,78	132.366,01	264.359,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.934,65	15.934,65	15.934,65	15.934,65	15.934,65	15.934,65	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	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	387,93	387,93	387,93	387,93	387,93	387,93	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	53.000,00	61.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	44.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	89.500,00	14.537,94	24.565,82	14.537,94	24.565,82	64.934,18
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	0,00	540.000,00	49.715,14	89.715,14	49.715,14	89.715,14	450.284,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	235.688,59	991.182,36	223.941,67	416.463,32	223.941,67	416.463,32	574.719,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	236.102,59	991.596,36	224.355,67	416.877,32	224.355,67	416.877,32	574.719,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	236.102,59	991.596,36	224.355,67	416.877,32	224.355,67	416.877,32	574.719,04
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	236.102,59	991.596,36	224.355,67	416.877,32	224.355,67	416.877,32	574.719,04

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
Dados: 2025.03.28 16:05:18 -03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2025.03.28 16:33:45 -03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Assinado de forma digital por MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.03.27 16:11:48 -03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: FEVEREIRO

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	212,52	0,00	557,56	0,00	0,00	557,56
8951	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	11.144,90	12.182,76	24.110,93	12.182,76	0,00	11.928,17
8950	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	8.070,84	0,00	16.612,40	0,00	0,00	16.612,40
8982	2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
SUB-TOTAL:			0,00	19.428,26	12.182,76	41.705,89	12.182,76	0,00	29.523,13
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	19.428,26	12.182,76	41.705,89	12.182,76	0,00	29.523,13
TOTAL GERAL:			0,00	19.428,26	12.182,76	41.705,89	12.182,76	0,00	29.523,13

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:4424214044
Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:4424214044
Dados: 2025.03.28 16:06:36 -03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2025.03.29 06:39:55 -03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Assinado de forma digital por MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.03.27 16:12:34 -03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	224.355,67
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	223.941,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	414,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	220.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	220.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.428,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	12.182,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.428,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.182,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	49.920,42	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	52.810,25
TOTAL	289.348,68	TOTAL	289.348,68
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	416.877,32
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	416.463,32
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	414,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	464.293,95	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.293,95
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	464.293,95	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.293,95
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	41.705,89	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	12.182,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.705,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.182,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164,44	SALDO ATUAL	52.810,25
TOTAL	506.164,28	TOTAL	506.164,28

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
 Dados: 2025.03.28 16:10:27 -03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
 Dados: 2025.03.28 16:35:59 -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: 2025.03.27 16:12:57 -03'00'

MARÇAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8743	10.902-9	BANCO DO BRASIL S/A - 10.902-9 CAMARA MUNICIPAL	49.920,42	52.810,25
SUB-TOTAL			49.920,42	52.810,25
1111150000000000 - 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:			49.920,42	52.810,25
TOTAL GERAL			49.920,42	52.810,25

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:4424214044
 0444
 JUDITH CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:076440884
 40

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO