



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JUDITH CORREIA DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: SETEMBRO

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	88.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	207,00	4.793,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.1022	150.000,00	0,00	113.000,00	37.000,00	0,00	207,00	36.793,00
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	193.392,69	1.277.861,84	48.463,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.929,31	129.204,81	50.795,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	833,51	6.112,46	8.887,54
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	58.000,00	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	557,80	2.476,16	22.523,84
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.926,34	73,66
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	34.000,00	0,00	134.000,00	8.500,00	103.500,00	30.500,00
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	740,00	23.060,00	36.940,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	15.191,00	172.027,80	17.972,20
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	50.000,00	570.000,00	0,00	540.000,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	2.490.000,00	163.000,00	50.000,00	2.603.000,00	232.144,31	2.341.169,41	261.830,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	2.640.000,00	163.000,00	163.000,00	2.640.000,00	232.144,31	2.341.376,41	298.623,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.640.000,00	163.000,00	163.000,00	2.640.000,00	232.144,31	2.341.376,41	298.623,59
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.640.000,00	163.000,00	163.000,00	2.640.000,00	232.144,31	2.341.376,41	298.623,59

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
4
JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
0
JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Assinado de forma digital por MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.10.28 10:01:10
MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444

JUDITH CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

Assinado de forma digital por MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410

MARCAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: SETEMBRO

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	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.1022	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	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	193.392,69	1.277.861,84	193.392,69	1.277.861,84	193.392,69	1.277.861,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.929,31	129.204,81	12.929,31	129.204,81	12.929,31	129.204,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	833,51	6.112,46	833,51	6.112,46	833,51	6.112,46	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	557,80	2.476,16	557,80	2.476,16	557,80	2.476,16	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.926,34	0,00	28.926,34	0,00	28.926,34	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	103.500,00	14.500,00	88.500,00	14.500,00	88.500,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	740,00	23.060,00	2.240,00	18.560,00	2.240,00	18.560,00	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.191,00	172.027,80	22.981,94	146.895,63	22.981,94	146.895,63	25.132,17
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	63.000,00	440.507,89	63.000,00	440.507,89	99.492,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	232.144,31	2.341.169,41	310.435,25	2.197.045,13	310.435,25	2.197.045,13	144.124,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	232.144,31	2.341.376,41	310.435,25	2.197.252,13	310.435,25	2.197.252,13	144.124,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	232.144,31	2.341.376,41	310.435,25	2.197.252,13	310.435,25	2.197.252,13	144.124,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	232.144,31	2.341.376,41	310.435,25	2.197.252,13	310.435,25	2.197.252,13	144.124,28

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:4424214044
Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Assinado de forma digital por MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.10.28 10:02:04 -03'00'
MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: SETEMBRO

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	345,04	2.557,77	3.708,84	0,00	-1.151,07
8951	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	14.183,64	9.934,38	105.511,61	96.265,71	0,00	9.245,90
8950	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	8.673,17	0,00	77.716,19	0,00	0,00	77.716,19
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	23.201,85	10.279,42	186.210,57	99.974,55	0,00	86.236,02
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	23.201,85	10.279,42	186.210,57	99.974,55	0,00	86.236,02
TOTAL GERAL:			0,00	23.201,85	10.279,42	186.210,57	99.974,55	0,00	86.236,02

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:4424214044
4
Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:4424214044
JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
440
Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
03901
Assinado de forma digital por MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.10.28 10:02:53
MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	310.435,25
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	310.435,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	259.452,11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	259.452,11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.201,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.279,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.201,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.279,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	76.401,47	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	38.340,76
TOTAL	359.055,43	TOTAL	359.055,43
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.197.252,13
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.197.045,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	207,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.149.192,43	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.149.192,43	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	186.210,57	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	99.974,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	186.210,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	99.974,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164,44	SALDO ATUAL	38.340,76
TOTAL	2.335.567,44	TOTAL	2.335.567,44

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:4424214044
4
Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444

PRESIDENTE

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

CONTADOR

MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Assinado de forma digital por MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2025.10.28 10:05:06 -03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: SETEMBRO

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	76.401,47	38.340,76
SUB-TOTAL			76.401,47	38.340,76
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:			76.401,47	38.340,76
TOTAL GERAL			76.401,47	38.340,76

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
 Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
 JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
 Assinado de forma digital por MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
 Dados: 2025.10.28 10:05:37 -03'00'
 MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO