



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: JUDITH CORREIA DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	29.793,00	207,00	0,00	207,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.1022	150.000,00	0,00	149.793,00	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	1.326.325,00	327.063,96	0,00	1.653.388,96	128.485,42	1.653.388,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	49.332,18	24.936,57	204.395,61	49.332,18	204.395,61	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	1.346,89	6.069,45	10.277,44	1.346,89	10.277,44	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	28.500,00	500,00	78.000,00	4.500,00	78.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.022,26	20.205,23	6.817,03	2.022,26	6.817,03	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	3.183,69	37.816,31	0,00	37.816,31	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	14.500,00	135.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	2.240,00	33.960,00	28.280,00	2.240,00	28.280,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	120.148,96	0,00	210.148,96	13.100,00	210.148,96	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620.000,00	106.437,02	60.800,00	665.637,02	62.637,02	665.637,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	2.490.000,00	693.091,27	153.329,94	3.029.761,33	278.163,77	3.029.761,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	2.640.000,00	693.091,27	303.122,94	3.029.968,33	278.163,77	3.029.968,33	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.640.000,00	693.091,27	303.122,94	3.029.968,33	278.163,77	3.029.968,33	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.640.000,00	693.091,27	303.122,94	3.029.968,33	278.163,77	3.029.968,33	0,00

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

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	128.485,42	1.653.388,96	128.485,42	1.653.388,96	128.485,42	1.653.388,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.332,18	204.395,61	49.332,18	204.395,61	49.332,18	204.395,61	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.346,89	10.277,44	1.346,89	10.277,44	1.346,89	10.277,44	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	78.000,00	4.500,00	78.000,00	4.500,00	78.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.022,26	6.817,03	2.022,26	6.817,03	2.022,26	6.817,03	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.816,31	0,00	37.816,31	0,00	37.816,31	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.500,00	135.000,00	14.500,00	132.000,00	14.500,00	132.000,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00	28.280,00	2.240,00	25.280,00	2.240,00	25.280,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.100,00	210.148,96	18.921,93	206.081,59	18.921,93	206.081,59	4.067,37
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	62.637,02	665.637,02	62.637,02	629.144,91	62.637,02	629.144,91	36.492,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	278.163,77	3.029.761,33	283.985,70	2.983.201,85	283.985,70	2.983.201,85	46.559,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	278.163,77	3.029.968,33	283.985,70	2.983.408,85	283.985,70	2.983.408,85	46.559,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	278.163,77	3.029.968,33	283.985,70	2.983.408,85	283.985,70	2.983.408,85	46.559,48
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	278.163,77	3.029.968,33	283.985,70	2.983.408,85	283.985,70	2.983.408,85	46.559,48

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

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	3.592,89	3.592,89	0,00	0,00
8951	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	10.349,13	19.595,03	135.729,50	135.729,50	0,00	0,00
8950	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	6.986,47	98.895,12	98.895,12	98.895,12	0,00	0,00
8982	2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	17.680,64	119.260,19	238.642,51	238.642,51	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	17.680,64	119.260,19	238.642,51	238.642,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	17.680,64	119.260,19	238.642,51	238.642,51	0,00	0,00

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	283.985,70
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	283.985,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	469.622,62	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	154.474,86
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	469.622,62	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	154.474,86
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	17.680,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	119.260,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.680,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.260,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	70.417,49	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL	557.720,75	TOTAL	557.720,75
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.983.408,85
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.983.201,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	207,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.137.719,27	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	154.474,86
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.137.719,27	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	154.474,86
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	238.642,51	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	238.642,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	238.642,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	238.642,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164,44	SALDO ATUAL	0,00
TOTAL	3.376.526,22	TOTAL	3.376.526,22

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

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	70.417,49	0,00
			SUB-TOTAL	70.417,49
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
			TOTAL DA ENTIDADE:	70.417,49
			TOTAL GERAL	70.417,49

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10.902-9 - BANCO DO BRASIL S/A - 10.902-9 CAMARA MUNICIPAL					SALDO ANTERIOR	70.417,49
04/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000001 - 21881010105000000 RPPS - CÂMARA	012402	0,00	345,04	70.072,45	
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400001 / EMP. Nº 2025120400001 - 3191130000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMP	012402	0,00	833,51	69.238,94	
04/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000001 - 21881010105000000 RPPS - CÂMARA	015759	345,04	0,00	69.583,98	
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400002 / EMP. Nº 2025120400002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 FOLHA DE PESSOAL	015759	0,00	2.464,57	67.119,41	
04/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000002 - 21881010205000000 INSS - CÂMARA	019478	202,23	0,00	67.321,64	
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400003 / EMP. Nº 2025120400003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 FOLHA DE PESSOAL	019478	0,00	2.500,00	64.821,64	
04/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000002 - 21881010205000000 INSS - CÂMARA	120401	0,00	9.905,91	54.915,73	
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400004 / EMP. Nº 2025120400004 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	120401	0,00	11.889,21	43.026,52	
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400005 / EMP. Nº 2025120400005 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	120401	0,00	990,76	42.035,76	
09/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120900001 / EMP. Nº 2025022000002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	120901	0,00	331,05	41.704,71	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600013 / EMP. Nº 2025121600001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 JUDITH CORREIA DOS SANTOS	015752	0,00	500,00	41.204,71	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600001 / EMP. Nº 2025121600002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 ELIEL MARQUES DA ROCHA	020024	0,00	500,00	40.704,71	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600002 / EMP. Nº 2025121600003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 JOSE WELLINGTON DA SILVA	029864	0,00	500,00	40.204,71	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600004 / EMP. Nº 2025121600005 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 FLAVIO JOSE BARBOSA SARMENTO	031205	0,00	500,00	39.704,71	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600005 / EMP. Nº 2025121600006 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 MARCELO BATISTA DA SILVA	121601	0,00	500,00	39.204,71	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600006 / EMP. Nº 2025121600007 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 OSMADIR COSTA DORTA	121602	0,00	500,00	38.704,71	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600007 / EMP. Nº 2025121600008 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 GIVALCIR FRANCISCO DA SILVA	121603	0,00	500,00	38.204,71	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600008 / EMP. Nº 2025121600009 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 THIAGO JOSE MOREIRA BITTENCOURT	121604	0,00	500,00	37.704,71	
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000003 - 21881010205000000 INSS - CÂMARA	121605	0,00	9.689,12	28.015,59	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600009 / EMP. Nº 2025121600010 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	121605	0,00	11.934,75	16.080,84	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600010 / EMP. Nº 2025121600011 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	121605	0,00	994,56	15.086,28	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600011 / EMP. Nº 2025121600012 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	121606	0,00	500,00	14.586,28	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600012 / EMP. Nº 2025121600013 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 TULYO RAFAEL CAVALCANTE MOTA TELECOM	121607	0,00	300,00	14.286,28	
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600003 / EMP. Nº 2025121600004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 CONSTANCIA DE KASSIA ANSELMO	305139	0,00	500,00	13.786,28	
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700001 / EMP. Nº 2025031900002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121701	0,00	129,19	13.657,09	
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000008 - 21881010205000000 INSS - CÂMARA	000000	2.884,95	0,00	16.542,04	
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000009 - 21881010205000000 INSS - CÂMARA	000000	7.049,43	0,00	23.591,47	
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000010 - 21881010403050000 IRRF - CÂMARA	000000	6.986,47	0,00	30.577,94	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900003 / EMP. Nº 2025121900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	62.594,28	-32.016,34	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900004 / EMP. Nº 2025121900004 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	58.462,00	-90.478,34	
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000003 - 451120206000000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CAMARA	010902	450.000,00	0,00	359.521,66	
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000005 - 21881010205000000 INSS - CÂMARA	015759	212,52	0,00	359.734,18	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900002 / EMP. Nº 2025121900002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 FOLHA DE PESSOAL	015759	0,00	2.464,57	357.269,61	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900001 / EMP. Nº 2025121900001 - 3390350000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS	020537	0,00	5.000,00	352.269,61	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900008 / EMP. Nº 2025121800001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 60.295.934 GLORIA STEFFANY DA SILVA NASCIMENTO	027306	0,00	1.800,00	350.469,61	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900006 / EMP. Nº 2025121500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.000,00	346.469,61	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900007 / EMP. Nº 2025121500002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.500,00	344.969,61	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10.902-9 - BANCO DO BRASIL S/A - 10.902-9 CAMARA MUNICIPAL					
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900005 / EMP. Nº 2025011700017 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	5.000,00	339.969,61
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900013 / EMP. Nº 2025121900005 - 3390350000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 FABRICIO BERTO FAUSTINO	112594	0,00	3.500,00	336.469,61
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900014 / EMP. Nº 2025121900007 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	120901	0,00	10.396,25	326.073,36
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000004 - 21881010805000000000 ISS - CÂMARA	121901	0,00	425,00	325.648,36
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900009 / EMP. Nº 2025121200001 - 3390350000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 JL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	121920	0,00	6.000,00	319.648,36
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900010 / EMP. Nº 2025121200002 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 EUVANIO TAVARES DE ANDRADE JUNIOR	121921	0,00	740,00	318.908,36
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900011 / EMP. Nº 2025121800002 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 LIGIANE MARIA DA SILVA SANTOS	121922	0,00	1.500,00	317.408,36
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881010403050000000 IRRF - CÂMARA	121923	0,00	98.895,12	218.513,24
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900012 / EMP. Nº 2025121900006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 MARCELO BATISTA DA SILVA	121924	0,00	7.000,00	211.513,24
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200001 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 BANCO DO BRASIL SA	000000	0,00	361,69	211.151,55
22/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000004 - 45112020600000000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CAMARA	010902	19.622,62	0,00	230.774,17
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200002 / EMP. Nº 2025122200001 - 3191130000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMP	012402	0,00	513,38	230.260,79
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200003 / EMP. Nº 2025122200002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 JUDITH CORREIA DOS SANTOS	015752	0,00	7.000,00	223.260,79
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200004 / EMP. Nº 2025122200003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 ELIEL MARQUES DA ROCHA	020024	0,00	7.000,00	216.260,79
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200005 / EMP. Nº 2025122200004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 JOSE WELLINGTON DA SILVA	029864	0,00	7.000,00	209.260,79
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200007 / EMP. Nº 2025122200006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 FLAVIO JOSE BARBOSA SARMENTO	031205	0,00	6.637,02	202.623,77
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200008 / EMP. Nº 2025122200007 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 MTB ALIMENTOS LTDA	122202	0,00	1.467,40	201.156,37
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200009 / EMP. Nº 2025121600014 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 WEB MASTER LTDA	122203	0,00	5.000,00	196.156,37
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200010 / EMP. Nº 2025122200008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 GIVALCIR FRANCISCO DA SILVA	122204	0,00	7.000,00	189.156,37
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200011 / EMP. Nº 2025122200009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 OSMADIR COSTA DORTA	122205	0,00	7.000,00	182.156,37
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200012 / EMP. Nº 2025122200010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 THIAGO JOSE MOREIRA BITTENCOURT	122206	0,00	7.000,00	175.156,37
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200013 / EMP. Nº 2025122200011 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122207	0,00	12.116,91	163.039,46
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200014 / EMP. Nº 2025122200012 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122207	0,00	1.009,74	162.029,72
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200006 / EMP. Nº 2025122200005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 CONSTANCIA DE KASSIA ANSELMO	305139	0,00	7.000,00	155.029,72
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600001 / EMP. Nº 2025122300001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0007.2001 SUPERMERCADO O PREDILETO LTDA.	122601	0,00	554,86	154.474,86
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000008 - 35112020200000000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	122602	0,00	154.474,86	0,00
TOTAL GERAL:			487.303,26	557.720,75	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10902-9 - BANCO DO BRASIL S/A 10.902-9 - CAMARA APLIC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS										
17/01/2025	2025011700004	60.000,00	0,00	55.512,42	55.512,42	4.487,58	01.0100.01.031.0007.2001	3390.93.00.00.00.0000	047.534.334-47	FLAVIO JOSE BARBOSA SARMENTO
17/01/2025	2025011700005	60.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	4.000,00	01.0100.01.031.0007.2001	3390.93.00.00.00.0000	050.320.814-00	CONSTANCIA DE KASSIA ANSELMO
17/01/2025	2025011700006	60.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	4.000,00	01.0100.01.031.0007.2001	3390.93.00.00.00.0000	046.732.734-35	JOSE WELLINGTON DA SILVA
17/01/2025	2025011700007	60.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	4.000,00	01.0100.01.031.0007.2001	3390.93.00.00.00.0000	008.766.884-07	GIVALCIR FRANCISCO DA SILVA
17/01/2025	2025011700008	60.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	4.000,00	01.0100.01.031.0007.2001	3390.93.00.00.00.0000	442.421.404-44	JUDITH CORREIA DOS SANTOS
17/01/2025	2025011700009	60.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	4.000,00	01.0100.01.031.0007.2001	3390.93.00.00.00.0000	086.813.994-70	ELIEL MARQUES DA ROCHA
17/01/2025	2025011700010	60.000,00	0,00	55.997,09	55.997,09	4.002,91	01.0100.01.031.0007.2001	3390.93.00.00.00.0000	001.094.516-43	MARCELO BATISTA DA SILVA
17/01/2025	2025011700011	60.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	4.000,00	01.0100.01.031.0007.2001	3390.93.00.00.00.0000	828.143.684-00	OSMADIR COSTA DORTA
17/01/2025	2025011700012	60.000,00	0,00	55.998,38	55.998,38	4.001,62	01.0100.01.031.0007.2001	3390.93.00.00.00.0000	073.358.504-36	THIAGO JOSE MOREIRA BITTENCOURT
17/01/2025	2025011700018	4.000,00	0,00	3.615,88	3.615,88	384,12	01.0100.01.031.0007.2001	3390.39.00.00.00.0000	38.284.026/0001-81	TULYO RAFAEL CAVALCANTE MOTA TELECOM
20/01/2025	2025012000001	5.000,00	0,00	4.300,44	4.300,44	699,56	01.0100.01.031.0007.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1031-60	BANCO DO BRASIL SA
18/02/2025	2025021800005	48.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	3.000,00	01.0100.01.031.0007.2001	3390.35.00.00.00.0000	58.784.499/0001-55	JL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
20/02/2025	2025022000002	5.000,00	0,00	3.896,99	3.896,99	1.103,01	01.0100.01.031.0007.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
21/02/2025	2025022100001	16.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	3.000,00	01.0100.01.031.0007.2001	3390.36.00.00.00.0000	132.145.244-61	LIGIANE MARIA DA SILVA SANTOS
19/03/2025	2025031900001	15.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	1.500,00	01.0100.01.031.0007.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
19/03/2025	2025031900002	3.000,00	0,00	2.619,32	2.619,32	380,68	01.0100.01.031.0007.2001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0004-08	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		636.500,00	0,00	589.940,52	589.940,52	46.559,48				
TOTAL GERAL:		636.500,00	0,00	589.940,52	589.940,52	46.559,48				

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO