



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JUDITH CORREIA DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	1.835.325,00	0,00	115.900,00	1.719.425,00	131.505,77	131.505,77	1.587.919,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	17.065,15	17.065,15	162.934,85
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	548,22	548,22	14.451,78
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	24.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
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	8.880,00	8.880,00	51.120,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	55.900,00	0,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00	0,00
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	720.000,00	36.000,00	0,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	3.294.000,00	115.900,00	115.900,00	3.294.000,00	1.343.899,14	1.343.899,14	1.950.100,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.444.000,00	115.900,00	115.900,00	3.444.000,00	1.343.899,14	1.343.899,14	2.100.100,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.444.000,00	115.900,00	115.900,00	3.444.000,00	1.343.899,14	1.343.899,14	2.100.100,86
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.444.000,00	115.900,00	115.900,00	3.444.000,00	1.343.899,14	1.343.899,14	2.100.100,86

JUDITH CORREIA DOS SANTOS:4424214044
4
Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:4424214044
Dados: 2026.03.10 11:24:07 -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: 2026.03.10 11:11:00 -03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
0410
Assinado de forma digital por MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2026.03.10 09:45:16 -03'00'

MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA
CONTRÓLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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: 2026.03.10 11:23:43 -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: 2026.03.10 11:15:47 -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: 2026.03.10 09:47:20 -03'00'

MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	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	131.505,77	131.505,77	131.505,77	131.505,77	131.505,77	131.505,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.065,15	17.065,15	17.065,15	17.065,15	17.065,15	17.065,15	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	548,22	548,22	548,22	548,22	548,22	548,22	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174.000,00	174.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	159.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.880,00	8.880,00	740,00	740,00	740,00	740,00	8.140,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.900,00	255.900,00	23.874,12	23.874,12	23.874,12	23.874,12	232.025,88
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	756.000,00	756.000,00	62.743,78	62.743,78	62.743,78	62.743,78	693.256,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	1.343.899,14	1.343.899,14	250.977,04	250.977,04	250.977,04	250.977,04	1.092.922,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	1.343.899,14	1.343.899,14	250.977,04	250.977,04	250.977,04	250.977,04	1.092.922,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.343.899,14	1.343.899,14	250.977,04	250.977,04	250.977,04	250.977,04	1.092.922,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.343.899,14	1.343.899,14	250.977,04	250.977,04	250.977,04	250.977,04	1.092.922,10

Assinado de forma digital por JUDITH CORREIA DOS SANTOS:44242140444
Dados: 2026.03.10 11:23:18 -03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
Dados: 2026.03.10 11:16:51 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Assinado de forma digital por MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2026.03.10 09:47:44 -03'00'

MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA
0410
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
9095	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	226,94	226,94	226,94	226,94	0,00	0,00
9103	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	10.691,03	9.915,64	10.691,03	9.915,64	0,00	775,39
9102	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	7.380,80	6.642,72	7.380,80	6.642,72	0,00	738,08
SUB-TOTAL:			0,00	18.298,77	16.785,30	18.298,77	16.785,30	0,00	1.513,47
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	18.298,77	16.785,30	18.298,77	16.785,30	0,00	1.513,47
TOTAL GERAL:			0,00	18.298,77	16.785,30	18.298,77	16.785,30	0,00	1.513,47

Assinado de forma digital
por JUDITH CORREIA DOS
SANTOS:44242140444
Dados: 2026.03.10 11:22:54
+03'00'

JUDITH CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2026.03.10 11:17:32 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Assinado de forma digital
por MARCAL ANDRE PINTO
DE OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2026.03.10 10:12:50
-03'00'

MARCAL ANDRE PINTO DE
OLIVEIRA:86131630410
10
CONTROADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	250.977,04
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	250.977,04
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	18.298,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	16.785,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.298,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.785,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	9.988,54
TOTAL	277.750,88	TOTAL	277.750,88
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	250.977,04
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	250.977,04
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	18.298,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	16.785,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.298,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.785,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	9.988,54
TOTAL	277.750,88	TOTAL	277.750,88

JUDITH CORREIA
DOS
SANTOS:442421404
44

Assinado de forma digital
por JUDITH CORREIA DOS
SANTOS:44242140444
Dados: 2026.03.10
11:22:29 -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: 2026.03.10 11:09:51
-03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

MARCAL ANDRE
PINTO DE
OLIVEIRA:86131
630410

Assinado de forma
digital por MARCAL
ANDRE PINTO DE
OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2026.03.10
10:13:07 -03'00'

MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA
CONTROADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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				
9372	10.902-9	BANCO DO BRASIL S/A - 10.902-9 CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.988,54
			SUB-TOTAL	9.988,54
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9373	10902-9	BANCO DO BRASIL S/A 10.902-9 - CAMARA APLIC	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
			TOTAL DA ENTIDADE:	9.988,54
			TOTAL GERAL	9.988,54

JUDITH CORREIA
DOS
SANTOS:442421404
44

Assinado de forma digital
por JUDITH CORREIA DOS
SANTOS:44242140444
Dados: 2026.03.10
11:22:06 -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: 2026.03.10 11:18:09
-03'00'

JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

MARCAL ANDRE
PINTO DE
OLIVEIRA:86131630410
30410

Assinado de forma digital
por MARCAL ANDRE
PINTO DE
OLIVEIRA:86131630410
Dados: 2026.03.10
10:13:45 -03'00'

MARCAL ANDRE PINTO DE OLIVEIRA
CONTROADOR INTERNO