



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **JANEIRO 2026**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	247.200,31
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	247.200,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	272.582,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	272.582,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.895,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	54.402,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.895,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.572,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	31.830,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR	6,34	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.880,92
TOTAL	303.484,18	TOTAL	303.484,18
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	247.200,31
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	247.200,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	272.582,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	272.582,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.895,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	54.402,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.895,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.572,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	31.830,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6,34	SALDO ATUAL	1.880,92
TOTAL	303.484,18	TOTAL	303.484,18

DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.800,00	0,00	0,00	390.800,00	0,00	0,00	390.800,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.124,95	0,00	0,00	836.124,95	66.707,30	66.707,30	769.417,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	9.863,36	9.863,36	262.136,64
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.555,76	2.555,76	27.444,24
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.439,38	4.439,38	30.560,62
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	101.362,00	101.362,00	298.638,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.894,89	0,00	0,00	181.894,89	164.122,51	164.122,51	17.772,38
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	45.000,00	45.000,00	235.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.586,94	0,00	0,00	32.586,94	0,00	0,00	32.586,94
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	2.576.406,78	0,00	0,00	2.576.406,78	394.050,31	394.050,31	2.182.356,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	2.576.406,78	0,00	0,00	2.576.406,78	394.050,31	394.050,31	2.182.356,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.576.406,78	0,00	0,00	2.576.406,78	394.050,31	394.050,31	2.182.356,47
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.576.406,78	0,00	0,00	2.576.406,78	394.050,31	394.050,31	2.182.356,47

DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.707,30	66.707,30	66.707,30	66.707,30	66.707,30	66.707,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.863,36	9.863,36	9.863,36	9.863,36	9.863,36	9.863,36	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.555,76	2.555,76	2.555,76	2.555,76	2.555,76	2.555,76	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	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	4.439,38	4.439,38	4.439,38	4.439,38	4.439,38	4.439,38	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.362,00	101.362,00	101.362,00	101.362,00	101.362,00	101.362,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.122,51	164.122,51	17.272,51	17.272,51	17.272,51	17.272,51	146.850,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	394.050,31	394.050,31	247.200,31	247.200,31	247.200,31	247.200,31	146.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	394.050,31	394.050,31	247.200,31	247.200,31	247.200,31	247.200,31	146.850,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	394.050,31	394.050,31	247.200,31	247.200,31	247.200,31	247.200,31	146.850,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	394.050,31	394.050,31	247.200,31	247.200,31	247.200,31	247.200,31	146.850,00

DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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 JAPARATINGA									
7605	1.1.3.5.1.03.05.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	836,87	836,87	836,87	836,87	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	836,87	836,87	836,87	836,87	0,00	0,00
7576	2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	7.884,88	6.894,77	7.884,88	6.894,77	7.884,88	0,00	6.894,77
7578	2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA	68.382,09	4.796,64	0,00	4.796,64	0,00	0,00	73.178,73
7580	2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - CÂMARA	56.400,73	4.793,10	0,00	4.793,10	0,00	0,00	61.193,83
7593	2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - CÂMARA	276,28	295,02	571,30	295,02	571,30	0,00	0,00
7693	2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	3.525,30	3.525,30	3.525,30	3.525,30	0,00	0,00
7748	2.1.8.8.1.01.22.04.06.0000	RC CARD - CÂMARA	9.006,30	9.753,96	9.753,96	9.753,96	9.753,96	0,00	9.006,30
SUB-TOTAL:			141.950,28	30.058,79	21.735,44	30.058,79	21.735,44	0,00	150.273,63
TOTAL DA ENTIDADE:			141.950,28	30.895,66	22.572,31	30.895,66	22.572,31	0,00	150.273,63
TOTAL GERAL:			141.950,28	30.895,66	22.572,31	30.895,66	22.572,31	0,00	150.273,63

DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7751	11.117-1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C - 11.117-1 - CAMARA	6,34	1.880,92
SUB-TOTAL			6,34	1.880,92
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7728	11.117-1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO- 11.117-1 - CAMARA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			6,34	1.880,92
TOTAL GERAL			6,34	1.880,92

DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA										
02/01/2026	2026010200001	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
13/01/2026	2026011300001	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXOES
13/01/2026	2026011300002	64.200,00	0,00	5.350,00	5.350,00	58.850,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXOES
TOTAL DA ENTIDADE:		160.200,00	0,00	13.350,00	13.350,00	146.850,00				
TOTAL GERAL:		160.200,00	0,00	13.350,00	13.350,00	146.850,00				

DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA												
15/12/2025	2025120000001	PROCESSADO	2025121500003	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	55.970.387/0001-09	R DA S SOUZA CONSTRUTORA DP LTDA
15/12/2025	2025120000002	NÃO PROCESSADO	2025121500003	62.350,64	0,00	30.350,64	30.350,64	32.000,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	55.970.387/0001-09	R DA S SOUZA CONSTRUTORA DP LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				63.830,64	0,00	30.350,64	31.830,64	32.000,00				
TOTAL GERAL:				63.830,64	0,00	30.350,64	31.830,64	32.000,00				

DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: JOÃO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2026

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 272.582,18	R\$ 66.707,30	24,47%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Maiο	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$ 272.582,18	R\$ 66.707,30	24,47%

DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS

PRESIDENTE

CPF: 101.518.634-94

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8