



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

RUA DO COMÉRCIO, 02 – CENTRO – SÃO BRÁS - CNPJ 01.908.288/0001-60



>> **BALANCETE** <<

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: **SETEMBRO DE 2025**

VIA: **ARQUIVO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

BALANCETE

Setembro de 2025

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		170.324,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.824,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.981,37
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		94.589,95	SALDO DOS BANCOS		113.082,82
TOTAL:		318.388,83	TOTAL:		318.388,83
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.584.714,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		295.782,80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		298.758,32
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.700.772,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		113.082,82
TOTAL:		1.996.555,46	TOTAL:		1.996.555,46
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	372.000,00	SALDO ANTERIOR	94.589,95	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		170.481,87
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		113.082,82
TOTAL:		0,00	372.000,00	TOTAL:	283.564,69
			283.564,69		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

BALANCETE

Setembro de 2025

GENILSON DOS
SANTOS
TAVARES:777498984
68

Assinado de forma
digital por GENILSON
DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440

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

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

DAYANE CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694464

Assinado de forma
digital por DAYANE
CAROLYNE FERREIRA
DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	170.324,64	1.584.714,32
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	170.324,64	1.584.714,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	188.974,74	1.700.772,66	213.01 RETENÇÕES	34.981,37	298.758,32
112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74	944.873,70	213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	69.755,07
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER	0,00	755.898,96	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.731,10	60.139,93
213.01 RETENÇÕES	34.824,14	295.782,80	213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	142.349,40
213.01.135 INSS SEGURADO	7.600,14	69.979,41	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	26.513,92
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.731,10	60.139,93			
213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	139.149,54			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	26.513,92			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	223.798,88	1.996.555,46	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	34.981,37	298.758,32
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		94.589,95	111.02 BANCO MOVIMENTO		113.082,82
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		94.589,95	TOTAL DO SALDO ATUAL:		113.082,82
TOTAL GERAL DA RECEITA:		318.388,83	TOTAL GERAL DA DESPESA:		318.388,83

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

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

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Assinado de forma digital por DAYANE FERREIRA DA SILVA:12242694464
DAYANE FERREIRA DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	2.145.402,82	372.000,00	32.000,00	2.485.402,82	71.623,58	1.712.199,83	170.324,64	1.584.714,32	170.324,64	1.584.714,32	127.485,51	773.202,99
1	CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	372.000,00	32.000,00	2.485.402,82	71.623,58	1.712.199,83	170.324,64	1.584.714,32	170.324,64	1.584.714,32	127.485,51	773.202,99
1100	Camara Municipal	2.145.402,82	372.000,00	32.000,00	2.485.402,82	71.623,58	1.712.199,83	170.324,64	1.584.714,32	170.324,64	1.584.714,32	127.485,51	773.202,99
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	372.000,00	32.000,00	2.485.402,82	71.623,58	1.712.199,83	170.324,64	1.584.714,32	170.324,64	1.584.714,32	127.485,51	773.202,99
3190090000 - 15000000	SALARIO-FAMILIA	2.511,26	0,00	0,00	2.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,26
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	69.750,00	646.786,00	69.750,00	646.786,00	69.750,00	646.786,00	0,00	403.214,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.968,75	78.366,87	8.968,75	78.366,87	8.968,75	78.366,87	0,00	36.103,19
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.511,26	0,00	0,00	2.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,26
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.511,36	0,00	0,00	2.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,36
3390030000 - 15000000	PENSOES	2.511,26	0,00	0,00	2.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,26
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	96.092,39	0,00	0,00	96.092,39	3.000,00	57.000,00	3.000,00	57.000,00	3.000,00	57.000,00	0,00	39.092,39
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	784,83	33.717,96	784,83	22.828,59	784,83	22.828,59	10.889,37	1.224,74
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.022,52	0,00	0,00	5.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,52
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.022,52	0,00	0,00	5.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,52
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.045,06	0,00	0,00	10.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,06
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.736,54	20.000,00	0,00	72.736,54	9.640,00	58.340,00	9.640,00	45.140,00	9.640,00	45.140,00	13.200,00	14.396,54
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.668,96	0,00	0,00	37.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,96
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.533,77	0,00	0,00	7.533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.533,77
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.646,43	352.000,00	0,00	384.646,43	-20.520,00	351.734,00	24.181,06	261.837,86	24.181,06	261.837,86	89.896,14	32.912,43
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.511,26	0,00	0,00	2.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,26
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	582.198,38	0,00	0,00	582.198,38	0,00	486.000,00	54.000,00	472.500,00	54.000,00	472.500,00	13.500,00	96.198,38
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.067,58	0,00	0,00	15.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,58
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.112,63	0,00	0,00	25.112,63	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	24.857,63
4490920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.506,76	0,00	0,00	1.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,76
4590610000 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	27.622,46	0,00	0,00	27.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.622,46
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.157,66	0,00	32.000,00	3.157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,66
TOTAL DA DESPESA:		2.145.402,82	372.000,00	32.000,00	2.485.402,82	71.623,58	1.712.199,83	170.324,64	1.584.714,32	170.324,64	1.584.714,32	127.485,51	773.202,99
DESPESA CORRENTE:		2.040.935,73	372.000,00	0,00	2.412.935,73	71.623,58	1.711.944,83	170.324,64	1.584.459,32	170.324,64	1.584.459,32	127.485,51	700.990,90
DESPESA DE CAPITAL:		104.467,09	0,00	32.000,00	72.467,09	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	72.212,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2025

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468 Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468					JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440 Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440							
777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES					009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES							
PRESIDENTE					CONTADOR							
DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464 Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464												
122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA												
CONTROLADOR INTERNO												

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	0,00	-2.818,29	34.824,14	295.782,80	34.981,37	298.758,32	-2.975,52
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	-2.818,29	34.824,14	295.782,80	34.981,37	298.758,32	-2.975,52
213.01.135 - INSS SEGURADO	0,00	381,57	7.600,14	69.979,41	7.757,37	69.755,07	224,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.731,10	60.139,93	6.731,10	60.139,93	0,00
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	-3.199,86	17.338,40	139.149,54	17.338,40	142.349,40	-3.199,86
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.154,50	26.513,92	3.154,50	26.513,92	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	-2.818,29	34.824,14	295.782,80	34.981,37	298.758,32	-2.975,52

Assinado de forma digital
GENILSON DOS SANTOS por GENILSON DOS
TAVARES:77749898468 SANTOS
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

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

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Assinado de forma
digital por DAYANE
FERREIRA DA CAROLYNE FERREIRA
SILVA:12242694464 DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/09/2025	9020001	021104	9020001/2025 - 9020001 - 9020001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
02/09/2025	9020002	021104	1020001/2025 - 9020002 - 9020002		PAGAMENTO NESTA DATA	267,28 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 767,28			SALDO DIA:	93.822,67
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/09/2025	9110001	110856	9100001/2025 - 9100001 - 9110001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
11/09/2025	9110002	110857	9100002/2025 - 9100002 - 9110002		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
11/09/2025	9110003	110935	1020002/2025 - 9110001 - 9110003		PAGAMENTO NESTA DATA	124,06 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.124,06			SALDO DIA:	92.698,61
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/09/2025	9170001	171658	*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +
17/09/2025	9170002	170849	3050001/2025 - 9110002 - 9170001		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -
DEPÓSITO: 188.974,74		SAQUE: 300,00			SALDO DIA:	281.373,35
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/09/2025	9180001	181026	9180001/2025 - 9180001 - 9180001		PAGAMENTO NESTA DATA	8.610,00 -
18/09/2025	9180002	181026	9180002/2025 - 9180002 - 9180002		PAGAMENTO NESTA DATA	358,75 -
18/09/2025	9180003	015871	*** - *** - 9180003		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO	7.757,37 -
18/09/2025	9180004	000000	9170001/2025 - 9180003 - 9180004	9180001	PAGAMENTO NESTA DATA	28.282,78 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 45.008,90			SALDO DIA:	236.364,45
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/09/2025	9190001	191000	9170002/2025 - 9170001 - 9190001	9190001	PAGAMENTO NESTA DATA	6.643,08 -
19/09/2025	9190002	191042	*** - *** - 9190002		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	695,00 -
19/09/2025	9190003	191043	*** - *** - 9190003		PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,50 -
19/09/2025	9190004	191043	*** - *** - 9190004		PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
19/09/2025	9190005	919930	*** - *** - 9190005		DESPESA COM EMPRESTIMOS SICOOB	17.338,40 -
19/09/2025	9190006	191241	1160001/2025 - 9160001 - 9190006		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 32.135,98			SALDO DIA:	204.228,47
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/09/2025	9220001	221012	9180003/2025 - 9180004 - 9220001		PAGAMENTO NESTA DATA	92,75 -
22/09/2025	9220002	221016	1170005/2025 - 9160002 - 9220002		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
22/09/2025	9220003	221017	9180004/2025 - 9180005 - 9220003		PAGAMENTO NESTA DATA	4.390,00 -
22/09/2025	9220004	221024	1170006/2025 - 9220001 - 9220004		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
22/09/2025	9220005	221027	9220001/2025 - 9220002 - 9220005		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
22/09/2025	9220006	221042	9220002/2025 - 9220003 - 9220006		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 20.492,97			SALDO DIA:	183.735,50
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/09/2025	9230001	231105	9190001/2025 - 9200001 - 9230001		PAGAMENTO NESTA DATA	692,08 -
23/09/2025	9230002	436408	*** - *** - 9230002		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA O MUNICIPIO	6.731,10 -

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Setembro de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS							Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 7.423,18			SALDO DIA: 176.312,32	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
24/09/2025	9240001	241135	1200003/2025 - 9170002 - 9240001		PAGAMENTO NESTA DATA	2.000,00 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2.000,00			SALDO DIA: 174.312,32	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
25/09/2025	9250001	000000	1200001/2025 - 9150001 - 9250001		PAGAMENTO NESTA DATA	129,50 -	
25/09/2025	9250002	251042	9240001/2025 - 9240001 - 9250002		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 629,50			SALDO DIA: 173.682,82	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
26/09/2025	9260001	260929	9250001/2025 - 9250001 - 9260001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
26/09/2025	9260002	260930	9260001/2025 - 9260001 - 9260002		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
26/09/2025	9260003	261018	1200005/2025 - 9230001 - 9260003		PAGAMENTO NESTA DATA	5.100,00 -	
26/09/2025	9260004	261053	1130001/2025 - 9090001 - 9260004		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
26/09/2025	9260005	261019	1290002/2025 - 9260002 - 9260005		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -	
26/09/2025	9260006	261020	1020005/2025 - 9260003 - 9260006		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -	
26/09/2025	9260007	261021	1020006/2025 - 9260004 - 9260007		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -	
26/09/2025	9260008	261021	1020008/2025 - 9260005 - 9260008		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -	
26/09/2025	9260009	261022	1020004/2025 - 9260006 - 9260009		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -	
26/09/2025	9260010	261024	1020007/2025 - 9260007 - 9260010		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -	
26/09/2025	9260011	261024	1020003/2025 - 9260008 - 9260011		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -	
26/09/2025	9260012	261024	1290001/2025 - 9260009 - 9260012		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -	
26/09/2025	9260013	261025	1020009/2025 - 9260010 - 9260013		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 60.600,00			SALDO DIA: 113.082,82	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:41					SALDO ANTERIOR:	94.589,95	
					TOTAL DEPÓSITO:	188.974,74	
					TOTAL SAQUE:	170.481,87	
					SALDO ATUAL:	113.082,82	

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

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

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

LIVRO RAZÃO

de 01/09/2025 até 30/09/2025

DATA	LANÇAMENTO	TIPO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	HISTÓRICO
1.1.1.1.1.19.00.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						
Setembro/2025						
02/09/2025	9020001	6		500,00	94.089,95	ROMILDO FERREIRA DA SILVA
02/09/2025	9020002	6		267,28	93.822,67	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11/09/2025	9110001	6		500,00	93.322,67	JOSE ANISIO CALIXTO LIRA
11/09/2025	9110002	6		500,00	92.822,67	ROBERTO FERREIRA LIMA
11/09/2025	9110003	6		124,06	92.698,61	AGUAS DO SERTAO S/A
17/09/2025	9170001	7	188.974,74		281.673,35	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
17/09/2025	9170002	6		300,00	281.373,35	E DE O CAMPOS
18/09/2025	9180001	6		8.610,00	272.763,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18/09/2025	9180002	6		358,75	272.404,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18/09/2025	9180003	6		7.757,37	264.647,23	CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO
18/09/2025	9180004	6		28.282,78	236.364,45	FOLHA DE PESSOAL
19/09/2025	9190001	6		6.643,08	229.721,37	FOLHA DE PESSOAL
19/09/2025	9190002	6		695,00	229.026,37	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA
19/09/2025	9190003	6		1.459,50	227.566,87	PENSÃO ALIMENTICIA
19/09/2025	9190004	6		1.000,00	226.566,87	PENSÃO ALIMENTICIA
19/09/2025	9190005	6		17.338,40	209.228,47	DESPESA COM EMPRESTIMOS SICOOB
19/09/2025	9190006	6		5.000,00	204.228,47	EDSON DE CARVALHO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
22/09/2025	9220001	6		92,75	204.135,72	E L C DOS SANTOS ME
22/09/2025	9220002	6		5.000,00	199.135,72	JL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
22/09/2025	9220003	6		4.390,00	194.745,72	RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI
22/09/2025	9220004	6		5.280,22	189.465,50	WEB MASTER LTDA
22/09/2025	9220005	6		480,00	188.985,50	INFOR COPIADORA
22/09/2025	9220006	6		5.250,00	183.735,50	JOSÉ JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO
23/09/2025	9230001	6		692,08	183.043,42	J F DANTAS MINIMERCADO LTDA
23/09/2025	9230002	6		6.731,10	176.312,32	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA O MUNICIPIO
24/09/2025	9240001	6		2.000,00	174.312,32	WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA
25/09/2025	9250001	6		129,50	174.182,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/09/2025	9250002	6		500,00	173.682,82	WESLEY LIMA DA SILVA
26/09/2025	9260001	6		500,00	173.182,82	JOSE ANISIO CALIXTO LIRA
26/09/2025	9260002	6		500,00	172.682,82	ROMILDO FERREIRA DA SILVA
26/09/2025	9260003	6		5.100,00	167.582,82	IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
26/09/2025	9260004	6		500,00	167.082,82	UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
26/09/2025	9260005	6		6.000,00	161.082,82	EVANES SANDES
26/09/2025	9260006	6		6.000,00	155.082,82	ROMILDO FERREIRA DA SILVA
26/09/2025	9260007	6		6.000,00	149.082,82	GENILSON DOS SANTOS TAVARES
26/09/2025	9260008	6		6.000,00	143.082,82	JOSE ANISIO CALIXTO LIRA
26/09/2025	9260009	6		6.000,00	137.082,82	Valdex da Silva
26/09/2025	9260010	6		6.000,00	131.082,82	JOSE WAGNER DOS ANJOS
26/09/2025	9260011	6		6.000,00	125.082,82	WESLEY LIMA DA SILVA
26/09/2025	9260012	6		6.000,00	119.082,82	WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA
26/09/2025	9260013	6		6.000,00	113.082,82	ROBERTO FERREIRA LIMA
TOTAL MÊS:			188.974,74	170.481,87	7.358.335,34	
TOTAL CONTA:			188.974,74	170.481,87	7.358.335,34	
TOTAL GERAL:			188.974,74	170.481,87	7.358.335,34	

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1100 Camara Municipal

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	Despesas Correntes		2.040.935,73
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.172.003,94
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		1.172.003,94
3190.09.00.00	SALARIO-FAMILIA	15000000	2.511,26
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.050.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	114.470,06
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.511,26
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.511,36
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		868.931,79
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		868.931,79
3390.03.00.00	PENSOES	15000000	2.511,26
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	96.092,39
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	34.942,70
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	5.022,52
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.022,52
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.045,06
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	52.736,54
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	37.668,96
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	7.533,77
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	32.646,43
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.511,26
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	582.198,38
4000.00.00.00	Despesas de Capital		104.467,09
4400.00.00.00	Investimentos		41.686,97
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		41.686,97
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	15.067,58
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.112,63
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.506,76
4500.00.00.00	Inversões Financeiras		27.622,46

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2025(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4590.00.00.00	Aplicações Diretas		27.622,46
4590.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	27.622,46
4600.00.00.00	Amortização da Dívida		35.157,66
4690.00.00.00	Aplicações Diretas		35.157,66
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	35.157,66

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - Despesas Correntes	2.040.935,73
4 - Despesas de Capital	104.467,09
TOTAL DA DESPESA	2.145.402,82

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - Despesas Correntes	2.040.935,73
4 - Despesas de Capital	104.467,09
TOTAL DA DESPESA	2.145.402,82

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

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

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464
Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

RELAÇÃO BANCÁRIA

Setembro 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	94.589,95	188.974,74	170.481,87	113.082,82
SOMA 111.02			94.589,95	188.974,74	170.481,87	113.082,82
TOTAL GERAL			94.589,95	188.974,74	170.481,87	113.082,82

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

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

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464
Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Setembro de 2025

Setembro

DATA: 17/09/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
VALOR: 188.974,74	
LANÇAMENTO: 1781	LANÇAMENTO: 9170001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
TOTAL MÊS DE SETEMBRO: 188.974,74	

RESUMO		
ORIGEM	DESTINO	VALOR
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS	188.974,74
TOTAL GERAL:		188.974,74

GENILSON
DOS SANTOS
TAVARES:777
49898468

Assinado de forma
digital por
GENILSON DOS
SANTOS
TAVARES:777498984
68

DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:1224269446
4

Assinado de forma
digital por DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694464

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:076440
88440

Assinado de forma
digital por JOSE
LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:0764408844
0