



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: OUTUBRO 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

Outubro de 2025

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		207.796,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.155,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.824,14
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		113.082,82	SALDO DOS BANCOS		100.592,32
TOTAL:		343.212,99	TOTAL:		343.212,99
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.792.510,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		336.938,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		333.582,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.889.747,40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		100.592,32
TOTAL:		2.226.685,63	TOTAL:		2.226.685,63
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	392.000,00	SALDO ANTERIOR	113.082,82	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		201.465,24
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		100.592,32
TOTAL:		0,00	392.000,00	TOTAL:	302.057,56
			302.057,56		

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

BALANCETE

Outubro de 2025

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

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	207.796,53	1.792.510,85
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	207.796,53	1.792.510,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	188.974,74	1.889.747,40	213.01 RETENÇÕES	34.824,14	333.582,46
112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74	1.133.848,44	213.01.135 INSS SEGURADO	7.600,14	77.355,21
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	66.871,03
213.01 RETENÇÕES	41.155,43	336.938,23	213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	159.687,80
213.01.135 INSS SEGURADO	10.887,69	80.867,10	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	29.668,42
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	9.774,84	69.914,77			
213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	156.487,94			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	29.668,42			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	230.130,17	2.226.685,63	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	34.824,14	333.582,46
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		113.082,82	111.02 BANCO MOVIMENTO		100.592,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		113.082,82	TOTAL DO SALDO ATUAL:		100.592,32
TOTAL GERAL DA RECEITA:		343.212,99	TOTAL GERAL DA DESPESA:		343.212,99

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 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	392.000,00	32.000,00	2.505.402,82	180.973,73	1.893.173,56	207.796,53	1.792.510,85	207.796,53	1.792.510,85	100.662,71	612.229,26
1	CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	392.000,00	32.000,00	2.505.402,82	180.973,73	1.893.173,56	207.796,53	1.792.510,85	207.796,53	1.792.510,85	100.662,71	612.229,26
1100	Camara Municipal	2.145.402,82	392.000,00	32.000,00	2.505.402,82	180.973,73	1.893.173,56	207.796,53	1.792.510,85	207.796,53	1.792.510,85	100.662,71	612.229,26
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	392.000,00	32.000,00	2.505.402,82	180.973,73	1.893.173,56	207.796,53	1.792.510,85	207.796,53	1.792.510,85	100.662,71	612.229,26
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	99.550,00	746.336,00	99.550,00	746.336,00	99.550,00	746.336,00	0,00	303.664,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.718,75	87.085,62	8.718,75	87.085,62	8.718,75	87.085,62	0,00	27.384,44
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	5.800,00	62.800,00	5.800,00	62.800,00	5.800,00	62.800,00	0,00	33.292,39
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	20.000,00	0,00	54.942,70	2.784,98	36.502,94	6.161,48	28.990,07	6.161,48	28.990,07	7.512,87	18.439,76
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	67.980,00	9.640,00	54.780,00	9.640,00	54.780,00	13.200,00	4.756,54
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	480,00	352.214,00	23.926,30	285.764,16	23.926,30	285.764,16	66.449,84	32.432,43
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	54.000,00	540.000,00	54.000,00	526.500,00	54.000,00	526.500,00	13.500,00	

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 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 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Outubro 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	Despesas Correntes	2.040.935,73	392.000,00	0,00	2.432.935,73	180.973,73	1.892.918,56	207.796,53	1.792.255,85	207.796,53	1.792.255,85	100.662,71	540.017,17
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.172.003,94	0,00	0,00	1.172.003,94	108.268,75	833.421,62	108.268,75	833.421,62	108.268,75	833.421,62	0,00	338.582,32
3190000000	Aplicações Diretas	1.172.003,94	0,00	0,00	1.172.003,94	108.268,75	833.421,62	108.268,75	833.421,62	108.268,75	833.421,62	0,00	338.582,32
3190090000	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	VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	99.550,00	746.336,00	99.550,00	746.336,00	99.550,00	746.336,00	0,00	303.664,00
	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS					9.200,00	93.036,00	9.200,00	93.036,00	9.200,00	93.036,00	0,00	
	02 - SUBSIDIO					62.550,00	625.500,00	62.550,00	625.500,00	62.550,00	625.500,00	0,00	
	09 - DECIMO TERCEIRO SALARIO /GRATIFICACAO NATALINA					27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.718,75	87.085,62	8.718,75	87.085,62	8.718,75	87.085,62	0,00	27.384,44
	02 - INSS EMPREGADOR					8.370,00	83.484,79	8.370,00	83.484,79	8.370,00	83.484,79	0,00	
	06 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO					348,75	3.600,83	348,75	3.600,83	348,75	3.600,83	0,00	
3190910000	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	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
3300000000	Outras Despesas Correntes	868.931,79	392.000,00	0,00	1.260.931,79	72.704,98	1.059.496,94	99.527,78	958.834,23	99.527,78	958.834,23	100.662,71	201.434,85
3390000000	Aplicações Diretas	868.931,79	392.000,00	0,00	1.260.931,79	72.704,98	1.059.496,94	99.527,78	958.834,23	99.527,78	958.834,23	100.662,71	201.434,85
3390030000	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	DIARIAS - CIVIL	96.092,39	0,00	0,00	96.092,39	5.800,00	62.800,00	5.800,00	62.800,00	5.800,00	62.800,00	0,00	33.292,39
	01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO					5.800,00	30.800,00	5.800,00	30.800,00	5.800,00	30.800,00	0,00	
	02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO					0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	20.000,00	0,00	54.942,70	2.784,98	36.502,94	6.161,48	28.990,07	6.161,48	28.990,07	7.512,87	18.439,76
	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	24.000,00	3.376,50	16.487,13	3.376,50	16.487,13	7.512,87	
	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					809,48	8.080,44	809,48	8.080,44	809,48	8.080,44	0,00	
	15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.975,50	3.415,50	1.975,50	3.415,50	1.975,50	3.415,50	0,00	
	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	
3390310000	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	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	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.736,54	20.000,00	0,00	72.736,54	9.640,00	67.980,00	9.640,00	54.780,00	9.640,00	54.780,00	13.200,00	4.756,54
	01 - ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PESSOA FISICA					5.250,00	45.700,00	5.250,00	32.500,00	5.250,00	32.500,00	13.200,00	
	02 - ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA-PESSOA JURIDICA					4.390,00	22.280,00	4.390,00	22.280,00	4.390,00	22.280,00	0,00	
3390360000	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	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	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.646,43	352.000,00	0,00	384.646,43	480,00	352.214,00	23.926,30	285.764,16	23.926,30	285.764,16	66.449,84	32.432,43
	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	132.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	32.000,00	
	13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					0,00	61.200,00	5.100,00	51.000,00	5.100,00	51.000,00	10.200,00	
	15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					480,00	6.840,00	480,00	6.840,00	480,00	6.840,00	0,00	
	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETERICA					0,00	8.000,00	338,69	4.291,36	338,69	4.291,36	3.708,64	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Outubro 2025

[illegible]

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Outubro 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

Outubro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	0,00	-2.975,52	41.155,43	336.938,23	34.824,14	333.582,46	3.355,77
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	-2.975,52	41.155,43	336.938,23	34.824,14	333.582,46	3.355,77
213.01.135 - INSS SEGURADO	0,00	224,34	10.887,69	80.867,10	7.600,14	77.355,21	3.511,89
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	9.774,84	69.914,77	6.731,10	66.871,03	3.043,74
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	-3.199,86	17.338,40	156.487,94	17.338,40	159.687,80	-3.199,86
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.154,50	29.668,42	3.154,50	29.668,42	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	-2.975,52	41.155,43	336.938,23	34.824,14	333.582,46	3.355,77

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

Demonstração Conta-Bancos

Outubro 2025

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	R\$ 108.192,46
Total:		R\$ 108.192,46

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Outubro de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
01/10/2025	10010001	011048	3200004/2025 - 10010001 - 10010001		PAGAMENTO NESTA DATA	1.678,90 -
01/10/2025	10010002	011049	10010001/2025 - 10010002 - 10010002		LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 2.178,90			SALDO DIA:	110.903,92
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
06/10/2025	10060001	061110	10060001/2025 - 10060001 - 10060001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 500,00			SALDO DIA:	110.403,92
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
07/10/2025	10070001	071009	1020002/2025 - 10070001 - 10070001		PAGAMENTO NESTA DATA	134,39 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 134,39			SALDO DIA:	110.269,53
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
08/10/2025	10080001	081122	10080001/2025 - 10080001 - 10080001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 500,00			SALDO DIA:	109.769,53
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/10/2025	10100001	101007	10090001/2025 - 10090001 - 10100001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
10/10/2025	10100002	101021	10100001/2025 - 10100001 - 10100002		PAGAMENTO NESTA DATA	100,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 600,00			SALDO DIA:	109.169,53
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/10/2025	10130001	130815	1020001/2025 - 10130001 - 10130001		PAGAMENTO NESTA DATA	338,69 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 338,69			SALDO DIA:	108.830,84
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/10/2025	10160001	160826	10150001/2025 - 10160001 - 10160001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
16/10/2025	10160002	161326	10160001/2025 - 10160002 - 10160002		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
16/10/2025	10160003	161326	10160002/2025 - 10160003 - 10160003		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.500,00			SALDO DIA:	107.330,84
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/10/2025	10170001	171157	10170001/2025 - 10170001 - 10170001		PAGAMENTO NESTA DATA	8.370,00 -
17/10/2025	10170002	171157	10170002/2025 - 10170002 - 10170002		PAGAMENTO NESTA DATA	348,75 -
17/10/2025	10170003	171157	*** - *** - 10170003		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO	7.600,14 -
17/10/2025	10170004	171400	10160003/2025 - 10160004 - 10170004	10170001	PAGAMENTO NESTA DATA	28.282,78 -
17/10/2025	10170005	171432	10170003/2025 - 10170003 - 10170005	10170002	PAGAMENTO NESTA DATA	6.643,08 -
17/10/2025	10170006	170858	*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +
DEPÓSITO: 188.974,74		SAQUE: 51.244,75			SALDO DIA:	245.060,83
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/10/2025	10200001	22102025	10200003/2025 - 10200005 - 10200001		PAGAMENTO NESTA DATA	1.750,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.750,00			SALDO DIA:	243.310,83
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Outubro de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/10/2025	10210001	210930	1160001/2025 - 10200001 - 10210001		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
21/10/2025	10210002	210931	1170005/2025 - 10160005 - 10210002		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
21/10/2025	10210003	210932	10200001/2025 - 10200002 - 10210003		PAGAMENTO NESTA DATA	225,50 -
21/10/2025	10210004	210932	10210001/2025 - 10210001 - 10210004		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
21/10/2025	10210005	211055	*** - *** - 10210005		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	695,00 -
21/10/2025	10210006	211045	*** - *** - 10210006		PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
21/10/2025	10210007	211057	*** - *** - 10210007		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,50 -
21/10/2025	10210008	211046	10210002/2025 - 10210002 - 10210008		PAGAMENTO NESTA DATA	4.390,00 -
21/10/2025	10210009	211047	10200002/2025 - 10200003 - 10210009		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
21/10/2025	10210010	211054	1200003/2025 - 10200004 - 10210010		PAGAMENTO NESTA DATA	2.000,00 -
21/10/2025	10210011	211251	1130001/2025 - 10140002 - 10210011		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
21/10/2025	10210012	211515	10210003/2025 - 10210003 - 10210012		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
21/10/2025	10210013	211515	1170006/2025 - 10160006 - 10210013		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
21/10/2025	10210014	220833	10210004/2025 - 10210004 - 10210014	10210001	PAGAMENTO NESTA DATA	1.842,77 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 33.622,99			SALDO DIA: 209.687,84
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/10/2025	10220001	436408	*** - *** - 10220001		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA O MUNICIPIO	6.731,10 -
22/10/2025	10220002	055396	*** - *** - 10220002		DESPESA COM EMPRESTIMOS SICOOB	17.338,40 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 24.069,50			SALDO DIA: 185.618,34
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/10/2025	10230001	230950	10220001/2025 - 10220001 - 10230001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 500,00			SALDO DIA: 185.118,34
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/10/2025	10240001	241010	10230001/2025 - 10230001 - 10240001		PAGAMENTO NESTA DATA	709,48 -
24/10/2025	10240002	241532	10240001/2025 - 10240001 - 10240002		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/10/2025	10240003	241533	10240002/2025 - 10240002 - 10240003		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/10/2025	10240004	241533	10240003/2025 - 10240003 - 10240004		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/10/2025	10240005	241533	10240004/2025 - 10240004 - 10240005		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/10/2025	10240006	241533	10240005/2025 - 10240005 - 10240006		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/10/2025	10240007	241534	10240006/2025 - 10240006 - 10240007		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/10/2025	10240008	241534	10240007/2025 - 10240007 - 10240008		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/10/2025	10240009	241534	10240008/2025 - 10240008 - 10240009		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/10/2025	10240010	241535	10240009/2025 - 10240009 - 10240010		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 54.709,48			SALDO DIA: 130.408,86
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/10/2025	10270001	000000	1200001/2025 - 10220002 - 10270001		PAGAMENTO NESTA DATA	93,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 93,00			SALDO DIA: 130.315,86

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Outubro de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
28/10/2025	10280001	000000	10130001/2025 - 10140001 - 10280001	10280001	PAGAMENTO NESTA DATA	21.625,94 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 21.625,94			SALDO DIA: 108.689,92
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/10/2025	10290001	290959	1200005/2025 - 10290001 - 10290001		PAGAMENTO NESTA DATA	5.100,00 -
29/10/2025	10290002	291309	10290001/2025 - 10290002 - 10290002		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
29/10/2025	10290003	291309	10290002/2025 - 10290003 - 10290003		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 5.900,00			SALDO DIA: 102.789,92
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/10/2025	10300001	300642	3200004/2025 - 10290004 - 10300001		PAGAMENTO NESTA DATA	1.697,60 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.697,60			SALDO DIA: 101.092,32
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/10/2025	10310001	310900	10300001/2025 - 10300001 - 10310001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 500,00			SALDO DIA: 100.592,32
TOTAL DE LANÇAMENTOS:52					SALDO ANTERIOR:	113.082,82
					TOTAL DEPÓSITO:	188.974,74
					TOTAL SAQUE:	201.465,24
					SALDO ATUAL:	100.592,32

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

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

Outubro 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	113.082,82	188.974,74	201.465,24	100.592,32
SOMA 111.02			113.082,82	188.974,74	201.465,24	100.592,32
TOTAL GERAL			113.082,82	188.974,74	201.465,24	100.592,32

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
TAVARES:07644088440
TAVARES:07644088440

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

Outubro

Outubro de 2025

DATA: 17/10/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
VALOR: 188.974,74	
LANÇAMENTO: 1947	LANÇAMENTO: 10170006
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
TOTAL MÊS DE OUTUBRO: 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:77749
898468

DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:1224269
4464

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:07644088440