



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: MARÇO DE 2026

VIA: ARQUIVO

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

BALANCETE

Março de 2026

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	202.149,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.137,90	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.050,44
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	15.173,63	SALDO DOS BANCOS	9.086,31
TOTAL:	239.286,27	TOTAL:	239.286,27

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	559.136,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.050,81	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.929,33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	566.924,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.176,61	SALDO ATUAL	9.086,31
TOTAL:	680.151,64	TOTAL:	680.151,64

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	432.190,21	SALDO ANTERIOR	15.173,63	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		195.062,06
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		9.086,31
TOTAL:	0,00	432.190,21	TOTAL:	204.148,37	204.148,37

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

BALANCETE

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

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

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

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

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

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

Março de 2026

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

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2026

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	202.149,52	559.136,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	202.149,52	559.136,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	188.974,74	566.924,22	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	14.883,02
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER	188.974,74	566.924,22	211.02.01.1100.2025.4057545300 0160 WEB MASTER LTDA	0,00	14.883,02
213.01 RETENÇÕES	35.137,90	104.050,81	213.01 RETENÇÕES	28.050,44	97.046,31
213.01.135 INSS SEGURADO	8.487,83	23.911,46	213.01.135 INSS SEGURADO	7.557,54	23.064,13
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.157,17	18.660,65	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	12.503,48
213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	52.015,20	213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	52.015,20
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	9.463,50	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	9.463,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	224.112,64	670.975,03	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	28.050,44	111.929,33
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		15.173,63	111.02 BANCO MOVIMENTO		9.086,31
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		15.173,63	TOTAL DO SALDO ATUAL:		9.086,31
TOTAL GERAL DA RECEITA:		239.286,27	TOTAL GERAL DA DESPESA:		239.286,27

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

Março 2026

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

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

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

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

Março 2026

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	2.322.565,26	432.190,21	0,00	2.754.755,47	116.315,25	1.334.855,02	202.149,52	559.136,00	202.149,52	559.136,00	775.719,02	1.419.900,45
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	1.478.604,13	0,00	0,00	1.478.604,13	92.571,00	255.794,50	92.571,00	255.794,50	92.571,00	255.794,50	0,00	1.222.809,63
3190000000 Aplicações Diretas	1.478.604,13	0,00	0,00	1.478.604,13	92.571,00	255.794,50	92.571,00	255.794,50	92.571,00	255.794,50	0,00	1.222.809,63
3190090000 SALARIO-FAMILIA	2.636,82	0,00	0,00	2.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,82
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.350.500,00	0,00	0,00	1.350.500,00	80.996,25	223.296,25	80.996,25	223.296,25	80.996,25	223.296,25	0,00	1.127.203,75
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS					18.446,25	35.646,25	18.446,25	35.646,25	18.446,25	35.646,25	0,00	
02 - SUBSIDIO					62.550,00	187.650,00	62.550,00	187.650,00	62.550,00	187.650,00	0,00	
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	120.193,56	0,00	0,00	120.193,56	11.574,75	32.498,25	11.574,75	32.498,25	11.574,75	32.498,25	0,00	87.695,31
02 - INSS EMPREGADOR					11.224,00	31.426,00	11.224,00	31.426,00	11.224,00	31.426,00	0,00	
06 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO					350,75	1.072,25	350,75	1.072,25	350,75	1.072,25	0,00	
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	2.636,82	0,00	0,00	2.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,82
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.636,93	0,00	0,00	2.636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,93
3300000000 Outras Despesas Correntes	843.961,13	432.190,21	0,00	1.276.151,34	23.744,25	1.079.060,52	109.578,52	303.341,50	109.578,52	303.341,50	775.719,02	197.090,82
3390000000 Aplicações Diretas	843.961,13	432.190,21	0,00	1.276.151,34	23.744,25	1.079.060,52	109.578,52	303.341,50	109.578,52	303.341,50	775.719,02	197.090,82
3390030000 PENSOES	2.636,82	0,00	0,00	2.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,82
3390140000 DIARIAS - CIVIL	100.897,01	0,00	0,00	100.897,01	12.000,00	16.500,00	12.000,00	16.500,00	12.000,00	16.500,00	0,00	84.397,01
01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO					12.000,00	16.500,00	12.000,00	16.500,00	12.000,00	16.500,00	0,00	
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	36.689,84	0,00	0,00	36.689,84	2.460,25	6.582,52	2.460,25	6.582,52	2.460,25	6.582,52	0,00	30.107,32
01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.691,10	5.065,10	1.691,10	5.065,10	1.691,10	5.065,10	0,00	
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					577,60	577,60	577,60	577,60	577,60	577,60	0,00	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					191,55	417,35	191,55	417,35	191,55	417,35	0,00	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					0,00	522,47	0,00	522,47	0,00	522,47	0,00	
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.273,65	0,00	0,00	5.273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,65
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.273,65	0,00	0,00	5.273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,65
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.547,31	0,00	0,00	10.547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,31
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	55.373,37	45.000,00	0,00	100.373,37	0,00	100.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	72.000,00	373,37
02 - ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA-PESSOA JURIDICA					0,00	100.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	72.000,00	
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.552,41	24.000,00	0,00	63.552,41	0,00	63.000,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00	47.250,00	552,41
06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	63.000,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00	47.250,00	
3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.910,46	0,00	0,00	7.910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,46
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.278,75	258.081,25	0,00	292.360,00	9.284,00	244.978,00	27.868,27	74.508,98	27.868,27	74.508,98	170.469,02	47.382,00
01 - ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES					0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00	
05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					8.934,00	195.568,00	23.704,22	62.178,66	23.704,22	62.178,66	133.389,34	
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	5.760,00	480,00	1.440,00	480,00	1.440,00	4.320,00	
13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					0,00	27.600,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00	6.900,00	20.700,00	
15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					0,00	6.000,00	439,25	1.515,52	439,25	1.515,52	4.484,48	
30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					0,00	1.200,00	0,00	144,00	0,00	144,00	1.056,00	

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Março 2026

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					0,00	1.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.000,00	
64 - SERVICOS BANCARIOS					0,00	1.300,00	94,80	280,80	94,80	280,80	1.019,20	
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.636,82	0,00	0,00	2.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,82
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	542.891,04	105.108,96	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00	54.000,00	162.000,00	54.000,00	162.000,00	486.000,00	0,00
08 - VERBAS INDENIZATORIA					0,00	648.000,00	54.000,00	162.000,00	54.000,00	162.000,00	486.000,00	
4000000000 Despesas de Capital	109.690,44	0,00	81.740,08	27.950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,36
4400000000 Investimentos	43.771,32	0,00	15.820,96	27.950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,36
4490000000 Aplicações Diretas	43.771,32	0,00	15.820,96	27.950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,36
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	15.820,96	0,00	15.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.368,26	0,00	0,00	26.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,26
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.582,10	0,00	0,00	1.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,10
4500000000 Inversões Financeiras	29.003,58	0,00	29.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590000000 Aplicações Diretas	29.003,58	0,00	29.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	29.003,58	0,00	29.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600000000 Amortização da Dívida	36.915,54	0,00	36.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690000000 Aplicações Diretas	36.915,54	0,00	36.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.915,54	0,00	36.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:	2.432.255,70	432.190,21	81.740,08	2.782.705,83	116.315,25	1.334.855,02	202.149,52	559.136,00	202.149,52	559.136,00	775.719,02	1.447.850,81
DESPESA CORRENTE:	2.322.565,26	432.190,21	0,00	2.754.755,47	116.315,25	1.334.855,02	202.149,52	559.136,00	202.149,52	559.136,00	775.719,02	1.419.900,45
DESPESA DE CAPITAL:	109.690,44	0,00	81.740,08	27.950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,36
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	19.370,72	4.404,74	35.137,90	104.050,81	32.455,18	116.334,07	7.087,46
GRUPO DE CONTA: 211	14.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,02	0,00
211.02.01.1100.2025.40575453000160 - WEB MASTER LTDA	14.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,02	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	4.487,70	4.404,74	35.137,90	104.050,81	32.455,18	101.451,05	7.087,46
213.01.135 - INSS SEGURADO	4.487,70	4.404,74	8.487,83	23.911,46	11.962,28	27.468,87	930,29
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.157,17	18.660,65	0,00	12.503,48	6.157,17
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	0,00	17.338,40	52.015,20	17.338,40	52.015,20	0,00
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.154,50	9.463,50	3.154,50	9.463,50	0,00
TOTAL GERAL:	19.370,72	4.404,74	35.137,90	104.050,81	32.455,18	116.334,07	7.087,46

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

NATUREZA DA DESPESA 2026(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		2.322.565,26
3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.478.604,13
3190.00.00.00	Aplicações Diretas		1.478.604,13
3190.09.00.00	SALARIO-FAMILIA	15000000	2.636,82
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.350.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	120.193,56
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.636,82
3190.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.636,93
3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes		843.961,13
3390.00.00.00	Aplicações Diretas		843.961,13
3390.03.00.00	PENSOES	15000000	2.636,82
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100.897,01
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	36.689,84
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	5.273,65
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.273,65
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.547,31
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	55.373,37
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	39.552,41
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	7.910,46
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	34.278,75
3390.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.636,82
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	542.891,04
4000.00.00.00	Despesas de Capital		109.690,44
4400.00.00.00	Investimentos		43.771,32
4490.00.00.00	Aplicações Diretas		43.771,32
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	15.820,96
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	26.368,26
4490.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.582,10
4500.00.00.00	Inversões Financeiras		29.003,58

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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4590.00.00.00	Aplicações Diretas		29.003,58
4590.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	29.003,58
4600.00.00.00	Amortização da Dívida		36.915,54
4690.00.00.00	Aplicações Diretas		36.915,54
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	36.915,54

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - Despesas Correntes	2.322.565,26
4 - Despesas de Capital	109.690,44
TOTAL DA DESPESA	2.432.255,70

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - Despesas Correntes	2.322.565,26
4 - Despesas de Capital	109.690,44
TOTAL DA DESPESA	2.432.255,70

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

Março 2026

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	15.173,63	188.974,74	195.062,06	9.086,31
SOMA 111.02			15.173,63	188.974,74	195.062,06	9.086,31
TOTAL GERAL			15.173,63	188.974,74	195.062,06	9.086,31

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

Março de 2026

Março

DATA: 18/03/2026

ORIGEM	DESTINO	VALOR:
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS	188.974,74
LANÇAMENTO: 339	LANÇAMENTO: 97	
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	

TOTAL MÊS DE MARÇO:		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

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

Demonstração Conta-Bancos

Março 2026

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	R\$ 16.686,45
Total:		R\$ 16.686,45

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

Março de 2026

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS							Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
03/03/2026	83	031212	45/2026 - 66 - 78		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 500,00			SALDO DIA: 14.673,63		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
09/03/2026	84	091108	46/2026 - 67 - 79		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
09/03/2026	85	091108	47/2026 - 68 - 80		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
09/03/2026	86	091109	48/2026 - 69 - 81		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
09/03/2026	87	091109	49/2026 - 70 - 82		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 2.000,00			SALDO DIA: 12.673,63		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
12/03/2026	88	131110	56/2026 - 77 - 83		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 500,00			SALDO DIA: 12.173,63		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
13/03/2026	89	131110	54/2026 - 75 - 84		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
13/03/2026	90	131111	55/2026 - 76 - 85		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
13/03/2026	91	131337	57/2026 - 78 - 86		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -	
13/03/2026	92	131337	58/2026 - 79 - 87		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -	
13/03/2026	93	131447	53/2026 - 74 - 88		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 2.100,00			SALDO DIA: 10.073,63		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
16/03/2026	94	160844	51/2026 - 73 - 89		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -	
16/03/2026	95	160845	52/2026 - 72 - 90		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -	
16/03/2026	96	160845	50/2026 - 71 - 91		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 900,00			SALDO DIA: 9.173,63		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
18/03/2026	97	181047	*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +	
DEPÓSITO: 188.974,74		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 198.148,37		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
19/03/2026	98	191000	59/2026 - 83 - 92	5	PAGAMENTO NESTA DATA	28.929,43 -	
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 28.929,43			SALDO DIA: 169.218,94		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
20/03/2026	99	200815	62/2026 - 85 - 93		PAGAMENTO NESTA DATA	11.224,00 -	
20/03/2026	100	200815	63/2026 - 86 - 94		PAGAMENTO NESTA DATA	350,75 -	
20/03/2026	101	200815	*** - *** - 95		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTO SEGURADO - EMPREGADO	7.557,54 -	
20/03/2026	102	200800	60/2026 - 87 - 96	6	PAGAMENTO NESTA DATA	7.012,96 -	
20/03/2026	103	200828	*** - *** - 97		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	695,00 -	
20/03/2026	104	200828	*** - *** - 98		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,50 -	
20/03/2026	105	200827	*** - *** - 99		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -	
20/03/2026	106	200827	5/2026 - 82 - 100		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -	
20/03/2026	107	200917	1/2026 - 84 - 101		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -	

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2026

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/03/2026	108	200918	7/2026 - 81 - 102		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
20/03/2026	109	201041	9/2026 - 88 - 103		PAGAMENTO NESTA DATA	295,25 -
20/03/2026	110	201042	23/2026 - 80 - 104		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
20/03/2026	111	201100	10/2026 - 89 - 105		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
20/03/2026	112	201446	67/2026 - 91 - 106		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
20/03/2026	113	201445	66/2026 - 92 - 107		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
20/03/2026	114	201445	65/2026 - 93 - 108		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
20/03/2026	115	201443	64/2026 - 94 - 109		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
20/03/2026	116	241031	8/2026 - 95 - 110		PAGAMENTO NESTA DATA	4.390,00 -
20/03/2026	117	201444	68/2026 - 97 - 111		PAGAMENTO NESTA DATA	191,55 -
20/03/2026	118	201444	11/2026 - 98 - 112		PAGAMENTO NESTA DATA	2.300,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 57.506,77			SALDO DIA: 111.712,17	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/03/2026	119	241030	69/2026 - 99 - 113		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
24/03/2026	120	241030	70/2026 - 100 - 114		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.000,00			SALDO DIA: 110.712,17	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/03/2026	121	250757	71/2026 - 101 - 115		PAGAMENTO NESTA DATA	577,60 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 577,60			SALDO DIA: 110.134,57	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/03/2026	122	260810	19/2026 - 103 - 116		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/03/2026	123	260811	17/2026 - 104 - 117		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/03/2026	124	260813	20/2026 - 105 - 118		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/03/2026	125	260816	16/2026 - 106 - 119		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/03/2026	126	260817	15/2026 - 107 - 120		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/03/2026	127	260818	13/2026 - 108 - 121		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/03/2026	128	260833	18/2026 - 109 - 122		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/03/2026	129	260833	14/2026 - 110 - 123		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/03/2026	130	260834	12/2026 - 111 - 124		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/03/2026	131	260835	9/2026 - 112 - 125		PAGAMENTO NESTA DATA	144,00 -
26/03/2026	132	26095	24/2026 - 113 - 126		PAGAMENTO NESTA DATA	5.100,00 -
26/03/2026	133	260945	72/2026 - 102 - 127		PAGAMENTO NESTA DATA	350,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 59.594,00			SALDO DIA: 50.540,57	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/03/2026	134	270000	61/2026 - 114 - 128	7	PAGAMENTO NESTA DATA	9.915,96 -
27/03/2026	135	994972	*** - *** - 129		REFERENTE AO DESCONTO EMPRESTIMOS SICOOB	17.338,40 -
27/03/2026	136	990000	4/2026 - 90 - 130		PAGAMENTO NESTA DATA	94,80 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 27.349,16			SALDO DIA: 23.191,41	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/03/2026	137	301028	73/2026 - 115 - 131		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Março de 2026

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/03/2026	138	301102	74/2026 - 116 - 132		PAGAMENTO NESTA DATA	1.691,10 -
30/03/2026	139	301102	75/2026 - 117 - 133		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
30/03/2026	140	301506	76/2026 - 118 - 134		PAGAMENTO NESTA DATA	8.934,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 11.625,10			SALDO DIA: 11.566,31	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/03/2026	141	311105	6/2026 - 96 - 135		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
31/03/2026	142	311106	77/2026 - 119 - 136		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
31/03/2026	143	311106	78/2026 - 120 - 137		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
31/03/2026	144	311106	79/2026 - 121 - 138		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
31/03/2026	145	311106	80/2026 - 122 - 139		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 2.480,00			SALDO DIA: 9.086,31	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:63					SALDO ANTERIOR:	15.173,63
					TOTAL DEPÓSITO:	188.974,74
					TOTAL SAQUE:	195.062,06
					SALDO ATUAL:	9.086,31

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