



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: JUNHO 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

Junho de 2025

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		168.524,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.694,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.839,23
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		47.387,31	SALDO DOS BANCOS		67.692,32
TOTAL:		269.056,42	TOTAL:		269.056,42
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.063.337,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		191.100,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		193.918,49
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.133.848,44	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		67.692,32
TOTAL:		1.324.948,64	TOTAL:		1.324.948,64
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	340.000,00	SALDO ANTERIOR	47.387,31	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		168.669,73
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		67.692,32
TOTAL:	0,00	340.000,00	TOTAL:	236.362,05	236.362,05

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

BALANCETE

Junho 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

Junho 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	168.524,87	1.063.337,83
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	168.524,87	1.063.337,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	188.974,74	1.133.848,44	213.01 RETENÇÕES	32.839,23	193.918,49
112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74	377.949,48	213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	46.482,96
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER	0,00	755.898,96	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	40.050,91
213.01 RETENÇÕES	32.694,37	191.100,20	213.01.300 Empréstimos SICOOB	15.203,40	90.334,20
213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	46.864,53	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.199,50	17.050,42
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	40.050,91			
213.01.300 Empréstimos SICOOB	15.103,54	87.134,34			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	17.050,42			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	221.669,11	1.324.948,64	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	32.839,23	193.918,49
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		47.387,31	111.02 BANCO MOVIMENTO		67.692,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		47.387,31	TOTAL DO SALDO ATUAL:		67.692,32
TOTAL GERAL DA RECEITA:		269.056,42	TOTAL GERAL DA DESPESA:		269.056,42

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

Junho 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	340.000,00	0,00	2.485.402,82	82.365,15	1.471.000,49	168.524,87	1.063.337,83	168.524,87	1.063.337,83	407.662,66	1.014.402,33
1	CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	82.365,15	1.471.000,49	168.524,87	1.063.337,83	168.524,87	1.063.337,83	407.662,66	1.014.402,33
1100	Camara Municipal	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	82.365,15	1.471.000,49	168.524,87	1.063.337,83	168.524,87	1.063.337,83	407.662,66	1.014.402,33
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	82.365,15	1.471.000,49	168.524,87	1.063.337,83	168.524,87	1.063.337,83	407.662,66	1.014.402,33
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	71.750,00	433.536,00	71.750,00	433.536,00	71.750,00	433.536,00	0,00	616.464,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.968,75	51.460,62	8.968,75	51.460,62	8.968,75	51.460,62	0,00	63.009,44
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	500,00	49.000,00	500,00	49.000,00	500,00	49.000,00	0,00	47.092,39
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	411,40	31.348,87	411,40	14.022,94	411,40	14.022,94	17.325,93	3.593,83
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	0,00	0,00	52.736,54	0,00	48.700,00	4.400,00	26.700,00	4.400,00	26.700,00	22.000,00	4.036,54
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	340.000,00	0,00	372.646,43	480,00	370.700,00	28.239,72	177.863,27	28.239,72	177.863,27	192.836,73	1.946,43
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	310.500,00	54.000,00	310.500,00	175.500,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	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	0,00	35.157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.157,66
TOTAL DA DESPESA:		2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	82.365,15	1.471.000,49	168.524,87	1.063.337,83	168.524,87	1.063.337,83	407.662,66	1.014.402,33
DESPESA CORRENTE:		2.040.935,73	340.000,00	0,00	2.380.935,73	82.110,15	1.470.745,49	168.269,87	1.063.082,83	168.269,87	1.063.082,83	407.662,66	910.190,24
DESPESA DE CAPITAL:		104.467,09	0,00	0,00	104.467,09	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	104.212,09
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

Junho 2025

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468 777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES PRESIDENTE					Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440 009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES CONTADOR							
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

Junho 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	340.000,00	0,00	2.380.935,73	82.110,15	1.470.745,49	168.269,87	1.063.082,83	168.269,87	1.063.082,83	407.662,66	910.190,24
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.172.003,94	0,00	0,00	1.172.003,94	80.718,75	484.996,62	80.718,75	484.996,62	80.718,75	484.996,62	0,00	687.007,32
3190000000	Aplicações Diretas	1.172.003,94	0,00	0,00	1.172.003,94	80.718,75	484.996,62	80.718,75	484.996,62	80.718,75	484.996,62	0,00	687.007,32
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 VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	71.750,00	433.536,00	71.750,00	433.536,00	71.750,00	433.536,00	0,00	616.464,00
	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS					9.200,00	58.236,00	9.200,00	58.236,00	9.200,00	58.236,00	0,00	
	02 - SUBSIDIO					62.550,00	375.300,00	62.550,00	375.300,00	62.550,00	375.300,00	0,00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.968,75	51.460,62	8.968,75	51.460,62	8.968,75	51.460,62	0,00	63.009,44
	02 - INSS EMPREGADOR					8.610,00	49.284,79	8.610,00	49.284,79	8.610,00	49.284,79	0,00	
	06 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO					358,75	2.175,83	358,75	2.175,83	358,75	2.175,83	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	340.000,00	0,00	1.208.931,79	1.391,40	985.748,87	87.551,12	578.086,21	87.551,12	578.086,21	407.662,66	223.182,92
3390000000	Aplicações Diretas	868.931,79	340.000,00	0,00	1.208.931,79	1.391,40	985.748,87	87.551,12	578.086,21	87.551,12	578.086,21	407.662,66	223.182,92
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	500,00	49.000,00	500,00	49.000,00	500,00	49.000,00	0,00	47.092,39
	01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO					500,00	17.000,00	500,00	17.000,00	500,00	17.000,00	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	0,00	0,00	34.942,70	411,40	31.348,87	411,40	14.022,94	411,40	14.022,94	17.325,93	3.593,83
	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	24.000,00	0,00	6.674,07	0,00	6.674,07	17.325,93	
	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					265,00	5.331,07	265,00	5.331,07	265,00	5.331,07	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					146,40	1.010,80	146,40	1.010,80	146,40	1.010,80	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	0,00	0,00	52.736,54	0,00	48.700,00	4.400,00	26.700,00	4.400,00	26.700,00	22.000,00	4.036,54
	01 - ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PESSOA FISICA					0,00	35.200,00	4.400,00	13.200,00	4.400,00	13.200,00	22.000,00	
	02 - ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA-PESSOA JURIDICA					0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	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	340.000,00	0,00	372.646,43	480,00	370.700,00	28.239,72	177.863,27	28.239,72	177.863,27	192.836,73	1.946,43
	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	132.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	72.000,00	
	13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					0,00	61.200,00	5.100,00	30.600,00	5.100,00	30.600,00	30.600,00	
	15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					480,00	4.920,00	480,00	4.920,00	480,00	4.920,00	0,00	
	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					0,00	8.000,00	0,00	2.726,96	0,00	2.726,96	5.273,04	
	30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					0,00	2.000,00	0,00	380,49	0,00	380,49	1.619,51	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Junho 2025

[illegible]

Junho 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

Junho 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	0,00	-2.673,43	32.694,37	191.100,20	32.839,23	193.918,49	-2.818,29
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	-2.673,43	32.694,37	191.100,20	32.839,23	193.918,49	-2.818,29
213.01.135 - INSS SEGURADO	0,00	381,57	7.757,37	46.864,53	7.757,37	46.482,96	381,57
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.678,96	40.050,91	6.678,96	40.050,91	0,00
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	-3.100,00	15.103,54	87.134,34	15.203,40	90.334,20	-3.199,86
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	45,00	3.154,50	17.050,42	3.199,50	17.050,42	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	-2.673,43	32.694,37	191.100,20	32.839,23	193.918,49	-2.818,29

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

Junho 2025

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	R\$ 67.692,32
Total:		R\$ 67.692,32

Assinado de forma digital
por GENILSON DOS
SANTOS
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:0764408844
0

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

Junho de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/06/2025	6020001	021535	6020001/2025 - 6020001 - 6020001		PAGAMENTO NESTA DATA	255,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 255,00			SALDO DIA: 47.132,31	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/06/2025	6170001		*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +
17/06/2025	6170002	171012	6160001/2025 - 6160001 - 6170001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 188.974,74		SAQUE: 500,00			SALDO DIA: 235.607,05	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/06/2025	6180001	022614	6180001/2025 - 6180001 - 6180001		PAGAMENTO NESTA DATA	8.610,00 -
18/06/2025	6180002	022614	6180002/2025 - 6180002 - 6180002		PAGAMENTO NESTA DATA	358,75 -
18/06/2025	6180003	022614	*** - *** - 6180003		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO	7.757,37 -
18/06/2025	6180004	181000	6160003/2025 - 6180004 - 6180004	6180001	PAGAMENTO NESTA DATA	8.485,85 -
18/06/2025	6180005	181544	*** - *** - 6180005		PENSÃO ALIMENTICIA	740,00 -
18/06/2025	6180006	181556	*** - *** - 6180006		PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
18/06/2025	6180007	181557	*** - *** - 6180007		PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,50 -
18/06/2025	6180008	181000	6160002/2025 - 6180003 - 6180008		PAGAMENTO NESTA DATA	30.569,78 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 58.981,25			SALDO DIA: 176.625,80	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/06/2025	6200001	103017	*** - *** - 6200001		EMPRESTIMOS SICOOB	15.203,40 -
20/06/2025	6200002	103041	*** - *** - 6200002		IRRF	6.678,96 -
20/06/2025	6200003	201258	1170005/2025 - 6160002 - 6200003		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
20/06/2025	6200004	201259	1160001/2025 - 6100001 - 6200004		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
20/06/2025	6200005	201259	6180003/2025 - 6180005 - 6200005		PAGAMENTO NESTA DATA	146,40 -
20/06/2025	6200006	201304	1200003/2025 - 6120001 - 6200006		PAGAMENTO NESTA DATA	2.000,00 -
20/06/2025	6200007	201304	4210001/2025 - 6180006 - 6200007		PAGAMENTO NESTA DATA	4.400,00 -
20/06/2025	6200008	201347	6200001/2025 - 6200001 - 6200008		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
20/06/2025	6200009	201348	1200002/2025 - 6200002 - 6200009		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
20/06/2025	6200010	201502	1170006/2025 - 6180007 - 6200010		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
20/06/2025	6200011	000000	1200001/2025 - 6200003 - 6200011		PAGAMENTO NESTA DATA	129,50 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 49.568,48			SALDO DIA: 127.057,32	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/06/2025	6240001	241139	1020009/2025 - 6240001 - 6240001		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/06/2025	6240002	241139	1290001/2025 - 6240002 - 6240002		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/06/2025	6240003	241139	1020007/2025 - 6240003 - 6240003		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/06/2025	6240004	241140	1020005/2025 - 6240004 - 6240004		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/06/2025	6240005	241140	1020008/2025 - 6240005 - 6240005		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/06/2025	6240006	241140	1020004/2025 - 6240006 - 6240006		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/06/2025	6240007	241141	1020006/2025 - 6240007 - 6240007		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/06/2025	6240008	241141	1020003/2025 - 6240008 - 6240008		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/06/2025	6240009	241142	1200005/2025 - 6200004 - 6240009		PAGAMENTO NESTA DATA	5.100,00 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/06/2025	6240010	241142	1290002/2025 - 6240009 - 6240010		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/06/2025	6240011	241320	6240001/2025 - 6240010 - 6240011		PAGAMENTO NESTA DATA	265,00 -
DEPÓSITO: 0,00					SAQUE: 59.365,00	SALDO DIA: 67.692,32
TOTAL DE LANÇAMENTOS:32					SALDO ANTERIOR:	47.387,31
					TOTAL DEPÓSITO:	188.974,74
					TOTAL SAQUE:	168.669,73
					SALDO ATUAL:	67.692,32

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

Junho 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	47.387,31	188.974,74	168.669,73	67.692,32
SOMA 111.02			47.387,31	188.974,74	168.669,73	67.692,32
TOTAL GERAL			47.387,31	188.974,74	168.669,73	67.692,32

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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Junho

Junho de 2025

DATA: 17/06/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
VALOR: 188.974,74	
LANÇAMENTO: 995	LANÇAMENTO: 6170001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
TOTAL MÊS DE JUNHO: 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:7774
9898468

Assinado de forma
digital por GENILSON
DOS SANTOS
TAVARES:7774989846
8

DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694464

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

JOSE LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:0764408
8440

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