

BALANCETE MENSAL

JANEIRO
2026



CÂMARA
MUNICIPAL DE SAPÉ
Construindo com o Povo



www.conplanpb.com.br

CONPLAN
Contabilidade e Planejamento



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

Página: 1/1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:					
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		0,00		0,00	

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	12.503,59	12.503,59
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	21.351,10	21.351,10
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	48.841,24	48.841,24
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	81,05	81,05
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	6.154,60	6.154,60
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	28.089,09	28.089,09
370 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	0,00
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	130,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	12.556,94	12.556,94
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		129.707,61	129.707,61

TRANSFERÊNCIAS INTRA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CAMARA - RECEBIDA	681.003,69	681.003,69
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		681.003,69	681.003,69

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00
970 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA	0,00	0,00
971 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA	0,00	0,00
972 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		0,00	0,00

	No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:	810.711,30	810.711,30



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:25

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43
CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:					
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:					

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	12.503,59	12.503,59
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	21.351,10	21.351,10
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	48.841,24	48.841,24
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	81,05	81,05
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	6.154,60	6.154,60
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	28.089,09	28.089,09
370 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	0,00
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	130,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	12.556,94	12.556,94
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		129.707,61	129.707,61

TRANSFERÊNCIAS INTRA			
Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
- 4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CAMARA - RECEBIDA	681.003,69	681.003,69
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		681.003,69	681.003,69



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO I(A) DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

SALDO ANTERIOR			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00
970 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA	0,00	0,00
971 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA	0,00	0,00
972 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		0,00	0,00
		No Mês	Até o Mês
Total R\$		810.711,30	810.711,30



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
10100 - CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.487,65	402.487,65
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.533,44	38.533,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,04	4.350,04
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.621,00	2.621,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.694,78	14.694,78
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.590,11	59.590,11
Total do Órgão R\$:		527.777,02	527.777,02
Total da Despesa Orçamentária R\$:		527.777,02	527.777,02

DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
Total da Despesa de Transferência R\$			



DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	12.503,59	12.503,59
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.685,85	20.685,85
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	196.896,46	196.896,46
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	6.154,60	6.154,60
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	28.089,09	28.089,09
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	130,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	12.556,94	12.556,94
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		277.016,53	277.016,53

SALDO ATUAL			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Até o Mês
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	396,81	396,81
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	20,59	20,59
970 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA	0,00	0,00
971 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA	0,00	0,00
972 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL	5.500,35	5.500,35
Saldo Disponível R\$		5.917,75	5.917,75

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	810.711,30	810.711,30



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:25
DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43
CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORCAMENTARIO ME

Contador



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
10100 - CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.487,65	402.487,65
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.533,44	38.533,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,04	4.350,04
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.621,00	2.621,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.694,78	14.694,78
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.590,11	59.590,11
Total do Órgão R\$:		527.777,02	527.777,02

Total da Despesa Orçamentária R\$:

527.777,02

527.777,02

DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
Total da Despesa de Transferência R\$			

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	12.503,59	12.503,59
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.685,85	20.685,85
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	196.896,46	196.896,46
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	6.154,60	6.154,60
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	28.089,09	28.089,09
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	130,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	12.556,94	12.556,94
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		277.016,53	277.016,53



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

SALDO ATUAL			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	396,81	396,81
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	20,59	20,59
970 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA	0,00	0,00
971 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA	0,00	0,00
972 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL	5.500,35	5.500,35
Saldo Disponível R\$		5.917,75	5.917,75

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	810.711,30	810.711,30



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:25

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORCAMENTARIO ME

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

Página: 1/2

R\$ 1,00

C O D I G O	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	Crédito Adicionais		Transferências	Despesa	Despesas						
			Alterações		Recursos		Depesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo
			Especial + Extraordinário + Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		Autorizada	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês
10100 - CAMARA MUNICIPAL													
1001 - CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
5955	1.31.1001.4490510000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total Ação R\$	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1163 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL													
9146	1.31.1001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total Ação R\$	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
6984	1.31.1001.3190040000.500	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
6985	1.31.1001.3190110000.500	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	402.487,65	402.487,65	402.487,65	402.487,65	402.487,65	402.487,65	4.697.512,35
6986	1.31.1001.3190130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.533,44	38.533,44	38.533,44	38.533,44	38.533,44	38.533,44	461.466,56
6987	1.31.1001.3191130000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6988	1.31.1001.3390140000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6989	1.31.1001.3390300000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	13.030,34	13.030,34	13.030,34	13.030,34	4.350,04	4.350,04	486.969,66
6990	1.31.1001.3390350000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	244.500,00
6991	1.31.1001.3390360000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00	2.621,00	197.379,00
6992	1.31.1001.3390390000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	14.694,78	14.694,78	14.694,78	14.694,78	14.694,78	14.694,78	585.305,22
6993	1.31.1001.3390470000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6994	1.31.1001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total Ação R\$	8.170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.170.000,00	476.867,21	476.867,21	476.867,21	476.867,21	468.186,91	468.186,91	7.693.132,79
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
6995	1.31.1001.3390360000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6996	1.31.1001.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

R\$ 1,00

C O D I G O	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	Crédito Adicionais		Transferências	Despesa Autorizada	Despesas						
			Alterações		Recursos		Depesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo
			Especial + Extraordinário + Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	Orçamentário
6997	1.31.1001.3390400000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Ação R\$	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR													
8496	1.31.1001.3390930000.500	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	59.590,11	59.590,11	59.590,11	59.590,11	59.590,11	59.590,11	660.409,89
	Total Ação R\$	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	59.590,11	59.590,11	59.590,11	59.590,11	59.590,11	59.590,11	660.409,89
	Total Unidade Orçamentária R\$	9.220.000,00	0,00	0,00	0,00	9.220.000,00	536.457,32	536.457,32	536.457,32	536.457,32	527.777,02	527.777,02	8.683.542,68
	Total Geral R\$	9.220.000,00	0,00	0,00	0,00	9.220.000,00	536.457,32	536.457,32	536.457,32	536.457,32	527.777,02	527.777,02	8.683.542,68



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:25

DAVYD MATIAS DE SOUZA
Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORCAMENTARIO ME
Contador



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

Página: 1/3

R\$ 1,00

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
10100 - CAMARA MUNICIPAL							
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO							
1	14/01/2026	2001.3390390000.500	AMCPB SERVICOS DE LOCACAO E IMPRESSAO LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2	15/01/2026	2001.3390390000.500	EDGLEISON ALVES DA SILVA 70622153412	980,00	0,00	980,00	0,00
3	15/01/2026	2001.3390350000.500	CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4	16/01/2026	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5	16/01/2026	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	800,00	0,00	800,00	0,00
6	16/01/2026	2001.3390390000.500	RMG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7	20/01/2026	2001.3390390000.500	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
8	20/01/2026	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
9	20/01/2026	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	104.595,65	0,00	104.595,65	0,00
10	20/01/2026	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	80.442,00	0,00	80.442,00	0,00
11	20/01/2026	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	215.450,00	0,00	215.450,00	0,00
12	20/01/2026	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13	20/01/2026	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
14	20/01/2026	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.533,44	0,00	38.533,44	0,00
15	20/01/2026	2001.3390360000.500	DANIELE NASCIMENTO DA SILVA	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
16	20/01/2026	2001.3390300000.500	ANTONIO NORMANDO DA SILVA DIAS	477,25	0,00	477,25	0,00
17	21/01/2026	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
18	21/01/2026	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	79,41	0,00	79,41	0,00
19	21/01/2026	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
20	21/01/2026	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
21	22/01/2026	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
22	22/01/2026	2001.3390300000.500	FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES	531,79	0,00	531,79	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

Página: 2/3

R\$ 1,00

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar	
23	23/01/2026	2001.3390300000.500	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	120,00	0,00	120,00	0,00	
24	23/01/2026	2001.3390360000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
25	23/01/2026	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	333,26	0,00	333,26	0,00	
26	23/01/2026	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	98,68	0,00	98,68	0,00	
27	23/01/2026	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	967,76	0,00	967,76	0,00	
28	23/01/2026	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	546,71	0,00	546,71	0,00	
29	23/01/2026	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	296,72	0,00	296,72	0,00	
30	23/01/2026	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	222,16	0,00	222,16	0,00	
31	23/01/2026	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,00	0,00	108,00	0,00	
32	26/01/2026	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.221,00	3.221,00	0,00	0,00	
33	26/01/2026	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00	0,00	
34	26/01/2026	2001.3390300000.500	HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES	3.221,00	0,00	3.221,00	0,00	
35	26/01/2026	2001.3390300000.500	ANTONIO DE OLIVEIRA	5.473,93	0,00	0,00	5.473,93	
36	26/01/2026	2001.3390300000.500	KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA	3.206,37	0,00	0,00	3.206,37	
37	27/01/2026	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00	
54	29/01/2026	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	13,08	0,00	13,08	0,00	
55	29/01/2026	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00	0,00	48,00	0,00	
			Ação 2001	Total R\$	480.088,21	3.221,00	468.186,91	8.680,30
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR								
38	29/01/2026	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
39	29/01/2026	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
40	29/01/2026	2199.3390930000.500	CASSIANO RIBEIRO COUTINHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
41	29/01/2026	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
42	29/01/2026	2199.3390930000.500	JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

Página: 3/3

R\$ 1,00

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar	
43	29/01/2026	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
44	29/01/2026	2199.3390930000.500	JOSE FRANCELINO DOS SANTOS FILHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
45	29/01/2026	2199.3390930000.500	JOSE FRANCELINO DOS SANTOS FILHO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
46	29/01/2026	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
47	29/01/2026	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	3.990,11	0,00	3.990,11	0,00	
48	29/01/2026	2199.3390930000.500	MARIA JORDANA DE ARAUJO SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
49	29/01/2026	2199.3390930000.500	PEDRO RAMOS CABRAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
50	29/01/2026	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
51	29/01/2026	2199.3390930000.500	RONIERE DA SILVA PEREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
52	29/01/2026	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
53	29/01/2026	2199.3390930000.500	TERESINHA DANIELLE VIRGINIO DOS ANJOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			Ação 2199	Total R\$	63.590,11	4.000,00	59.590,11	0,00
			Órgão 10100	Total R\$	543.678,32	7.221,00	527.777,02	8.680,30
Total Geral R\$				543.678,32	7.221,00	527.777,02	8.680,30	



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:25

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORCAMENTARIO ME

Contador



SEM MOVIMENTAÇÃO



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:25

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



SEM MOVIMENTAÇÃO



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:25

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



SEM MOVIMENTAÇÃO



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:25

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO X - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2026 - PERÍODO : 01/01/2026 À 31/01/2026

Página: 1/1

R\$ 1,00

Empenho			Favorecido	Tipo do Empenho	Valores R\$				
Número	Data	Projeto/N. Desp./Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Process. (Emp - Liq)
10100 - CAMARA MUNICIPAL									
35	26/01/2026	1001.3390300000.500	ANTONIO DE OLIVEIRA	Ordinário	5.473,93	5.473,93	0,00	5.473,93	0,00
36	26/01/2026	1001.3390300000.500	KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA	Ordinário	3.206,37	3.206,37	0,00	3.206,37	0,00
Órgão 10100				Total R\$	8.680,30	8.680,30	0,00	8.680,30	0,00
Total Geral R\$					8.680,30	8.680,30	0,00	8.680,30	0,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:25

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORCAMENTARIO
ME

Contador



TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA

Ao último dia do mês de janeiro foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 5.917,75

TOTAL R\$ 5.917,75

VALOR POR EXTENSO:

CINCO MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:

DAVYD MATIAS DE SOUZA

EM 05/02/2026 16:14:26

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:

ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0

EM 05/02/2026 15:55:43

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 784 R\$				0,00	396,81	396,81
785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 785 R\$				0,00	20,59	20,59
970	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 970 R\$				0,00	0,00	0,00
971	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 971 R\$				0,00	0,00	0,00
972	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 972 R\$				0,00	5.500,35	5.500,35
	Total Geral R\$				0,00	5.917,75	5.917,75



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 05/02/2026 16:14:26

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 05/02/2026 15:55:43

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORCAMENTARIO ME

Contador



Estado da Paraíba

Ofício s/nº

Em, 06 de Fevereiro de 2026.

Do: Gabinete do Presidente
Ao: Secretário da Câmara de Vereadores
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Secretário

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Senhoria, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Janeiro de 2026.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Janeiro de 2026, no valor de R\$ 681.003,69 (Seiscentos e oitenta e um mil, três reais e sessenta e nove centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade reapresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

DAVYD MATIAS DE SOUZA
PRESIDENTE

Ao Senhor
Secretário da Câmara Municipal
SAPÉ - PARAÍBA



Ofício s/nº

Em, 06 de Fevereiro de 2026.

Do: Gabinete do Presidente
Ao : Prefeito Constitucional do Município
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Prefeito

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Excelência, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Janeiro de 2026.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Janeiro de 2026, no valor de R\$ 681.003,69 (Seiscentos e oitenta e um mil, três reais e sessenta e nove centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade reapresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

DAVYD MATIAS DE SOUZA
PRESIDENTE

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Constitucional do Município
SAPÉ - PARAÍBA