

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO
2025



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: 2025 - PERÍODO : 01/10/2025 À 31/10/2025

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	10.371,89	106.183,77
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.768,68	209.113,32
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	47.422,37	472.726,92
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	107,40	1.975,85
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	36.611,60
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	27.481,09	227.140,48
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	22,97	1.235,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	11.942,22	61.413,37
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		121.994,22	1.116.400,31

TRANSFERÊNCIAS INTRA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
- 4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CAMARA - RECEBIDA	604.387,70	6.043.877,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		604.387,70	6.043.877,00

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	362,58	0,00
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	66,74	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	115.358,35	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		115.787,67	0,00

	No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:	842.169,59	7.160.277,31



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:52

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:20
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	10.371,89	106.183,77
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.768,68	209.113,32
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	47.422,37	472.726,92
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	107,40	1.975,85
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	36.611,60
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	27.481,09	227.140,48
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	22,97	1.235,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	11.942,22	61.413,37
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		121.994,22	1.116.400,31

TRANSFERÊNCIAS INTRA			
Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
- 4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CAMARA - RECEBIDA	604.387,70	6.043.877,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		604.387,70	6.043.877,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO I(A) DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/10/2025 À 31/10/2025

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	362,58	0,00
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	66,74	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	115.358,35	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		115.787,67	0,00
		No Mês	Até o Mês
Total R\$		842.169,59	7.160.277,31



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	383.752,08	3.880.521,36
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.684,04	391.658,87
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.504,00	517.042,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	24.528,74
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.474,71	116.626,82
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	140.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.148,00	49.339,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.870,04	383.148,64
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	593.765,78
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.126,20
Total do Órgão R\$:		591.632,87	6.106.757,73

Total da Despesa Orçamentária R\$: 591.632,87 6.106.757,73

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	10.371,89	106.183,77
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.768,68	209.113,32
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	47.325,38	281.421,13
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	0,00	1.761,05
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	36.611,60
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	27.481,09	227.140,48
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	1.235,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	11.942,22	61.413,37

Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ 121.896,86 924.879,72

SALDO ATUAL			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	249,50	249,50
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	91,21	91,21
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	128.299,15	128.299,15
Saldo Disponível R\$		128.639,86	128.639,86

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	842.169,59	7.160.277,31



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:52
DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:20
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	383.752,08	3.880.521,36
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.684,04	391.658,87
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.504,00	517.042,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	24.528,74
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.474,71	116.626,82
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	140.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.148,00	49.339,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.870,04	383.148,64
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	593.765,78
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.126,20
Total do Órgão R\$:		591.632,87	6.106.757,73
Total da Despesa Orçamentária R\$:		591.632,87	6.106.757,73

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	10.371,89	106.183,77
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.768,68	209.113,32
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	47.325,38	281.421,13
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	0,00	1.761,05
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	36.611,60
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	27.481,09	227.140,48
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	1.235,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	11.942,22	61.413,37

Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ 121.896,86 924.879,72

SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	249,50	249,50
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	91,21	91,21
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	128.299,15	128.299,15

Saldo Disponível R\$ 128.639,86 128.639,86

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	842.169,59	7.160.277,31



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:52

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:20

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: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 31/10/2025

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													
1	1.31.1001.4490510000.500	150.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Ação R\$	150.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
2	1.31.1001.3190040000.500	170.000,00	0,00	-169.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	1.31.1001.3190110000.500	3.300.000,00	599.000,00	0,00	0,00	3.899.000,00	383.752,08	3.880.521,36	383.752,08	3.880.521,36	383.752,08	3.880.521,36	18.478,64
4	1.31.1001.3190130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.684,04	391.658,87	38.684,04	391.658,87	38.684,04	391.658,87	108.341,13
5	1.31.1001.3191130000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	50.504,00	517.042,32	50.504,00	517.042,32	50.504,00	517.042,32	82.957,68
6	1.31.1001.3390140000.500	110.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	50.000,00	2.200,00	24.528,74	2.200,00	24.528,74	2.200,00	24.528,74	25.471,26
7	1.31.1001.3390300000.500	500.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	155.000,00	12.474,71	116.626,82	12.474,71	116.626,82	12.474,71	116.626,82	38.373,18
8	1.31.1001.3390350000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.000,00	140.000,00	14.000,00	140.000,00	14.000,00	140.000,00	110.000,00
9	1.31.1001.3390360000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.148,00	49.339,00	3.148,00	49.339,00	3.148,00	49.339,00	150.661,00
10	1.31.1001.3390390000.500	600.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	430.000,00	26.388,47	308.327,07	26.388,47	308.327,07	20.970,04	302.908,64	121.672,93
11	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
12	1.31.1001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.126,20	0,00	10.126,20	0,00	10.126,20	89.873,80
	Total Ação R\$	6.370.000,00	599.000,00	-744.000,00	0,00	6.225.000,00	531.151,30	5.438.170,38	531.151,30	5.438.170,38	525.732,87	5.432.751,95	786.829,62
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
13	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
14	1.31.1001.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.900,00	80.240,00	5.900,00	80.240,00	5.900,00	80.240,00	19.760,00
15	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	5.900,00	80.240,00	5.900,00	80.240,00	5.900,00	80.240,00	99.760,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 31/10/2025

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
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR													
16	1.31.1001.3390930000.500	420.000,00	294.000,00	0,00	0,00	714.000,00	60.000,00	593.765,78	60.000,00	593.765,78	60.000,00	593.765,78	120.234,22
Total Ação R\$		420.000,00	294.000,00	0,00	0,00	714.000,00	60.000,00	593.765,78	60.000,00	593.765,78	60.000,00	593.765,78	120.234,22
Total Unidade Orçamentária R\$		7.120.000,00	893.000,00	-893.000,00	0,00	7.120.000,00	597.051,30	6.112.176,16	597.051,30	6.112.176,16	591.632,87	6.106.757,73	1.007.823,84
Total Geral R\$		7.120.000,00	893.000,00	-893.000,00	0,00	7.120.000,00	597.051,30	6.112.176,16	597.051,30	6.112.176,16	591.632,87	6.106.757,73	1.007.823,84



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:54

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:21

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORCAMENTARIO ME

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/10/2025 À 31/10/2025

Página: 1/4

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							
663	01/10/2025	2001.3390390000.500	HOTEL E RESTAURANTE SAPINHO LTDA	1.122,10	0,00	1.122,10	0,00
664	03/10/2025	2001.3390140000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00
665	03/10/2025	2001.3390140000.500	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	300,00	0,00	300,00	0,00
666	03/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
667	03/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00	0,00
668	07/10/2025	2001.3390300000.500	ANTONIO DE OLIVEIRA	1.763,95	0,00	1.763,95	0,00
669	07/10/2025	2001.3390300000.500	ANTONIO DE OLIVEIRA	1.330,93	0,00	1.330,93	0,00
670	08/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
671	08/10/2025	2001.3390390000.500	31.815.903 RICARDO IZIDORIO DA SILVA DOS SANTOS	480,00	0,00	480,00	0,00
672	09/10/2025	2001.3390390000.500	ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA	5.418,43	0,00	0,00	5.418,43
673	10/10/2025	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
674	14/10/2025	2001.3390390000.500	EDGLEISON ALVES DA SILVA 70622153412	980,00	0,00	980,00	0,00
675	15/10/2025	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
676	15/10/2025	2001.3390350000.500	CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
677	16/10/2025	2001.3390390000.500	RMG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
678	16/10/2025	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
679	16/10/2025	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	800,00	0,00	800,00	0,00
680	17/10/2025	2001.3390390000.500	31.815.903 RICARDO IZIDORIO DA SILVA DOS SANTOS	130,00	0,00	130,00	0,00
681	20/10/2025	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
682	20/10/2025	2001.3390350000.500	WALLIGNA ALVES BONIFACIO 08910873469	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
683	20/10/2025	2001.3390360000.500	DANIELE NASCIMENTO DA SILVA	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
684	20/10/2025	2001.3390360000.500	JONATAN PATRICIO DE SOUZA	630,00	0,00	630,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/10/2025 À 31/10/2025

Página: 2/4

R\$ 1,00

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
685	20/10/2025	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
686	20/10/2025	2001.3390390000.500	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
687	20/10/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	88.984,08	0,00	88.984,08	0,00
688	20/10/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	77.318,00	0,00	77.318,00	0,00
689	20/10/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	215.450,00	0,00	215.450,00	0,00
690	20/10/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
691	20/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
692	20/10/2025	2001.3390300000.500	ANTONIO NORMANDO DA SILVA DIAS	1.300,28	0,00	1.300,28	0,00
693	21/10/2025	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	75,53	0,00	75,53	0,00
694	21/10/2025	2001.3390390000.500	JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU	280,00	0,00	280,00	0,00
695	21/10/2025	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
697	21/10/2025	2001.3390360000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
698	21/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
699	22/10/2025	2001.3390350000.500	MATHEUS SANTIAGO MOURA DE MOURA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
700	22/10/2025	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
702	22/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,00	0,00	192,00	0,00
703	22/10/2025	2001.3390390000.500	RMG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
704	23/10/2025	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	229,87	0,00	229,87	0,00
705	23/10/2025	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	483,12	0,00	483,12	0,00
706	23/10/2025	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	227,34	0,00	227,34	0,00
707	23/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00
708	27/10/2025	2001.3390300000.500	JOSE KLEYTON FRANCELINO DA SILVA 09021255405	300,00	0,00	300,00	0,00
709	27/10/2025	2001.3390300000.500	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	120,00	0,00	120,00	0,00
710	27/10/2025	2001.3390300000.500	PAULO GEORGE CRUZ DE ARAUJO FILHO	550,00	0,00	550,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/10/2025 À 31/10/2025

Página: 3/4

R\$ 1,00

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
711	27/10/2025	2001.3390300000.500	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	915,00	0,00	915,00	0,00
712	27/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00	0,00
713	28/10/2025	2001.3390140000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00
714	28/10/2025	2001.3390140000.500	JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00
715	28/10/2025	2001.3191130000.500	PREV SAPE - FUNDO DE APOS. PENS.DOS SERV	50.504,00	0,00	50.504,00	0,00
716	28/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	0,00	96,00	0,00
717	29/10/2025	2001.3390140000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00
718	29/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00	0,00	81,00	0,00
719	29/10/2025	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.684,04	0,00	38.684,04	0,00
735	30/10/2025	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	13,08	0,00	13,08	0,00
736	31/10/2025	2001.3390300000.500	Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.194,55	0,00	6.194,55	0,00
737	31/10/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
		Ação 2001	Total R\$	532.151,30	1.000,00	525.732,87	5.418,43
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
696	21/10/2025	2002.3390390000.500	ABERLANDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
701	22/10/2025	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		Ação 2002	Total R\$	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR							
720	30/10/2025	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
721	30/10/2025	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
722	30/10/2025	2199.3390930000.500	CASSIANO RIBEIRO COUTINHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
723	30/10/2025	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
724	30/10/2025	2199.3390930000.500	JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
725	30/10/2025	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
726	30/10/2025	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar	
727	30/10/2025	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
728	30/10/2025	2199.3390930000.500	JOSE FRANCELINO DOS SANTOS FILHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
729	30/10/2025	2199.3390930000.500	MARIA JORDANA DE ARAUJO SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
730	30/10/2025	2199.3390930000.500	PEDRO RAMOS CABRAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
731	30/10/2025	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
732	30/10/2025	2199.3390930000.500	RONIERE DA SILVA PEREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
733	30/10/2025	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
734	30/10/2025	2199.3390930000.500	TERESINHA DANIELLE VIRGINIO DOS ANJOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			Ação 2199	Total R\$	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			Órgão 10100	Total R\$	598.051,30	1.000,00	591.632,87	5.418,43
Total Geral R\$				598.051,30	1.000,00	591.632,87	5.418,43	



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:54

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:21

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORCAMENTARIO ME

Contador



SEM MOVIMENTAÇÃO



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:54

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:21

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/10/2025 À 31/10/2025

Página: 1/1

R\$ 1,00

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
1577	02 UNID COND.ELGIN 9.000BTUS ECO INVERTER 220V E 02 UND EVAP ELGIN 9.000BTUS ECO INVERTER 220V	23/05/2025	Aquisição	5.256,00						
	KENNELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA				349	23/05/2025	4490520000	5.256,00	5.256,00	5.256,00
Total do Bem R\$				5.256,00				5.256,00	5.256,00	5.256,00
1621	03 COMPUTADORES COMPLETO: PROCESSADOR I5-4570, COOLER FAN CPU GT1150, PLACA MAE BMBH81 DDR3 16GB VGA HDMI, SSD 256GB DATA III, GABINETE MICRO ATX MT 31V2BK, MONITOR 19 POLEGADAS OFFICE, MOUSE GAME SCAR, TECLADO STYGER.	21/08/2025	Aquisição	4.870,20						
	INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS LTDA				545	21/08/2025	4490520000	4.870,20	4.870,20	4.870,20
Total do Bem R\$				4.870,20				4.870,20	4.870,20	4.870,20
Total Geral R\$				10.126,20				10.126,20	10.126,20	10.126,20



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:54

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:21

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



SEM MOVIMENTAÇÃO



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:54

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:21

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



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									
672	09/10/2025	1001.3390390000.500	ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA	Ordinário	5.418,43	5.418,43	0,00	5.418,43	0,00
Órgão 10100				Total R\$	5.418,43	5.418,43	0,00	5.418,43	0,00
Total Geral R\$					5.418,43	5.418,43	0,00	5.418,43	0,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:54

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:21

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORCAMENTARIO
ME

Contador



TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOUREARIA

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

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 128.639,86

TOTAL R\$ 128.639,86

VALOR POR EXTENSO:

CENTO E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:

DAVYD MATIAS DE SOUZA

EM 06/11/2025 11:15:54

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:

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

EM 06/11/2025 10:22:21

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
25	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/10/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 25 R\$				0,00	0,00	0,00
784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/10/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 784 R\$				0,00	249,50	249,50
785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/10/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 785 R\$				0,00	91,21	91,21
970	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/10/2025	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	31/10/2025	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	31/10/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 972 R\$				0,00	128.299,15	128.299,15
	Total Geral R\$				0,00	128.639,86	128.639,86



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 06/11/2025 11:15:54

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 06/11/2025 10:22:21

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



Estado da Paraíba

Ofício s/nº

Em, 03 de Novembro de 2025.

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 Outubro de 2025.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Outubro de 2025, no valor de R\$ 604.387,70 (Seiscentos e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta 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, 03 de Novembro de 2025.

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 Outubro de 2025.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Outubro de 2025, no valor de R\$ 604.387,70 (Seiscentos e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta 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