



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		115.000,00	1.380.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		115.000,00	1.380.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		239.864,16	2.827.082,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		115.156,53	1.379.341,51
Crédito Liquidado a Pagar		118.656,53	1.379.341,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.051,10	67.918,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	480,77
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	480,77
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	480,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.677,72	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.677,72	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		358.541,88	4.207.082,53

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		243.364,16	2.827.719,83
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		118.656,53	1.379.341,51
Crédito Liquidado Pago		118.656,53	1.379.341,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.051,10	69.036,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		21,19	21,19
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		21,19	21,19
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		358.541,88	4.207.082,53

Fabio dos Santos Carvalho
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DOS SANTOS CARVALHO - ***64.523**-31/01/2026 10:45:00
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - ***48.293**-31/01/2026 10:45:06
CPF: 043.464.523-02

Denilson Lopes de Souza
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - ***48.293**-31/01/2026 10:45:06
CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban Agência Conta	VARIACAO DO MES			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	ATIVO		473.291,80(D)	125.850,00	124.506,53	474.635,27(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		3.196,95(D)	120.850,00	124.506,53	459,58(C)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.677,72(D)	115.000,00	118.656,53	21,19(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.677,72(D)	115.000,00	118.656,53	21,19(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		3.677,72(D)	115.000,00	118.656,53	21,19(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA		3.677,72(D)	115.000,00	118.656,53	21,19(D)
Administracao Geral							
BANCO DO BRASIL S/A.....				1 001 03350 000010333[F]	3.677,72(D)	115.000,00	118.656,53
							21,19(D)
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Administracao Geral							
BANCO DO BRASIL S/A.....				6 001 03350 000103331[F]	0,00(D)	0,00	0,00
							0,00(D)
113	.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		480,77(C)	0,00	0,00	480,77(C)
1138	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		480,77(C)	0,00	0,00	480,77(C)
11381	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		480,77(C)	0,00	0,00	480,77(C)
11381.99	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		480,77(C)	0,00	0,00	480,77(C)
700006 01.01.00 500 00000000000191 VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS [F]					480,77(C)	0,00	480,77(C)
115	.	ESTOQUES		0,00(D)	5.850,00	5.850,00	0,00(D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00(D)	5.850,00	5.850,00	0,00(D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	5.850,00	5.850,00	0,00(D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	5.850,00	5.850,00	0,00(D)
Administracao Geral							
200007 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LIS					0,00(D)	5.850,00	5.850,00
							0,00(D)
12	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE		470.094,85(D)	5.000,00	0,00	475.094,85(D)
123	.	IMOBILIZADO		470.094,85(D)	5.000,00	0,00	475.094,85(D)
1231	.	BENS MOVEIS		121.409,58(D)	5.000,00	0,00	126.409,58(D)
12311	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		121.409,58(D)	5.000,00	0,00	126.409,58(D)
12311.01	.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
12311.01.99	.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
Administracao Geral							
200042 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE					1.200,00(D)	0,00	1.200,00(D)
12311.02	.	BENS DE INFORMÁTICA		16.155,98(D)	0,00	0,00	16.155,98(D)
12311.02.01	.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.456,98(D)	0,00	0,00	14.456,98(D)
Administracao Geral							
200003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S					14.456,98(D)	0,00	14.456,98(D)
12311.02.02	.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.699,00(D)	0,00	0,00	1.699,00(D)
Administracao Geral							
200044 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE					1.699,00(D)	0,00	1.699,00(D)
12311.03	.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		102.690,60(D)	5.000,00	0,00	107.690,60(D)
12311.03.01	.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.790,00(D)	0,00	0,00	2.790,00(D)
Administracao Geral							
200045 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO					2.790,00(D)	0,00	2.790,00(D)
12311.03.02	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		47.252,00(D)	0,00	0,00	47.252,00(D)
Administracao Geral							
200004 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SANT					47.252,00(D)	0,00	47.252,00(D)
12311.03.03	.	MOBILIÁRIO EM GERAL		52.648,60(D)	5.000,00	0,00	57.648,60(D)
Administracao Geral							
200001 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LIS					52.648,60(D)	5.000,00	57.648,60(D)
12311.04	.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.363,00(D)	0,00	0,00	1.363,00(D)
12311.04.05	.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.363,00(D)	0,00	0,00	1.363,00(D)
Administracao Geral							
200048 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE SA					1.363,00(D)	0,00	1.363,00(D)
1232	.	BENS IMÓVEIS		348.685,27(D)	0,00	0,00	348.685,27(D)
12321	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		348.685,27(D)	0,00	0,00	348.685,27(D)
12321.01	.	BENS DE USO ESPECIAL		163.849,55(D)	0,00	0,00	163.849,55(D)
12321.01.02	.	IMÓVEIS COMERCIAIS		150.000,00(D)	0,00	0,00	150.000,00(D)
Administracao Geral							
200049 IMÓVEIS COMERCIAIS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISB					150.000,00(D)	0,00	150.000,00(D)
12321.01.03	.	EDIFÍCIOS		13.849,55(D)	0,00	0,00	13.849,55(D)
Administracao Geral							
200050 EDIFÍCIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA					13.849,55(D)	0,00	13.849,55(D)

Fábio dos Santos
FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 043.464.523-02

Denilson Lopes de Souza
DENILSON LOPES DE SOUZA
CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
12321.06.		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		184.835,72 (D)	0,00	0,00	184.835,72 (D)
12321.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO		184.835,72 (D)	0,00	0,00	184.835,72 (D)
Administracao Geral							
200025		OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA		184.835,72 (D)	0,00	0,00	184.835,72 (D)
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		417.880,80 (C)	124.707,63	124.707,63	417.880,80 (C)
21		PASSIVO CIRCULANTE		7.503,05 (C)	124.707,63	124.707,63	7.503,05 (C)
211		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	54.740,35	54.740,35	0,00 (C)
2111		PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	48.026,58	48.026,58	0,00 (C)
21111		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	48.026,58	48.026,58	0,00 (C)
21111.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	48.026,58	48.026,58	0,00 (C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	44.590,00	44.590,00	0,00 (C)
Administracao Geral							
300025		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA		0,00 (C)	44.590,00	44.590,00	0,00 (C)
21111.01.02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00 (C)	3.436,58	3.436,58	0,00 (C)
Administracao Geral							
300058		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA		0,00 (C)	3.436,58	3.436,58	0,00 (C)
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	6.713,77	6.713,77	0,00 (C)
21141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	6.713,77	6.713,77	0,00 (C)
21141.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	6.713,77	6.713,77	0,00 (C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.713,77	6.713,77	0,00 (C)
Administracao Geral							
300036		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA		0,00 (C)	6.713,77	6.713,77	0,00 (C)
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	63.916,18	63.916,18	0,00 (C)
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	63.916,18	63.916,18	0,00 (C)
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	63.916,18	63.916,18	0,00 (C)
21311.01		FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	63.916,18	63.916,18	0,00 (C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	63.916,18	63.916,18	0,00 (C)
Administracao Geral							
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA		0,00 (C)	63.916,18	63.916,18	0,00 (C)
218		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.503,05 (C)	6.051,10	6.051,10	7.503,05 (C)
2188		VALORES RESTITUIVEIS		7.503,05 (C)	6.051,10	6.051,10	7.503,05 (C)
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.532,17 (C)	495,82	495,82	1.532,17 (C)
21881.01		CONSIGNACOES		1.532,17 (C)	495,82	495,82	1.532,17 (C)
21881.01.05		RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		741,83 (C)	0,00	0,00	741,83 (C)
800011	01.01.00	500 29979036000140 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	[F]	741,83 (C)	0,00	0,00	741,83 (C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA		0,00 (C)	495,82	495,82	0,00 (C)
800010	01.01.00	500 09506876347 PENSÃO ALIMENTICIA-ADILINA ALBE	[F]	0,00 (C)	495,82	495,82	0,00 (C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS		790,34 (C)	0,00	0,00	790,34 (C)
800012	01.01.00	500 29979036000140 OUTROS CONSIGNATARIOS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BRASIL	[F]	790,34 (C)	0,00	0,00	790,34 (C)
21882		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		5.970,88 (C)	5.555,28	5.555,28	5.970,88 (C)
21882.01		CONSIGNAÇÕES		5.970,88 (C)	5.555,28	5.555,28	5.970,88 (C)
21882.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.970,88 (C)	4.465,11	4.465,11	5.970,88 (C)
800009	01.01.00	500 29979036000140 INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO	[F]	5.970,88 (C)	4.465,11	4.465,11	5.970,88 (C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	1.090,17	1.090,17	0,00 (C)
800002	01.01.00	500 06553820000197 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	[F]	0,00 (C)	1.090,17	1.090,17	0,00 (C)
21882.01.08		ISS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23		PATRIMÔNIO LIQUIDO		410.377,75 (C)	0,00	0,00	410.377,75 (C)
237		RESULTADOS ACUMULADOS		410.377,75 (C)	0,00	0,00	410.377,75 (C)
2371		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		410.377,75 (C)	0,00	0,00	410.377,75 (C)
23711		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		410.377,75 (C)	0,00	0,00	410.377,75 (C)
23711.02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		410.377,75 (C)	0,00	0,00	410.377,75 (C)
3		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.209.589,00 (D)	113.656,53	0,00	1.323.245,53 (D)
31		PESSOAL E ENCARGOS		566.807,04 (D)	54.740,35	0,00	621.547,39 (D)
311		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		502.362,70 (D)	48.026,58	0,00	550.389,28 (D)
3112		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		502.362,70 (D)	48.026,58	0,00	550.389,28 (D)
31121		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		502.362,70 (D)	48.026,58	0,00	550.389,28 (D)
31121.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		502.362,70 (D)	48.026,58	0,00	550.389,28 (D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		90.985,80 (D)	7.590,00	0,00	98.575,80 (D)
31121.01.22		13. SALARIO		4.376,90 (D)	3.436,58	0,00	7.813,48 (D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		407.000,00 (D)	37.000,00	0,00	444.000,00 (D)
312		ENCARGOS PATRONAIS		64.444,34 (D)	6.713,77	0,00	71.158,11 (D)

Fábio dos Santos Carvalho
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 043.464.523-02

Denilson Lopes de Souza
CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.444,34 (D)	6.713,77	0,00	71.158,11 (D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		64.444,34 (D)	6.713,77	0,00	71.158,11 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		64.444,34 (D)	6.713,77	0,00	71.158,11 (D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		642.781,96 (D)	58.916,18	0,00	701.698,14 (D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.024,78 (D)	5.850,00	0,00	31.874,78 (D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		26.024,78 (D)	5.850,00	0,00	31.874,78 (D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		26.024,78 (D)	5.850,00	0,00	31.874,78 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.430,00 (D)	1.350,00	0,00	13.780,00 (D)
33111.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		315,00 (D)	0,00	0,00	315,00 (D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		501,05 (D)	0,00	0,00	501,05 (D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.225,07 (D)	4.500,00	0,00	6.725,07 (D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		511,05 (D)	0,00	0,00	511,05 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.653,00 (D)	0,00	0,00	2.653,00 (D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		360,00 (D)	0,00	0,00	360,00 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		2.220,00 (D)	0,00	0,00	2.220,00 (D)
33111.29.	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		750,00 (D)	0,00	0,00	750,00 (D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.059,61 (D)	0,00	0,00	4.059,61 (D)
332 . .	SERVIÇOS		616.757,18 (D)	53.066,18	0,00	669.823,36 (D)
3321 . .	DIÁRIAS		21.050,00 (D)	0,00	0,00	21.050,00 (D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.050,00 (D)	0,00	0,00	21.050,00 (D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		21.050,00 (D)	0,00	0,00	21.050,00 (D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		183.765,00 (D)	12.250,00	0,00	196.015,00 (D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		183.765,00 (D)	12.250,00	0,00	196.015,00 (D)
33221.07.	COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.250,00 (D)	0,00	0,00	2.250,00 (D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.300,00 (D)	0,00	0,00	6.300,00 (D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		11.410,00 (D)	0,00	0,00	11.410,00 (D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		80.500,00 (D)	6.500,00	0,00	87.000,00 (D)
33221.21.	LOCAÇÕES		64.300,00 (D)	5.500,00	0,00	69.800,00 (D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00 (D)	0,00	0,00	1.300,00 (D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		17.705,00 (D)	250,00	0,00	17.955,00 (D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		411.942,18 (D)	40.816,18	0,00	452.758,36 (D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		411.942,18 (D)	40.816,18	0,00	452.758,36 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		52.700,00 (D)	5.700,00	0,00	58.400,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.964,42 (D)	900,00	0,00	13.864,42 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		203.900,00 (D)	21.000,00	0,00	224.900,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		6.433,45 (D)	1.346,18	0,00	7.779,63 (D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		13.680,00 (D)	1.350,00	0,00	15.030,00 (D)
33231.10.	LOCAÇÕES		30.000,00 (D)	3.750,00	0,00	33.750,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.536,86 (D)	270,00	0,00	3.806,86 (D)
33231.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		1.000,00 (D)	0,00	0,00	1.000,00 (D)
33231.40.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		1.445,00 (D)	0,00	0,00	1.445,00 (D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		796,50 (D)	0,00	0,00	796,50 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		84.000,00 (D)	6.500,00	0,00	90.500,00 (D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.485,95 (D)	0,00	0,00	1.485,95 (D)
4 . .	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.265.000,00 (C)	0,00	115.000,00	1.380.000,00 (C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.265.000,00 (C)	0,00	115.000,00	1.380.000,00 (C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.265.000,00 (C)	0,00	115.000,00	1.380.000,00 (C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.265.000,00 (C)	0,00	115.000,00	1.380.000,00 (C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		1.265.000,00 (C)	0,00	115.000,00	1.380.000,00 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		1.265.000,00 (C)	0,00	115.000,00	1.380.000,00 (C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL		1.265.000,00 (C)	0,00	115.000,00	1.380.000,00 (C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.628.983,18 (D)	152.956,53	18.900,00	2.763.039,71 (D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		2.628.983,18 (D)	152.956,53	18.900,00	2.763.039,71 (D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.628.983,18 (D)	152.956,53	18.900,00	2.763.039,71 (D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.364.798,20 (D)	37.800,00	18.900,00	1.383.698,20 (D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		1.029.798,20 (D)	0,00	0,00	1.029.798,20 (D)
52211.01.	CRÉDITO INICIAL		1.029.798,20 (D)	0,00	0,00	1.029.798,20 (D)
52212 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		461.000,00 (D)	18.900,00	0,00	479.900,00 (D)
52212.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		461.000,00 (D)	18.900,00	0,00	479.900,00 (D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	18.900,00	18.900,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		461.000,00 (D)	18.900,00	0,00	479.900,00 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		461.000,00 (C)	0,00	18.900,00	479.900,00 (C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		126.000,00 (C)	0,00	0,00	126.000,00 (C)
52219.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		126.000,00 (C)	0,00	0,00	126.000,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUÇÃO		126.000,00 (C)	0,00	0,00	126.000,00 (C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.264.184,98 (D)	115.156,53	0,00	1.379.341,51 (D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.264.184,98 (D)	115.156,53	0,00	1.379.341,51 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.264.184,98 (D)	115.156,53	0,00	1.379.341,51 (D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.264.184,98 (D)	115.156,53	0,00	1.379.341,51 (D)

Fábio dos Santos
FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 043.464.523-02

Denilson Lopes de Souza
DENILSON LOPES DE SOUZA
CRC-PI Nº 12.812/0
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 09/01/2026 09:52:44.579 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_B003.PRG

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.628.983,18 (C)	589.782,65	723.839,18	2.763.039,71 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.628.983,18 (C)	589.782,65	723.839,18	2.763.039,71 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.628.983,18 (C)	589.782,65	723.839,18	2.763.039,71 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.364.798,20 (C)	352.469,59	371.369,59	1.383.698,20 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		100.613,22 (C)	115.156,53	18.900,00	4.356,69 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		100.613,22 (C)	115.156,53	18.900,00	4.356,69 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO		1.264.184,98 (C)	237.313,06	352.469,59	1.379.341,51 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.500,00 (C)	118.656,53	115.156,53	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		3.500,00 (C)	118.656,53	115.156,53	0,00 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	118.656,53	118.656,53	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	118.656,53	118.656,53	0,00 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.260.684,98 (C)	0,00	118.656,53	1.379.341,51 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.260.684,98 (C)	0,00	118.656,53	1.379.341,51 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.264.184,98 (C)	237.313,06	352.469,59	1.379.341,51 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		1.264.184,98 (C)	237.313,06	352.469,59	1.379.341,51 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.264.184,98 (C)	237.313,06	352.469,59	1.379.341,51 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.500,00 (C)	118.656,53	115.156,53	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	118.656,53	118.656,53	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.260.684,98 (C)	0,00	118.656,53	1.379.341,51 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES		1.326.867,64 (D)	121.051,10	0,00	1.447.918,74 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.326.867,64 (D)	121.051,10	0,00	1.447.918,74 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.326.867,64 (D)	121.051,10	0,00	1.447.918,74 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.326.867,64 (D)	121.051,10	0,00	1.447.918,74 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.265.000,00 (D)	115.000,00	0,00	1.380.000,00 (D)
Administracao Geral						
400016	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LIS		1.265.000,00 (D)	115.000,00	0,00	1.380.000,00 (D)
72112	RECURSOS VINCULADOS		61.867,64 (D)	6.051,10	0,00	67.918,74 (D)
Administracao Geral						
400019	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LIS		61.867,64 (D)	6.051,10	0,00	67.918,74 (D)
8	CONTROLES CREDORES		1.326.867,64 (C)	370.622,89	491.673,99	1.447.918,74 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.326.867,64 (C)	370.622,89	491.673,99	1.447.918,74 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.326.867,64 (C)	370.622,89	491.673,99	1.447.918,74 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.326.867,64 (C)	370.622,89	491.673,99	1.447.918,74 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		815,02 (C)	121.207,63	121.051,10	658,49 (C)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		815,02 (C)	121.207,63	121.051,10	658,49 (C)
400017	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN [F]		815,02 (C)	121.207,63	121.051,10	658,49 (C)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.500,00 (C)	118.656,53	115.156,53	0,00 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.500,00 (C)	118.656,53	115.156,53	0,00 (C)
400018	01.01.00 500 000000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]		3.500,00 (C)	118.656,53	115.156,53	0,00 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.118,07 (D)	130.758,73	130.758,73	1.118,07 (D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	118.656,53	118.656,53	0,00 (C)
400012	01.01.00 500 000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN [F]		0,00 (C)	118.656,53	118.656,53	0,00 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.118,07 (D)	12.102,20	12.102,20	1.118,07 (D)
400014	01.01.00 500 000000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]		1.118,07 (D)	12.102,20	12.102,20	1.118,07 (D)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.323.670,69 (C)	0,00	124.707,63	1.448.378,32 (C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.260.684,98 (C)	0,00	118.656,53	1.379.341,51 (C)
400013	01.01.00 500 000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN [F]		1.260.684,98 (C)	0,00	118.656,53	1.379.341,51 (C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		62.985,71 (C)	0,00	6.051,10	69.036,81 (C)
400015	01.01.00 500 000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN [F]		62.985,71 (C)	0,00	6.051,10	69.036,81 (C)
Total Geral:			0,00	1.598.627,33	1.598.627,33	0,00

Fabio dos Santos

Denilson Lopes de Souza

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DOS SANTOS CARVALHO - ***64.523-**- 31/01/2026 10:44:22
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - ***48.293-**- 31/01/2026 10:44:28

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 09/01/2026 09:52:44 903 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.41.00 | File: REL_B003 PRG

www.simplesinformatica.com