



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,304.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36,313.13	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.87	
SALDO ANTERIOR	256.87	SALDO DO CAIXA		
		SALDO DOS BANCOS	1,924.87	
Total.....	38,656.87	Total.....	38,656.87	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	228,882.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230,701.45	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	608.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3,810.22	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6,946.54	SALDO ATUAL	1,924.87	
Total.....	236,436.54	Total.....	236,436.54	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
	0.00	109,600.00	SALDO ANTERIOR	256.87
	0.00	0.00	SAQUES	36,636.00
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	38,304.00
			SALDO ATUAL	1,924.87
Total.....	0.00	109,600.00	Total.....	38,560.87
38,560.87		38,560.87		
Junho (Ap.), 30 de Junho de 2018.				
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente		Janio Rabelo Mourao - Secretário		Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.00.00 ATIVO	220,659.06		43,344.00	267,071.54	418.87	3,487.35	263,584.19	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	220,327.06		43,344.00	266,739.54	418.87	3,487.35	263,252.19	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	194,456.06		38,304.00	235,828.54	418.87	3,487.35	232,341.19	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	25,871.00		5,040.00	30,911.00	0.00	0.00	30,911.00	
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,770.60	31,851.66	418.87	3,487.35	5,040.00	38,189.54		34,702.19
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	1,770.60	26,607.31	418.87	3,487.35	5,040.00	32,945.19		29,457.84
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		26,203.00	0.00	0.00	5,040.00	31,243.00		31,243.00
2.1.3.1.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		404.31	0.00	785.00	0.00	1,189.31		404.31
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1,675.48		418.87	2,094.35	0.00	0.00		-2,094.35
2.1.8.8.3.01.02 INSS	95.12		0.00	608.00	0.00	512.88		-95.12
2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5,244.35	0.00	0.00	0.00	5,244.35		5,244.35
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)		5,244.35	0.00	0.00	0.00	5,244.35		5,244.35
4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		190,578.00	0.00	0.00	38,304.00	228,882.00		228,882.00
4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		190,578.00	0.00	0.00	38,304.00	228,882.00		228,882.00
4.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		190,578.00	0.00	0.00	38,304.00	228,882.00		228,882.00
SUB-TOTAL:	222,429.66	222,429.66	43,762.87	270,558.89	43,762.87	270,558.89	263,584.19	263,584.19

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourao - Secretário

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0

ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	456,000.00	38,304.00	228,882.00	227,118.00
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	304.00	682.00	-682.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	304.00	682.00	-682.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	304.00	682.00	-682.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	304.00	682.00	-682.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	304.00	682.00	-682.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456,000.00	38,000.00	228,200.00	227,800.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,000.00	228,200.00	227,800.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,000.00	228,200.00	227,800.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,000.00	228,200.00	227,800.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,000.00	228,200.00	227,800.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	456,000.00	38,000.00	228,200.00	227,800.00
TOTAL DA RECEITA	456,000.00	38,304.00	228,882.00	227,118.00

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0

Janio Rabelo Mourao - Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.947.879/0001-03 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	456,000.00	109,600.00	109,600.00	456,000.00	127,446.70	414,349.35	36,313.13	230,701.45	36,313.13	230,701.45	183,647.90	41,650.65
2 CAMARA MUNICIPAL	456,000.00	109,600.00	109,600.00	456,000.00	127,446.70	414,349.35	36,313.13	230,701.45	36,313.13	230,701.45	183,647.90	41,650.65
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	456,000.00	109,600.00	109,600.00	456,000.00	127,446.70	414,349.35	36,313.13	230,701.45	36,313.13	230,701.45	183,647.90	41,650.65
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	8,668.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	2,668.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	416,999.28	78,100.00	95,432.00	399,667.28	95,946.70	358,017.35	31,813.13	203,369.45	31,813.13	203,369.45	154,647.90	41,649.93
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,200.00	7,611.40	1,200.00	7,611.40	12,388.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	94,000.00	223,000.00	19,800.00	134,866.62	19,800.00	134,866.62	88,133.38	893.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	3,432.00	264.00	1,672.00	264.00	1,672.00	1,760.00	7,568.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	11,965.41	0.00	0.00	11,965.41	600.00	4,000.00	600.00	4,000.00	600.00	4,000.00	0.00	7,965.41
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,900.00
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	900.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	540.00	801.00	540.00	801.00	540.00	801.00	0.00	2,499.00
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Manutenção de Veículos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	2,200.00	0.00	1,750.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	2,640.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	1,200.00	0.00	4,500.00	806.70	3,474.35	806.70	3,474.35	806.70	3,474.35	0.00	1,025.65
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	809.65	2,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.35
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	2,032.35	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.65
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	221.30	947.30	221.30	947.30	1,252.70	0.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	900.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	1,400.00	800.00	1,400.00	600.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	20,000.00	76,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	7,581.13	45,486.78	7,581.13	45,486.78	50,513.22	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - - - - AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003 VERBA DE GABINETE	24,500.72	31,500.00	0.00	56,000.72	31,500.00	56,000.00	4,500.00	27,000.00	4,500.00	27,000.00	29,000.00	0.72
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	24,500.72	31,500.00	0.00	56,000.72	31,500.00	56,000.00	4,500.00	27,000.00	4,500.00	27,000.00	29,000.00	0.72
TOTAL DA DESPESA	456,000.00	109,600.00	109,600.00	456,000.00	127,446.70	414,349.35	36,313.13	230,701.45	36,313.13	230,701.45	183,647.90	41,650.65
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	447,000.00	109,600.00	100,932.00	455,668.00	127,446.70	414,017.35	36,313.13	230,369.45	36,313.13	230,369.45	183,647.90	41,650.65
DESPESA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	8,668.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourao - Secretário

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	01/06/2018	ALT	3	2	94,000.00
FOPAG VERBA DE GABINETE	0193.002	04/06/2018	ALT	13	4	31,500.00
LILIANE SANTOS NASCIMENTO	0193.002	19/06/2018	NOR	43	0	400.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	21/06/2018	NOR	44	0	300.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	21/06/2018	NOR	45	0	300.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	19/06/2018	NOR	46	0	540.00
VALDINEI PAULINO DOS SANTOS	0193.002	20/06/2018	NOR	47	0	200.00
ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	0193.002	20/06/2018	NOR	48	0	206.70
Soma:						127,446.70

Total de (8) empenhos:

127,446.70



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JUNHO							
01/06/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	91	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
	3,581.13	3,581.13	0.00	Total do dia			
21/06/2018	19,800.00	19,800.00	0.00	83	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
21/06/2018	4,500.00	4,500.00	0.00	89	13	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
21/06/2018	800.00	800.00	0.00	93	26	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	MAGNUS FABIAN RODRIGUES DE ARAÚJO
21/06/2018	400.00	400.00	0.00	94	43	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	LILIANE SANTOS NASCIMENTO
21/06/2018	300.00	300.00	0.00	97	44	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
21/06/2018	300.00	300.00	0.00	98	45	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
21/06/2018	540.00	540.00	0.00	99	46	2001 - 3390.30.00.22 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
	26,640.00	26,640.00	0.00	Total do dia			
22/06/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	84	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
22/06/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	90	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
22/06/2018	264.00	264.00	0.00	96	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
22/06/2018	200.00	200.00	0.00	101	47	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	VALDINEI PAULINO DOS SANTOS
22/06/2018	206.70	206.70	0.00	102	48	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS
	5,870.70	5,870.70	0.00	Total do dia			
29/06/2018	221.30	221.30	0.00	95	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	221.30	221.30	0.00	Total do dia			
	36,313.13	36,313.13	0.00	Total do Mês			
	36,313.13	36,313.13	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/06/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	105	3,581.13
					Soma: 3,581.13
21/06/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	100	19,800.00
21/06/2018	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	13	103	4,500.00
21/06/2018	MAGNUS FABIAN RODRIGUES DE ARAÚJO	2001-3390.92.00.91	26	108	800.00
21/06/2018	LILIANE SANTOS NASCIMENTO	2001-3390.36.00.99	43	109	400.00
21/06/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	44	114	300.00
21/06/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	45	115	300.00
21/06/2018	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.22	46	116	540.00
					Soma: 26,640.00
22/06/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	104	4,000.00
22/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	112	264.00
22/06/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	113	1,200.00
22/06/2018	VALDINEI PAULINO DOS SANTOS	2001-3390.36.00.99	47	118	200.00
22/06/2018	ELICA DA COSTA PEREIRA AMANAJÁS	2001-3390.36.00.99	48	119	206.70
					Soma: 5,870.70
29/06/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	110	221.30
					Soma: 221.30
Total de (14) Pagamentos:					36,313.13



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/06/2018

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
1.1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	256.87	38,304.00	36,636.00	1,924.87
	Soma:	256.87	38,304.00	36,636.00	1,924.87
	Total:	256.87	38,304.00	36,636.00	1,924.87

Janio Rabelo Mourao - Secretário