



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34,935.18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	531.12
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	382.97	SALDO DOS BANCOS	3,012.67
Total.....		Total.....	
	38,478.97		38,478.97
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	342,882.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342,340.79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	896.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5,371.08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	6,946.54		3,012.67
Total.....		Total.....	
	350,724.54		350,724.54
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	113,600.00	SALDO ANTERIOR	382.97
0.00	0.00	SAQUES	35,370.30
0.00	0.00	DEPÓSITOS	38,000.00
		SALDO ATUAL	3,012.67
Total.....		Total.....	
0.00	113,600.00	38,382.97	38,382.97
Cutias (Ap.), 30 de Setembro 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								
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	343,782.45		42,500.00	390,799.54	531.12	5,048.21	385,751.33	
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	343,450.45		42,500.00	390,467.54	531.12	5,048.21	385,419.33	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	307,311.45		38,000.00	349,828.54	531.12	5,048.21	344,780.33	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	36,139.00		4,500.00	40,639.00	0.00	0.00	40,639.00	
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
1.2.3.1.1.99.00 DE MAIS BENS MÓVEIS	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3,219.21	42,119.66	531.12	5,048.21	4,500.00	47,917.54		42,869.33
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	3,219.21	36,875.31	531.12	5,048.21	4,500.00	42,673.19		37,624.98
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		36,471.00	0.00	0.00	4,500.00	40,971.00		40,971.00
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)	2,932.09		435.12	3,367.21	0.00	0.00		-3,367.21
2.1.8.8.3.01.02 INSS	287.12		96.00	896.00	0.00	512.88		-383.12
2.3.0.0.0.00.00 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
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		304,882.00	0.00	0.00	38,000.00	342,882.00		342,882.00
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		304,882.00	0.00	0.00	38,000.00	342,882.00		342,882.00
4.9.9.1.99.00 DE MAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		304,882.00	0.00	0.00	38,000.00	342,882.00		342,882.00
SUB-TOTAL:	347,001.66	347,001.66	43,031.12	395,847.75	43,031.12	395,847.75	385,751.33	385,751.33

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourao - Secretário

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0

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	38,000.00	342,882.00	113,118.00
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	682.00	-682.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	682.00	-682.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	682.00	-682.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	682.00	-682.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	0.00	682.00	-682.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456,000.00	38,000.00	342,200.00	113,800.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,000.00	342,200.00	113,800.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,000.00	342,200.00	113,800.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,000.00	342,200.00	113,800.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,000.00	342,200.00	113,800.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	456,000.00	38,000.00	342,200.00	113,800.00
TOTAL DA RECEITA	456,000.00	38,000.00	342,882.00	113,118.00

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0

Janio Rabelo Mourao - Secretário



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
1 PODER LEGISLATIVO	456,000.00	113,600.00	113,600.00	456,000.00	3,100.00	421,127.35	34,935.18	342,340.79	34,935.18	342,340.79	78,786.56	34,872.65
2 CAMARA MUNICIPAL	456,000.00	113,600.00	113,600.00	456,000.00	3,100.00	421,127.35	34,935.18	342,340.79	34,935.18	342,340.79	78,786.56	34,872.65
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	456,000.00	113,600.00	113,600.00	456,000.00	3,100.00	421,127.35	34,935.18	342,340.79	34,935.18	342,340.79	78,786.56	34,872.65
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	82,100.00	99,432.00	399,667.28	3,100.00	364,795.35	30,435.18	306,008.79	30,435.18	306,008.79	58,786.56	34,871.93
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	11,763.40	1,200.00	11,763.40	8,236.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	0.00	223,000.00	19,800.00	204,266.62	19,800.00	204,266.62	18,733.38	893.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00	0.00	3,432.00	264.00	2,464.00	264.00	2,464.00	968.00	5,568.00
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	2,000.00	9,965.41	800.00	6,000.00	800.00	6,000.00	800.00	6,000.00	0.00	3,965.41
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	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	1,680.00
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	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	1,991.00
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	3,200.00	0.00	6,500.00	2,300.00	6,324.35	658.25	4,682.60	658.25	4,682.60	1,641.75	175.65
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	131.80	1,363.00	131.80	1,363.00	837.00	0.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	2,900.00	0.00	4,000.00	0.00	3,200.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	600.00	800.00
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	68,230.17	7,581.13	68,230.17	27,769.83	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	0.00	56,000.00	4,500.00	36,000.00	4,500.00	36,000.00	20,000.00	0.72
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	24,500.72	31,500.00	0.00	56,000.72	0.00	56,000.00	4,500.00	36,000.00	4,500.00	36,000.00	20,000.00	0.72
TOTAL DA DESPESA	456,000.00	113,600.00	113,600.00	456,000.00	3,100.00	421,127.35	34,935.18	342,340.79	34,935.18	342,340.79	78,786.56	34,872.65
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	447,000.00	113,600.00	104,932.00	455,668.00	3,100.00	420,795.35	34,935.18	342,008.79	34,935.18	342,008.79	78,786.56	34,872.65
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
ELIZANGELA COELHO DA SILVA	0193.002	05/09/2018	NOR	63	0	350.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/09/2018	NOR	64	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	19/09/2018	NOR	65	0	400.00
THARLEY LOPES	0193.002	03/09/2018	GLO	66	0	1,950.00
Soma:						3,100.00

Total de (4) empenhos: 3,100.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
SETEMBRO							
10/09/2018	350.00	350.00	0.00	133	63	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELIZANGELA COELHO DA SILVA
	350.00	350.00	0.00	Total do dia			
20/09/2018	19,800.00	19,800.00	0.00	134	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
20/09/2018	4,500.00	4,500.00	0.00	135	13	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
20/09/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	136	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
20/09/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	137	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
20/09/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	138	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
	33,081.13	33,081.13	0.00	Total do dia			
24/09/2018	400.00	400.00	0.00	139	64	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
24/09/2018	400.00	400.00	0.00	140	65	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	800.00	800.00	0.00	Total do dia			
25/09/2018	308.25	308.25	0.00	141	66	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
25/09/2018	264.00	264.00	0.00	142	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
	572.25	572.25	0.00	Total do dia			
27/09/2018	131.80	131.80	0.00	143	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	131.80	131.80	0.00	Total do dia			
	34,935.18	34,935.18	0.00	Total do Mês			
	34,935.18	34,935.18	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
10/09/2018	ELIZANGELA COELHO DA SILVA	2001-3390.36.00.99	63	152	350.00	
					Soma:	350.00
20/09/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	154	19,800.00	
20/09/2018	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	13	155	4,500.00	
20/09/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	156	3,581.13	
20/09/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	157	4,000.00	
20/09/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	159	1,200.00	
					Soma:	33,081.13
24/09/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	64	160	400.00	
24/09/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	65	161	400.00	
					Soma:	800.00
25/09/2018	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	66	162	308.25	
25/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	166	264.00	
					Soma:	572.25
27/09/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	167	131.80	
					Soma:	131.80
Total de (11) Pagamentos:					34,935.18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/09/2018

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	382.97	38,000.00	35,370.30	3,012.67
	Soma:	382.97	38,000.00	35,370.30	3,012.67
	Total:	382.97	38,000.00	35,370.30	3,012.67

Janio Rabelo Mourao - Secretário