



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37,476.23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.87
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	182.07	SALDO DOS BANCOS	382.97
Total.....		Total.....	
	38,278.07		38,278.07
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	304,882.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	307,405.61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	800.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4,839.96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	6,946.54		382.97
Total.....		Total.....	
	312,628.54		312,628.54
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	111,600.00	SALDO ANTERIOR	182.07
0.00	0.00	SAQUES	37,799.10
0.00	0.00	DEPÓSITOS	38,000.00
		SALDO ATUAL	382.97
Total.....		Total.....	
	0.00		38,182.07
			38,182.07
Cutias (Ap.), 31 de Agosto 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	301,193.32		43,008.00	348,299.54	418.87	4,517.09	343,782.45	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	300,861.32		43,008.00	347,967.54	418.87	4,517.09	343,450.45	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	269,730.32		38,000.00	311,828.54	418.87	4,517.09	307,311.45	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	31,131.00		5,008.00	36,139.00	0.00	0.00	36,139.00	
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	2,800.34	37,111.66	418.87	4,517.09	5,008.00	43,417.54		38,900.45
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	2,800.34	31,867.31	418.87	4,517.09	5,008.00	38,173.19		33,656.10
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		31,463.00	0.00	0.00	5,008.00	36,471.00		36,471.00
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)	2,513.22		418.87	2,932.09	0.00	0.00		-2,932.09
2.1.8.8.3.01.02 INSS	287.12		0.00	800.00	0.00	512.88		-287.12
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		266,882.00	0.00	0.00	38,000.00	304,882.00		304,882.00
4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		266,882.00	0.00	0.00	38,000.00	304,882.00		304,882.00
4.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		266,882.00	0.00	0.00	38,000.00	304,882.00		304,882.00
SUB-TOTAL:	303,993.66	303,993.66	43,426.87	352,816.63	43,426.87	352,816.63	343,782.45	343,782.45

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourao - Secretário

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0

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	38,000.00	304,882.00	151,118.00
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	304,200.00	151,800.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,000.00	304,200.00	151,800.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,000.00	304,200.00	151,800.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,000.00	304,200.00	151,800.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,000.00	304,200.00	151,800.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	456,000.00	38,000.00	304,200.00	151,800.00
TOTAL DA RECEITA	456,000.00	38,000.00	304,882.00	151,118.00

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	111,600.00	111,600.00	456,000.00	1,258.00	418,027.35	37,476.23	307,405.61	37,476.23	307,405.61	110,621.74	37,972.65
2 CÂMARA MUNICIPAL	456,000.00	111,600.00	111,600.00	456,000.00	1,258.00	418,027.35	37,476.23	307,405.61	37,476.23	307,405.61	110,621.74	37,972.65
101 CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	456,000.00	111,600.00	111,600.00	456,000.00	1,258.00	418,027.35	37,476.23	307,405.61	37,476.23	307,405.61	110,621.74	37,972.65
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	80,100.00	97,432.00	399,667.28	1,258.00	361,695.35	32,976.23	275,573.61	32,976.23	275,573.61	86,121.74	37,971.93
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	10,563.40	1,200.00	10,563.40	9,436.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	0.00	223,000.00	22,800.00	184,466.62	22,800.00	184,466.62	38,533.38	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	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	1,232.00	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	2,000.00	9,965.41	400.00	5,200.00	400.00	5,200.00	400.00	5,200.00	0.00	4,765.41
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	508.00	1,309.00	508.00	1,309.00	508.00	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	1,200.00	0.00	4,500.00	150.00	4,024.35	150.00	4,024.35	150.00	4,024.35	0.00	475.65
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	137.10	1,231.20	137.10	1,231.20	968.80	0.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	2,900.00	0.00	4,000.00	200.00	3,200.00	200.00	2,600.00	200.00	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	60,649.04	7,581.13	60,649.04	35,350.96	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	31,500.00	4,500.00	31,500.00	24,500.00	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	31,500.00	4,500.00	31,500.00	24,500.00	0.72
TOTAL DA DESPESA	456,000.00	111,600.00	111,600.00	456,000.00	1,258.00	418,027.35	37,476.23	307,405.61	37,476.23	307,405.61	110,621.74	37,972.65
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	447,000.00	111,600.00	102,932.00	455,668.00	1,258.00	417,695.35	37,476.23	307,073.61	37,476.23	307,073.61	110,621.74	37,972.65
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	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
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	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 Nº000658/0-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
MIKON KILLER PONTES MARQUES	0193.002	01/08/2018	NOR	57	0	150.00
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	13/08/2018	NOR	59	0	200.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	15/08/2018	NOR	60	0	200.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	15/08/2018	NOR	61	0	508.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	16/08/2018	NOR	62	0	200.00
Soma:						1,258.00

Total de (5) empenhos:

1,258.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
AGOSTO							
01/08/2018	150.00	150.00	0.00	120	57	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	MIKON KILLER PONTES MARQUES
01/08/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	126	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
	3,731.13	3,731.13	0.00	Total do dia			
16/08/2018	200.00	200.00	0.00	121	59	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
16/08/2018	19,800.00	19,800.00	0.00	122	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
16/08/2018	3,000.00	3,000.00	0.00	123	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
16/08/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	124	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
16/08/2018	4,500.00	4,500.00	0.00	125	13	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
16/08/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	127	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
	32,700.00	32,700.00	0.00	Total do dia			
20/08/2018	200.00	200.00	0.00	129	60	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
20/08/2018	508.00	508.00	0.00	130	61	2001 - 3390.30.00.22 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
20/08/2018	200.00	200.00	0.00	131	62	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	908.00	908.00	0.00	Total do dia			
30/08/2018	137.10	137.10	0.00	132	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	137.10	137.10	0.00	Total do dia			
	37,476.23	37,476.23	0.00	Total do Mês			
	37,476.23	37,476.23	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/08/2018	MIKON KILLER PONTES MARQUES	2001-3390.36.00.99	57	139	150.00
Soma:					150.00
16/08/2018	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	59	140	200.00
16/08/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	141	19,800.00
16/08/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	142	3,000.00
16/08/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	143	4,000.00
16/08/2018	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	13	144	4,500.00
16/08/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	145	3,581.13
16/08/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	147	1,200.00
Soma:					36,281.13
20/08/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	60	148	200.00
20/08/2018	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.22	61	149	508.00
20/08/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	62	150	200.00
Soma:					908.00
30/08/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	151	137.10
Soma:					137.10
Total de (12) Pagamentos:					37,476.23



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/08/2018

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	182.07	38,000.00	37,799.10	382.97
	Soma:	182.07	38,000.00	37,799.10	382.97
	Total:	182.07	38,000.00	37,799.10	382.97

Janio Rabelo Mourao - Secretário