



ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS
CNPJ Nº 34.947.879/0001-03
RUA 1º DE MAIO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.973-000



Of. nº
004/2021 – GAB/CMCT

Cutias (Ap.),
13 de Dezembro de 2021.

SENHOR PRESIDENTE,

Cumprimentando cordialmente V. Exa., valho-me do presente expediente para encaminhar a está Egrégia Corte de Contas, sob orientação da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, o Relatório Mensal, relativo ao mês de Abril/2019 da CMCT.

- Balancete Mensal;
- Demonstrativo do Razão;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária;
- Relação de Empenhos por número;
- Relação de Liquidações;
- Relação de Pagamento Orçamentário;
- Relação Bancária;
- Extrato Bancário.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo protestos de mais elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Cutias/Ap.

AO
EXMO. SR.
MICHEL HOUAT HARB
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP
MACAPÁ - AMAPÁ



CÂMARAMUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39,227.23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALDO ANTERIOR	1,530.85	SALDO DO CAIXA	600.00	
		SALDO DOS BANCOS	1,703.62	
Total.....	41,530.85	Total.....	41,530.85	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	160,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156,470.92	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,256.61	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	2,303.62	
Total.....	160,031.15	Total.....	160,031.15	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
	0.00	114,352.84	SALDO ANTERIOR	1,330.85
	0.00	0.00	SAQUES	40,000.00
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	40,372.77
			SALDO ATUAL	1,703.62
Total.....	0.00	114,352.84	Total.....	41,703.62
Cutias, 30 de Abril de 2019				
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças	Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-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		18,952.61		47,726.57	189,012.07	40,000.00	162,332.89	26,679.18
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		18,952.61		47,726.57	189,012.07	40,000.00	162,332.89	26,679.18
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		1,686.10		400.00	2,729.15	0.00	643.05	2,086.10
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		2,046.51		40,372.77	164,109.12	40,000.00	161,689.84	2,419.28
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		15,220.00		6,953.80	22,173.80	0.00	0.00	22,173.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			15,251.15	0.00	31.15	6,953.80	22,236.10	22,204.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			15,220.00	0.00	0.00	6,953.80	22,173.80	22,173.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			15,220.00	0.00	0.00	6,953.80	22,173.80	22,173.80
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		116,739.69		39,227.23	155,966.92	0.00	0.00	155,966.92
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		71,282.00		21,100.00	92,382.00	0.00	0.00	92,382.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70,142.00		20,996.00	91,138.00	0.00	0.00	91,138.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1,140.00		104.00	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18,614.30		8,746.10	27,360.40	0.00	0.00	27,360.40
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,220.00		6,953.80	22,173.80	0.00	0.00	22,173.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,383.30		1,608.75	3,992.05	0.00	0.00	3,992.05
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,011.00		183.55	1,194.55	0.00	0.00	1,194.55
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26,843.39		9,381.13	36,224.52	0.00	0.00	36,224.52
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		26,843.39		9,381.13	36,224.52	0.00	0.00	36,224.52
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			120,441.15	0.00	0.00	40,000.00	160,441.15	160,441.15
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			120,441.15	0.00	0.00	40,000.00	160,441.15	160,441.15
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			120,441.15	0.00	0.00	40,000.00	160,441.15	160,441.15
	SUB-TOTAL:		135,692.30	135,692.30	86,953.80	345,010.14	86,953.80	345,010.14	182,646.10
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,495,992.13	112,199.04	5,907.60	1,501,899.73	2,153.80	114,352.84	1,501,899.73
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,495,992.13	112,199.04	5,907.60	1,501,899.73	2,153.80	114,352.84	1,501,899.73
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		480,236.25		0.00	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285,993.87		0.00	285,993.87	0.00	0.00	285,993.87
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5,500.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179,742.38		0.00	179,742.38	0.00	0.00	179,742.38
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		112,199.04		2,153.80	114,352.84	0.00	0.00	114,352.84
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			112,199.04	0.00	0.00	2,153.80	114,352.84	114,352.84
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		423,320.59		3,753.80	427,074.39	0.00	0.00	427,074.39



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1.1.03.00	410.00		0.00	410.00	0.00	0.00		-410.00	
6.2.1.1.1.07.00		360,205.10	40,000.00	160,031.15	0.00	480,236.25		320,205.10	
6.2.1.2.1.03.00		410.00	0.00	0.00	0.00	410.00		410.00	
6.2.1.2.1.07.00		120,031.15	0.00	0.00	40,000.00	160,031.15		160,031.15	
6.2.2.1.1.01.01		13.87	0.00	327,250.00	0.00	327,263.87		13.87	
6.2.2.1.1.01.02		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03		55,131.79	5,907.60	201,447.23	2,153.80	252,825.22		51,377.99	
6.2.2.1.1.02.01		1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00	
6.2.2.1.3.01.01		306,076.90	39,227.23	156,470.92	3,753.80	427,074.39		270,603.47	
6.2.2.1.3.03.01		504.00	39,227.23	155,966.92	39,227.23	156,470.92		504.00	
6.2.2.1.3.04.01		116,739.69	0.00	0.00	39,227.23	155,966.92		155,966.92	
6.2.2.9.1.01.00		423,320.59	0.00	0.00	3,753.80	427,074.39		427,074.39	
	SUB-TOTAL:	1,496,402.13	1,496,402.13	130,269.66	2,516,205.95	130,269.66	2,516,205.95	1,501,899.73	1,501,899.73
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1.1.1.02.00	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES								
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1.1.1.02.19		56,915.66	3,753.80	427,074.39	0.00	480,236.25		53,161.86	
8.2.1.1.2.21.00		786,313.15	39,227.23	156,470.92	3,753.80	907,310.64		750,839.72	
8.2.1.1.3.01.21		480,740.25	39,227.23	155,966.92	39,227.23	636,707.17		480,740.25	
8.2.1.1.4.21.00		116,739.69	0.00	0.00	39,227.23	155,966.92		155,966.92	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	82,208.26	2,180,220.98	82,208.26	2,180,220.98	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	3,072,803.18	3,072,803.18	299,431.72	5,041,437.07	299,431.72	5,041,437.07	3,125,254.58	3,125,254.58



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-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	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - 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	480,236.25	114,352.84	114,352.84	480,236.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	53,161.86
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	114,352.84	114,352.84	480,236.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	53,161.86
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	114,352.84	114,352.84	480,236.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	53,161.86
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
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	1,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	98,352.84	101,622.84	432,466.25	3,753.80	381,074.39	32,927.23	137,070.92	32,927.23	137,070.92	244,003.47	51,391.86
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	1,196.00	5,092.00	1,196.00	5,092.00	10,908.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	0.00	265,150.00	19,800.00	85,950.00	19,800.00	85,950.00	179,200.00	13.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	104.00	1,244.00	104.00	1,244.00	3,256.00	0.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,600.00	5,100.00	1,600.00	5,100.00	1,600.00	5,100.00	0.00	9,900.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	2,318.80	0.00	2,318.80	653.80	2,318.80	653.80	2,318.80	653.80	2,318.80	0.00	0.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	6,400.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	2,153.80	2,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.20
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	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
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	4,245.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
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	749.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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/Mantenção de Veiculos	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	349.54	1,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.46
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
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	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
3390.33.00.99-0193.002Outras 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	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	4,515.00	0.00	7,815.00	1,300.00	6,624.55	1,608.75	4,592.05	1,608.75	4,592.05	2,032.50	1,190.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	3,130.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	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
3390.39.00.58-0193.002Serviços 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	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	183.55	1,194.55	183.55	1,194.55	2,282.45	1,723.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	600.00	900.00	800.00	200.00	800.00	200.00	800.00	200.00	800.00	0.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	0.00	5,000.00	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	30,000.00	46,649.04	0.00	76,649.04	0.00	76,649.04	7,581.13	30,324.52	7,581.13	30,324.52	46,324.52	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	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 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - 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	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	19,400.00	6,300.00	19,400.00	26,600.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	19,400.00	6,300.00	19,400.00	26,600.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	114,352.84	114,352.84	480,236.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	53,161.86
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	114,352.84	107,122.84	478,466.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	51,391.86
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
<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 Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
MAGNO SANTOS DOS REIS	0193.002	26/04/2019	NOR	49	0	400.00
LILIANE SANTOS NASCIMENTO	0193.002	02/04/2019	NOR	51	0	400.00
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	16/04/2019	NOR	52	0	200.00
RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES	0193.002	01/04/2019	NOR	54	0	500.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	22/04/2019	NOR	55	0	653.80
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	15/04/2019	NOR	57	0	200.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	16/04/2019	NOR	58	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	15/04/2019	NOR	59	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	22/04/2019	NOR	60	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	26/04/2019	NOR	61	0	400.00
Soma:						3,753.80

Total de (10) empenhos: 3,753.80



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
ABRIL							
02/04/2019	400.00	400.00	0.00	136	51	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	LILIANE SANTOS NASCIMENTO
02/04/2019	500.00	500.00	0.00	139	54	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES
	900.00	900.00	0.00	Total do dia			
16/04/2019	19,800.00	19,800.00	0.00	9	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
16/04/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	35	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
16/04/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	80	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
16/04/2019	308.75	308.75	0.00	133	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
16/04/2019	200.00	200.00	0.00	138	52	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
16/04/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	140	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
16/04/2019	200.00	200.00	0.00	141	57	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
16/04/2019	400.00	400.00	0.00	142	58	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
	31,985.88	31,985.88	0.00	Total do dia			
17/04/2019	300.00	300.00	0.00	143	59	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
18/04/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	59	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	4,000.00	4,000.00	0.00	Total do dia			
24/04/2019	104.00	104.00	0.00	134	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/04/2019	300.00	300.00	0.00	144	60	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
24/04/2019	653.80	653.80	0.00	173	55	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
	1,057.80	1,057.80	0.00	Total do dia			
29/04/2019	183.55	183.55	0.00	88	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
29/04/2019	400.00	400.00	0.00	145	61	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	583.55	583.55	0.00	Total do dia			
30/04/2019	400.00	400.00	0.00	135	49	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	MAGNO SANTOS DOS REIS
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
	39,227.23	39,227.23	0.00	Total do Mês			
	39,227.23	39,227.23	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/04/2019	LILIANE SANTOS NASCIMENTO	2001-3390.36.00.99	51	169	400.00
02/04/2019	RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES	2001-3390.36.00.99	54	171	500.00
Soma:					900.00
16/04/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	163	1,196.00
16/04/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	164	308.75
16/04/2019	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	52	170	200.00
16/04/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	175	6,300.00
16/04/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	176	3,581.13
16/04/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	57	181	200.00
16/04/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	58	182	400.00
16/04/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	202	19,800.00
Soma:					31,985.88
17/04/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	59	183	300.00
Soma:					300.00
18/04/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	105	4,000.00
Soma:					4,000.00
24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	165	104.00
24/04/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	60	184	300.00
24/04/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	55	219	653.80
Soma:					1,057.80
29/04/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	109	183.55
29/04/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	61	185	400.00
Soma:					583.55
30/04/2019	MAGNO SANTOS DOS REIS	2001-3390.36.00.99	49	168	400.00
Soma:					400.00
Total de (18) Pagamentos:					39,227.23



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

DECRETO 4 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 2,153.80 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Cutias, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei ,

DECRETA:

Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	653.80
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	1,300.00
3390.92.00.91-0193.002	Setenças Judiciais	200.00

		Soma da Unidade: 2,153.80

		Soma dos Créditos: 2,153.80

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulacao total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.07-0193.002	Generos de Alimentação	2,153.80

		Soma da Unidade: 2,153.80

		Soma dos Recursos: 2,153.80

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Cutias, 1 de Abril de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/04/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		200.00	400.00	0.00	600.00
Soma:		200.00	400.00	0.00	600.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	40,000.00	40,000.00	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	1,329.85	372.77	0.00	1,702.62
Soma:		1,330.85	40,372.77	40,000.00	1,703.62
111.99 #					
		1,530.85	40,772.77	40,000.00	2,303.62

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARAMUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39,227.23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALDO ANTERIOR	1,530.85	SALDO DO CAIXA	600.00	
		SALDO DOS BANCOS	1,703.62	
Total.....	41,530.85	Total.....	41,530.85	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	160,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156,470.92	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,256.61	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	2,303.62	
Total.....	160,031.15	Total.....	160,031.15	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272	0.00	114,352.84	SALDO ANTERIOR	1,330.85
Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272 Dados: 2021.12.02 09:44:00 -03'00'	0.00	0.00	SAQUES	40,000.00
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	40,372.77
			SALDO ATUAL	1,703.62
Total.....	0.00	114,352.84	Total.....	41,703.62
Cutias, 30 de Abril de 2019	JANIO RABELO MOURAO:38864 215204	Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204 Dados: 2021.12.02 09:52:41 -03'00'	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:092616 56234	Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 Dados: 2021.12.02 09:53:18 -03'00'
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças		Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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		18,952.61		47,726.57	189,012.07	40,000.00	162,332.89	26,679.18
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		18,952.61		47,726.57	189,012.07	40,000.00	162,332.89	26,679.18
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		1,686.10		400.00	2,729.15	0.00	643.05	2,086.10
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		2,046.51		40,372.77	164,109.12	40,000.00	161,689.84	2,419.28
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		15,220.00		6,953.80	22,173.80	0.00	0.00	22,173.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			15,251.15	0.00	31.15	6,953.80	22,236.10	22,204.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			15,220.00	0.00	0.00	6,953.80	22,173.80	22,173.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			15,220.00	0.00	0.00	6,953.80	22,173.80	22,173.80
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		116,739.69		39,227.23	155,966.92	0.00	0.00	155,966.92
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		71,282.00		21,100.00	92,382.00	0.00	0.00	92,382.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70,142.00		20,996.00	91,138.00	0.00	0.00	91,138.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1,140.00		104.00	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18,614.30		8,746.10	27,360.40	0.00	0.00	27,360.40
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,220.00		6,953.80	22,173.80	0.00	0.00	22,173.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,383.30		1,608.75	3,992.05	0.00	0.00	3,992.05
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,011.00		183.55	1,194.55	0.00	0.00	1,194.55
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26,843.39		9,381.13	36,224.52	0.00	0.00	36,224.52
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		26,843.39		9,381.13	36,224.52	0.00	0.00	36,224.52
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			120,441.15	0.00	0.00	40,000.00	160,441.15	160,441.15
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			120,441.15	0.00	0.00	40,000.00	160,441.15	160,441.15
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			120,441.15	0.00	0.00	40,000.00	160,441.15	160,441.15
	SUB-TOTAL:		135,692.30	135,692.30	86,953.80	345,010.14	86,953.80	345,010.14	182,646.10
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,495,992.13	112,199.04	5,907.60	1,501,899.73	2,153.80	114,352.84	1,501,899.73
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,495,992.13	112,199.04	5,907.60	1,501,899.73	2,153.80	114,352.84	1,501,899.73
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		480,236.25		0.00	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285,993.87		0.00	285,993.87	0.00	0.00	285,993.87
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5,500.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179,742.38		0.00	179,742.38	0.00	0.00	179,742.38
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		112,199.04		2,153.80	114,352.84	0.00	0.00	114,352.84
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			112,199.04	0.00	0.00	2,153.80	114,352.84	114,352.84
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		423,320.59		3,753.80	427,074.39	0.00	0.00	427,074.39



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1.1.03.00	410.00		0.00	410.00	0.00	0.00		-410.00	
6.2.1.1.1.07.00		360,205.10	40,000.00	160,031.15	0.00	480,236.25		320,205.10	
6.2.1.2.1.03.00		410.00	0.00	0.00	0.00	410.00		410.00	
6.2.1.2.1.07.00		120,031.15	0.00	0.00	40,000.00	160,031.15		160,031.15	
6.2.2.1.1.01.01		13.87	0.00	327,250.00	0.00	327,263.87		13.87	
6.2.2.1.1.01.02		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03		55,131.79	5,907.60	201,447.23	2,153.80	252,825.22		51,377.99	
6.2.2.1.1.02.01		1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00	
6.2.2.1.3.01.01		306,076.90	39,227.23	156,470.92	3,753.80	427,074.39		270,603.47	
6.2.2.1.3.03.01		504.00	39,227.23	155,966.92	39,227.23	156,470.92		504.00	
6.2.2.1.3.04.01		116,739.69	0.00	0.00	39,227.23	155,966.92		155,966.92	
6.2.2.9.1.01.00		423,320.59	0.00	0.00	3,753.80	427,074.39		427,074.39	
	SUB-TOTAL:	1,496,402.13	1,496,402.13	130,269.66	2,516,205.95	130,269.66	2,516,205.95	1,501,899.73	1,501,899.73
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1.1.1.02.00	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES								
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1.1.1.02.19		56,915.66	3,753.80	427,074.39	0.00	480,236.25		53,161.86	
8.2.1.1.2.21.00		786,313.15	39,227.23	156,470.92	3,753.80	907,310.64		750,839.72	
8.2.1.1.3.01.21		480,740.25	39,227.23	155,966.92	39,227.23	636,707.17		480,740.25	
8.2.1.1.4.21.00		116,739.69	0.00	0.00	39,227.23	155,966.92		155,966.92	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	82,208.26	2,180,220.98	82,208.26	2,180,220.98	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	3,072,803.18	3,072,803.18	299,431.72	5,041,437.07	299,431.72	5,041,437.07	3,125,254.58	3,125,254.58



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 09:55:01 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:3886
4215204

Assinado de forma digital
por JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02
09:55:41 -03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261
656234

Assinado de forma digital
por MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 09:56:30
-03'00'

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	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	160,000.00	320,236.25

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC n°00658/O-0

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

FRANK JUNIOR
ARAUJO

ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital
por FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 10:13:49
-03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 10:25:03 -03'00'JANIO RABELO
MOURAO:388
64215204Assinado de forma digital
por JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02
10:26:33 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - 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	480,236.25	114,352.84	114,352.84	480,236.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	53,161.86
2 CÂMARA MUNICIPAL	480,236.25	114,352.84	114,352.84	480,236.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	53,161.86
101 CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	114,352.84	114,352.84	480,236.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	53,161.86
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
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	1,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	98,352.84	101,622.84	432,466.25	3,753.80	381,074.39	32,927.23	137,070.92	32,927.23	137,070.92	244,003.47	51,391.86
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	1,196.00	5,092.00	1,196.00	5,092.00	10,908.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	41,270.00	0.00	265,163.87	0.00	265,150.00	19,800.00	85,950.00	19,800.00	85,950.00	179,200.00	13.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	104.00	1,244.00	104.00	1,244.00	3,256.00	0.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,600.00	5,100.00	1,600.00	5,100.00	1,600.00	5,100.00	0.00	9,900.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	2,318.80	0.00	2,318.80	653.80	2,318.80	653.80	2,318.80	653.80	2,318.80	0.00	0.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	6,400.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	2,153.80	2,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.20
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	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
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	4,245.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
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	749.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	349.54	1,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.46
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
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	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
3390.33.00.99-0193.002Outras 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	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	4,515.00	0.00	7,815.00	1,300.00	6,624.55	1,608.75	4,592.05	1,608.75	4,592.05	2,032.50	1,190.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	3,130.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	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
3390.39.00.58-0193.002Serviços 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	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	183.55	1,194.55	183.55	1,194.55	2,282.45	1,723.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	600.00	900.00	800.00	200.00	800.00	200.00	800.00	200.00	800.00	0.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	0.00	5,000.00	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	30,000.00	46,649.04	0.00	76,649.04	0.00	76,649.04	7,581.13	30,324.52	7,581.13	30,324.52	46,324.52	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	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 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - 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	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	19,400.00	6,300.00	19,400.00	26,600.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	19,400.00	6,300.00	19,400.00	26,600.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	114,352.84	114,352.84	480,236.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	53,161.86
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	471,236.25	114,352.84	107,122.84	478,466.25	3,753.80	427,074.39	39,227.23	156,470.92	39,227.23	156,470.92	270,603.47	51,391.86
DESPESA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
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 Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 10:35:07
-03'00'JANIO RABELO
MOURAO:3886
4215204Assinado de forma digital
por JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 10:34:35
-03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 10:31:35 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
MAGNO SANTOS DOS REIS	0193.002	26/04/2019	NOR	49	0	400.00
LILIANE SANTOS NASCIMENTO	0193.002	02/04/2019	NOR	51	0	400.00
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	16/04/2019	NOR	52	0	200.00
RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES	0193.002	01/04/2019	NOR	54	0	500.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	22/04/2019	NOR	55	0	653.80
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	15/04/2019	NOR	57	0	200.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	16/04/2019	NOR	58	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	15/04/2019	NOR	59	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	22/04/2019	NOR	60	0	300.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	26/04/2019	NOR	61	0	400.00
Soma:						3,753.80

FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 10:40:04 -03'00'

JANIO RABELO
MOURAO:388642152
04
Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 10:40:27 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234
Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 10:40:56
-03'00'

Total de (10) empenhos: 3,753.80



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
ABRIL							
02/04/2019	400.00	400.00	0.00	136	51	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	LILIANE SANTOS NASCIMENTO
02/04/2019	500.00	500.00	0.00	139	54	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES
	900.00	900.00	0.00	Total do dia			
16/04/2019	19,800.00	19,800.00	0.00	9	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
16/04/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	35	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
16/04/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	80	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
16/04/2019	308.75	308.75	0.00	133	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
16/04/2019	200.00	200.00	0.00	138	52	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
16/04/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	140	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
16/04/2019	200.00	200.00	0.00	141	57	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
16/04/2019	400.00	400.00	0.00	142	58	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
	31,985.88	31,985.88	0.00	Total do dia			
17/04/2019	300.00	300.00	0.00	143	59	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
18/04/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	59	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	4,000.00	4,000.00	0.00	Total do dia			
24/04/2019	104.00	104.00	0.00	134	20	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/04/2019	300.00	300.00	0.00	144	60	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
24/04/2019	653.80	653.80	0.00	173	55	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
	1,057.80	1,057.80	0.00	Total do dia			
29/04/2019	183.55	183.55	0.00	88	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
29/04/2019	400.00	400.00	0.00	145	61	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	583.55	583.55	0.00	Total do dia			
30/04/2019	400.00	400.00	0.00	135	49	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	MAGNO SANTOS DOS REIS
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
	39,227.23	39,227.23	0.00	Total do Mês			
	39,227.23	39,227.23	0.00	Total Geral			

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 10:48:22 -03'00'JANIO RABELO
MOURAO:38864215204Assinado de forma digital por JANIO
RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 10:50:13 -03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 10:50:51
-03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/04/2019	LILIANE SANTOS NASCIMENTO	2001-3390.36.00.99	51	169	400.00
02/04/2019	RAIMUNDO DE NAZARÉ MACIEL TAVARES	2001-3390.36.00.99	54	171	500.00
Soma:					900.00
16/04/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	163	1,196.00
16/04/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	164	308.75
16/04/2019	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	52	170	200.00
16/04/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	175	6,300.00
16/04/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	176	3,581.13
16/04/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	57	181	200.00
16/04/2019	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	58	182	400.00
16/04/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	202	19,800.00
Soma:					31,985.88
17/04/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	59	183	300.00
Soma:					300.00
18/04/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	105	4,000.00
Soma:					4,000.00
24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	20	165	104.00
24/04/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	60	184	300.00
24/04/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	55	219	653.80
Soma:					1,057.80
29/04/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	109	183.55
29/04/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	61	185	400.00
Soma:					583.55
30/04/2019	MAGNO SANTOS DOS REIS	2001-3390.36.00.99	49	168	400.00
Soma:					400.00
Total de (18) Pagamentos:					39,227.23

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 10:38:14
-03'00'JANIO RABELO
MOURAO:3886421
5204Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 10:38:44
-03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234Assinado de forma digital por MIRIAM
FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 10:39:16 -03'00'



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

DECRETO 4 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 2,153.80 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Cutias, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei ,

DECRETA:

Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	653.80
3390.36.00.99-0193.002	Outros Serviços	1,300.00
3390.92.00.91-0193.002	Setenças Judiciais	200.00

		Soma da Unidade: 2,153.80

		Soma dos Créditos: 2,153.80

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulacao total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.07-0193.002	Generos de Alimentação	2,153.80

		Soma da Unidade: 2,153.80

		Soma dos Recursos: 2,153.80

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Cutias, 1 de Abril de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK
JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 10:37:18 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/04/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		200.00	400.00	0.00	600.00
Soma:		200.00	400.00	0.00	600.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	40,000.00	40,000.00	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	1,329.85	372.77	0.00	1,702.62
Soma:		1,330.85	40,372.77	40,000.00	1,703.62
111.99 #					
		1,530.85	40,772.77	40,000.00	2,303.62

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO

MOURAO:3886421

5204

Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 10:36:16
-03'00'