



## CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## BALANCETE

| DÉBITO  |                   | CRÉDITO                                       |                   |   |
|---|-------------------|---|-------------------|---|
| <b>NO MÊS</b>                                 |                   |   |                   |   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          | 73,252.83         | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA                          |                   | 66,613.28                                     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |                   | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |                   |   |
| SALDO ANTERIOR                                |                   | SALDO DO CAIXA                                |                   |   |
|   | 8,269.50          | SALDO DOS BANCOS                              |                   | 14,909.05                                     |
| <b>Total.....</b>                             | <b>81,522.33</b>  | <b>Total.....</b>                             |                   | <b>81,522.33</b>                              |
| <b>ACUMULADO</b>                              |                   |   |                   |   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          | 732,528.30        | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA                          |                   | 720,288.69                                    |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    | 5,494.61          | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |                   | 3,015.72                                      |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                   |                   | SALDO ATUAL                                   |                   | 14,909.05                                     |
|   | 190.55            |   |                   |   |
| <b>Total.....</b>                             | <b>738,213.46</b> | <b>Total.....</b>                             |                   | <b>738,213.46</b>                             |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>                    |                   | <b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>                     |                   |   |
|   | <b>APROVADOS</b>  | <b>DISPENDIDOS</b>                            | <b>DÉBITO</b>     | <b>CRÉDITO</b>                                |
|   | 0.00              | 250,814.82                                    | SALDO ANTERIOR    | 8,269.50                                      |
|   | 0.00              | 0.00  | SAQUES            | 66,613.28                                     |
|   | 0.00              | 0.00  | DEPÓSITOS         | 73,252.83                                     |
|   |                   |   | SALDO ATUAL       | 14,909.05                                     |
| <b>Total.....</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>250,814.82</b>                             | <b>Total.....</b> | <b>81,522.33</b>                              |
| <b>TARTARUGALZINHO, 31 de Outubro de 2021</b> |                   |   |                   |   |
| Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente   |                   | Helen Cristine Cambraia Pimentel - Secretária |                   | Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0 |



## CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

| CONTA / NOME                    | Saldo Anterior   |                   | Débito            |                  | Crédito           |                  | Saldo Atual       |                   |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | Devedor  | Credor            | No Mês            | Acumulado        | No Mês            | Acumulado        | Devedor           | Credor            |                   |
| <b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>  |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 1.0.0.0.0.00.00                 | ATIVO  | 629,458.56        |                   | 73,252.83        | 755,677.70        | 0.00             | 52,966.31         | 702,711.39        |                   |
| 1.1.0.0.0.00.00                 | ATIVO CIRCULANTE   | 627,794.56        |                   | 73,252.83        | 754,013.70        | 0.00             | 52,966.31         | 701,047.39        |                   |
| 1.1.1.1.1.19.01                 | BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO   | 606,499.71        |                   | 73,252.83        | 732,718.85        | 0.00             | 52,966.31         | 679,752.54        |                   |
| 1.1.5.6.1.01.00                 | MATERIAL DE CONSUMO  | 21,294.85         |                   | 0.00             | 21,294.85         | 0.00             | 0.00              | 21,294.85         |                   |
| 1.2.0.0.0.00.00                 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 1,664.00          |                   | 0.00             | 1,664.00          | 0.00             | 0.00              | 1,664.00          |                   |
| 1.2.3.1.1.99.00                 | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 1,664.00          |                   | 0.00             | 1,664.00          | 0.00             | 0.00              | 1,664.00          |                   |
| 2.0.0.0.0.00.00                 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 3,350.80          | 23,149.40         | 0.00             | 3,350.80          | 0.00             | 23,149.40         | 19,798.60         |                   |
| 2.1.0.0.0.00.00                 | PASSIVO CIRCULANTE   | 3,350.80          | 22,958.85         | 0.00             | 3,350.80          | 0.00             | 22,958.85         | 19,608.05         |                   |
| 2.1.3.1.1.01.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)  |                   | 22,958.85         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 22,958.85         | 22,958.85         |                   |
| 2.1.8.8.1.01.99                 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)  | 3,350.80          |                   | 0.00             | 3,350.80          | 0.00             | 0.00              | -3,350.80         |                   |
| 2.3.0.0.0.00.00                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                   | 190.55            | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 190.55            | 190.55            |                   |
| 2.3.7.1.1.01.00                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)  |                   | 190.55            | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 190.55            | 190.55            |                   |
| 3.0.0.0.0.00.00                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 49,615.51         |                   | 0.00             | 49,615.51         | 0.00             | 0.00              | 49,615.51         |                   |
| 3.1.0.0.0.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS   | 41,800.00         |                   | 0.00             | 41,800.00         | 0.00             | 0.00              | 41,800.00         |                   |
| 3.1.1.2.1.01.01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 41,800.00         |                   | 0.00             | 41,800.00         | 0.00             | 0.00              | 41,800.00         |                   |
| 3.3.0.0.0.00.00                 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                    | 7,815.51          |                   | 0.00             | 7,815.51          | 0.00             | 0.00              | 7,815.51          |                   |
| 3.3.2.2.1.99.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 3,000.00          |                   | 0.00             | 3,000.00          | 0.00             | 0.00              | 3,000.00          |                   |
| 3.3.2.3.3.99.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 4,815.51          |                   | 0.00             | 4,815.51          | 0.00             | 0.00              | 4,815.51          |                   |
| 4.0.0.0.0.00.00                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   |                   | 659,275.47        | 0.00             | 0.00              | 73,252.83        | 732,528.30        | 732,528.30        |                   |
| 4.9.0.0.0.00.00                 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |                   | 659,275.47        | 0.00             | 0.00              | 73,252.83        | 732,528.30        | 732,528.30        |                   |
| 4.9.9.9.1.99.00                 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS |                   | 659,275.47        | 0.00             | 0.00              | 73,252.83        | 732,528.30        | 732,528.30        |                   |
|                                 | <b>SUB-TOTAL:</b>  | <b>682,424.87</b> | <b>682,424.87</b> | <b>73,252.83</b> | <b>808,644.01</b> | <b>73,252.83</b> | <b>808,644.01</b> | <b>752,326.90</b> | <b>752,326.90</b> |
| <b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b> |  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 5.0.0.0.0.00.00                 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                 | 2,884,931.52      | 373,280.88        | 3,610.00         | 2,888,541.52      | 0.00             | 373,280.88        | 2,737,708.92      | 222,448.28        |
| 5.2.0.0.0.00.00                 | ORÇAMENTO APROVADO   | 2,884,931.52      | 373,280.88        | 3,610.00         | 2,888,541.52      | 0.00             | 373,280.88        | 2,737,708.92      | 222,448.28        |
| 5.2.1.1.1.07.00                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 778,799.20        |                   | 0.00             | 778,799.20        | 0.00             | 0.00              | 778,799.20        |                   |
| 5.2.2.1.1.01.01                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 432,976.38        |                   | 0.00             | 432,976.38        | 0.00             | 0.00              | 432,976.38        |                   |
| 5.2.2.1.1.01.03                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 345,822.82        |                   | 0.00             | 345,822.82        | 0.00             | 0.00              | 345,822.82        |                   |
| 5.2.2.1.2.01.01                 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  | 373,280.88        |                   | 0.00             | 373,280.88        | 0.00             | 0.00              | 373,280.88        |                   |
| 5.2.2.1.3.02.03                 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 150,832.60        |                   | 0.00             | 150,832.60        | 0.00             | 0.00              | 150,832.60        |                   |
| 5.2.2.1.3.99.01                 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |                   | 150,832.60        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 150,832.60        | -150,832.60       |                   |
| 5.2.2.1.9.04.00                 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  |                   | 222,448.28        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 222,448.28        | 222,448.28        |                   |
| 5.2.2.9.1.01.00                 | EMISSÃO DE EMPENHOS  | 803,219.64        |                   | 3,610.00         | 806,829.64        | 0.00             | 0.00              | 806,829.64        |                   |
| 6.0.0.0.0.00.00                 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                  |                   | 2,511,650.64      | 147,476.11       | 2,547,710.42      | 151,086.11       | 5,062,971.06      | 2,515,260.64      |                   |
| 6.2.0.0.0.00.00                 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  |                   | 2,511,650.64      | 147,476.11       | 2,547,710.42      | 151,086.11       | 5,062,971.06      | 2,515,260.64      |                   |
| 6.2.1.1.1.07.00                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                   | 119,523.73        | 73,252.83        | 732,528.30        | 0.00             | 778,799.20        | 46,270.90         |                   |



## CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

| CONTA / NOME                | Saldo Anterior   |                     | Débito              |                   | Crédito              |                   | Saldo Atual          |                     |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                             | Devedor  | Credor              | No Mês              | Acumulado         | No Mês               | Acumulado         | Devedor              | Credor              |                     |
| 6.2.1.2.1.07.00             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 659,275.47          | 0.00                | 0.00              | 73,252.83            | 732,528.30        |                      | 732,528.30          |                     |
| 6.2.2.1.1.01.01             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 20,004.84           | 0.00                | 718,749.62        | 0.00                 | 738,754.46        |                      | 20,004.84           |                     |
| 6.2.2.1.1.01.03             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 106,407.32          | 3,610.00            | 308,864.30        | 0.00                 | 411,661.62        |                      | 102,797.32          |                     |
| 6.2.2.1.1.02.01             | INVESTIMENTOS  | 0.00                | 0.00                | 1,664.00          | 0.00                 | 1,664.00          |                      | 0.00                |                     |
| 6.2.2.1.3.01.01             | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 137,544.23          | 70,613.28           | 736,288.69        | 3,610.00             | 806,829.64        |                      | 70,540.95           |                     |
| 6.2.2.1.3.03.01             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 616,059.90          | 0.00                | 49,615.51         | 70,613.28            | 736,288.69        |                      | 686,673.18          |                     |
| 6.2.2.1.3.04.01             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 49,615.51           | 0.00                | 0.00              | 0.00                 | 49,615.51         |                      | 49,615.51           |                     |
| 6.2.2.9.1.01.00             | EMISSÃO DE EMPENHOS  | 803,219.64          | 0.00                | 0.00              | 3,610.00             | 806,829.64        |                      | 806,829.64          |                     |
|                             | <b>SUB-TOTAL:</b>  | <b>2,884,931.52</b> | <b>2,884,931.52</b> | <b>151,086.11</b> | <b>5,436,251.94</b>  | <b>151,086.11</b> | <b>5,436,251.94</b>  | <b>2,737,708.92</b> | <b>2,737,708.92</b> |
| <b>3 - SISTEMA CONTROLE</b> |  |                     |                     |                   |                      |                   |                      |                     |                     |
| 7.0.0.0.0.00.00             | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>  | <b>2,336,397.60</b> |                     | <b>0.00</b>       | <b>2,336,397.60</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>2,336,397.60</b> |                     |
| 7.2.0.0.0.00.00             | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  | <b>2,336,397.60</b> |                     | <b>0.00</b>       | <b>2,336,397.60</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>2,336,397.60</b> |                     |
| 7.2.1.1.1.02.00             | RECURSOS VINCULADOS  | 2,336,397.60        |                     | 0.00              | 2,336,397.60         | 0.00              | 0.00                 | 2,336,397.60        |                     |
| 8.0.0.0.0.00.00             | <b>CONTROLES CREDORES</b>  | <b>24,420.44</b>    | <b>2,360,818.04</b> | <b>74,223.28</b>  | <b>1,592,733.84</b>  | <b>74,223.28</b>  | <b>3,929,131.44</b>  |                     | <b>2,336,397.60</b> |
| 8.2.0.0.0.00.00             | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  | <b>24,420.44</b>    | <b>2,360,818.04</b> | <b>74,223.28</b>  | <b>1,592,733.84</b>  | <b>74,223.28</b>  | <b>3,929,131.44</b>  |                     | <b>2,336,397.60</b> |
| 8.2.1.1.1.02.19             | DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93   | 24,420.44           |                     | 3,610.00          | 806,829.64           | 0.00              | 778,799.20           |                     | -28,030.44          |
| 8.2.1.1.2.21.00             | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93                      |                     | 916,343.43          | 70,613.28         | 736,288.69           | 3,610.00          | 1,585,628.84         |                     | 849,340.15          |
| 8.2.1.1.3.01.21             | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93                    |                     | 1,394,859.10        | 0.00              | 49,615.51            | 70,613.28         | 1,515,087.89         |                     | 1,465,472.38        |
| 8.2.1.1.4.21.00             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93 |                     | 49,615.51           | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 49,615.51            |                     | 49,615.51           |
|                             | <b>SUB-TOTAL:</b>  | <b>2,360,818.04</b> | <b>2,360,818.04</b> | <b>74,223.28</b>  | <b>3,929,131.44</b>  | <b>74,223.28</b>  | <b>3,929,131.44</b>  | <b>2,336,397.60</b> | <b>2,336,397.60</b> |
|                             | <b>TOTAL GERAL:</b>  | <b>5,928,174.43</b> | <b>5,928,174.43</b> | <b>298,562.22</b> | <b>10,174,027.39</b> | <b>298,562.22</b> | <b>10,174,027.39</b> | <b>5,826,433.42</b> | <b>5,826,433.42</b> |

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Secretária

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



## CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) | Previsão          | Arrecadação      |                   | Diferenças       |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | No Mês           | Acumulado         |                  |
| <b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>778,799.20</b> | <b>73,252.83</b> | <b>732,528.30</b> | <b>46,270.90</b> |
| 1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 778,799.20        | 73,252.83        | 732,528.30        | 46,270.90        |
| 1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 778,799.20        | 73,252.83        | 732,528.30        | 46,270.90        |
| 1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   | 778,799.20        | 73,252.83        | 732,528.30        | 46,270.90        |
| 1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA   | 778,799.20        | 73,252.83        | 732,528.30        | 46,270.90        |
| 1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara                              | 778,799.20        | 73,252.83        | 732,528.30        | 46,270.90        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>778,799.20</b> | <b>73,252.83</b> | <b>732,528.30</b> | <b>46,270.90</b> |

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Secretária



## CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ:23.074.750/0001-03 - Av. 1 de Maio 597- Centro - 68990000 - Tartarugalzinho - 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   | 778,799.20                     | 373,280.88        | 222,448.28        | 929,631.80        | 3,610.00          | 805,829.64        | 70,613.28         | 736,288.69        | 66,613.28         | 720,288.69        | 85,540.95         | 123,802.16        |                   |
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO                                     | 778,799.20                     | 373,280.88        | 222,448.28        | 929,631.80        | 3,610.00          | 805,829.64        | 70,613.28         | 736,288.69        | 66,613.28         | 720,288.69        | 85,540.95         | 123,802.16        |                   |
| 101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO                                   | 778,799.20                     | 373,280.88        | 222,448.28        | 929,631.80        | 3,610.00          | 805,829.64        | 70,613.28         | 736,288.69        | 66,613.28         | 720,288.69        | 85,540.95         | 123,802.16        |                   |
| 2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES                    | 778,799.20                     | 373,280.88        | 222,448.28        | 929,631.80        | 3,610.00          | 805,829.64        | 70,613.28         | 736,288.69        | 66,613.28         | 720,288.69        | 85,540.95         | 123,802.16        |                   |
| 3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil        | 337,721.78                     | 305,778.08        | 0.00              | 643,499.86        | 0.00              | 643,495.89        | 61,591.27         | 596,927.41        | 61,591.27         | 596,927.41        | 46,568.48         | 3.97              |                   |
| 3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais                               | 95,254.60                      | 0.00              | 75,253.73         | 20,000.87         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,000.87         |                   |
| 3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil                                      | 1,930.96                       | 0.00              | 1,330.96          | 600.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 600.00            |                   |
| 3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo                                | 60,026.00                      | 0.00              | 37,729.15         | 22,296.85         | 0.00              | 21,294.85         | 0.00              | 21,294.85         | 0.00              | 21,294.85         | 0.00              | 1,002.00          |                   |
| 3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física         | 134,750.34                     | 0.00              | 36,760.83         | 97,989.51         | 2,000.00          | 56,046.75         | 2,000.00          | 56,046.75         | 2,000.00          | 56,046.75         | 0.00              | 41,942.76         |                   |
| 3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica       | 28,017.00                      | 63,838.33         | 0.00              | 91,855.33         | 1,610.00          | 79,721.88         | 7,022.01          | 56,749.41         | 3,022.01          | 40,749.41         | 38,972.47         | 12,133.45         |                   |
| 3390.40.00.00-0193.002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 39,152.57                      | 0.00              | 21,033.46         | 18,119.11         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 18,119.11         |                   |
| 3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores                  | 1,605.80                       | 2,000.47          | 0.00              | 3,606.27          | 0.00              | 3,606.27          | 0.00              | 3,606.27          | 0.00              | 3,606.27          | 0.00              | 0.00              |                   |
| 3390.93.00.00-0193.002 Indenizações e Restituições                        | 80,340.15                      | 0.00              | 50,340.15         | 30,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 30,000.00         |                   |
| 4490.52.00.00-0193.002 Equipamentos e Material Permanente                 | 0.00                           | 1,664.00          | 0.00              | 1,664.00          | 0.00              | 1,664.00          | 0.00              | 1,664.00          | 0.00              | 1,664.00          | 0.00              | 0.00              |                   |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>   | <b>778,799.20</b>              | <b>373,280.88</b> | <b>222,448.28</b> | <b>929,631.80</b> | <b>3,610.00</b>   | <b>805,829.64</b> | <b>70,613.28</b>  | <b>736,288.69</b> | <b>66,613.28</b>  | <b>720,288.69</b> | <b>85,540.95</b>  | <b>123,802.16</b> |                   |
| <b>RESUMO</b>   | <b>DESPESA CORRENTE</b>        | <b>778,799.20</b> | <b>371,616.88</b> | <b>222,448.28</b> | <b>927,967.80</b> | <b>3,610.00</b>   | <b>804,165.64</b> | <b>70,613.28</b>  | <b>734,624.69</b> | <b>66,613.28</b>  | <b>718,624.69</b> | <b>85,540.95</b>  | <b>123,802.16</b> |
|   | <b>DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>0.00</b>       | <b>1,664.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,664.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,664.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,664.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,664.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|   | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Secretária

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



## CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

| Fornecedor                               | Fonte Recurso | Data       | Tipo | Empenho | SD/ALT | Valor    |
|--|---------------|------------|------|---------|--------|----------|
| LEANDRESON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223 | 0193.002      | 19/10/2021 | NOR  | 75      | 0      | 1,060.00 |
| IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.            | 0193.002      | 01/10/2021 | NOR  | 76      | 0      | 550.00   |
| LUIZ ROBERTO SANTOS SILVA                | 0193.002      | 01/10/2021 | NOR  | 77      | 0      | 1,000.00 |
| PAULO AUGUSTO BRAZAO BRITO               | 0193.002      | 04/10/2021 | NOR  | 78      | 0      | 1,000.00 |
|  |               |            |      |         | Soma:  | 3,610.00 |

Total de ( 4 ) empenhos:

3,610.00



## ESTADO DO AMAPÁ

## CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## Relação de Liquidações

| Data       | Valor            | Total Pago       | Saldo           | Liquidação          | Empenho | Classificação-FTE               | Fornecedor                               |
|------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|---------------------------------|--|
| OUTUBRO    |                  |                  |                 |                     |         |                                 |  |
| 01/10/2021 | 550.00           | 550.00           | 0.00            | 134                 | 76      | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.            |
| 01/10/2021 | 1,275.06         | 1,275.06         | 0.00            | 136                 | 1       | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA |
| 01/10/2021 | 4,000.00         | 0.00             | 4,000.00        | 159                 | 2       | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE   |
|            | <b>5,825.06</b>  | <b>1,825.06</b>  | <b>4,000.00</b> | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
| 04/10/2021 | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00            | 135                 | 77      | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | LUIZ ROBERTO SANTOS SILVA                |
|            | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
| 08/10/2021 | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00            | 137                 | 78      | 2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002 | PAULO AUGUSTO BRAZAO BRITO               |
|            | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
| 20/10/2021 | 51,545.00        | 51,545.00        | 0.00            | 138                 | 3       | 2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002 | SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO     |
|            | <b>51,545.00</b> | <b>51,545.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
| 21/10/2021 | 10,046.27        | 10,046.27        | 0.00            | 132                 | 4       | 2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002 | FOPAG - FUNCIONÁRIOS                     |
|            | <b>10,046.27</b> | <b>10,046.27</b> | <b>0.00</b>     | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
| 27/10/2021 | 1,060.00         | 1,060.00         | 0.00            | 133                 | 75      | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | LEANDRESON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223 |
|            | <b>1,060.00</b>  | <b>1,060.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
| 31/10/2021 | 136.95           | 136.95           | 0.00            | 139                 | 5       | 2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002 | BANCO DO BRADESCO S/A                    |
|            | <b>136.95</b>    | <b>136.95</b>    | <b>0.00</b>     | <b>Total do dia</b> |         |                                 |  |
|            | <b>70,613.28</b> | <b>66,613.28</b> | <b>4,000.00</b> | <b>Total do Mês</b> |         |                                 |  |
|            | <b>70,613.28</b> | <b>66,613.28</b> | <b>4,000.00</b> | <b>Total Geral</b>  |         |                                 |  |



## CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| Data                              | Fornecedor                                | Código             | Empenho | Processo | Valor            |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------|----------|------------------|
| 01/10/2021                        | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.             | 2001-3390.39.00.00 | 76      | 244      | 550.00           |
| 01/10/2021                        | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA  | 2001-3390.39.00.00 | 1       | 246      | 1,275.06         |
|                                   |   |                    |         | Soma:    | 1,825.06         |
| 04/10/2021                        | LUIZ ROBERTO SANTOS SILVA                 | 2001-3390.36.00.00 | 77      | 245      | 1,000.00         |
|                                   |   |                    |         | Soma:    | 1,000.00         |
| 08/10/2021                        | PAULO AUGUSTO BRAZAO BRITO                | 2001-3390.36.00.00 | 78      | 247      | 1,000.00         |
|                                   |   |                    |         | Soma:    | 1,000.00         |
| 20/10/2021                        | SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO      | 2001-3190.11.00.00 | 3       | 249      | 51,545.00        |
|                                   |   |                    |         | Soma:    | 51,545.00        |
| 21/10/2021                        | FOPAG - FUNCIONÁRIOS                      | 2001-3190.11.00.00 | 4       | 242      | 10,046.27        |
|                                   |   |                    |         | Soma:    | 10,046.27        |
| 27/10/2021                        | LEANDRERSON DE SOUSA OLIVEIRA 01341593223 | 2001-3390.39.00.00 | 75      | 243      | 1,060.00         |
|                                   |   |                    |         | Soma:    | 1,060.00         |
| 31/10/2021                        | BANCO DO BRADESCO S/A                     | 2001-3390.39.00.00 | 5       | 250      | 136.95           |
|                                   |   |                    |         | Soma:    | 136.95           |
| <b>Total de ( 8 ) Pagamentos:</b> |   |                    |         |          | <b>66,613.28</b> |





## CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/10/2021

| Conta                                 | FTE      | Saldo Anterior  | Depósitos        | Saques           | Saldo Atual      |
|---------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>111.01 # CAIXA</b>                 |          |                 |                  |                  |                  |
| <b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>       |          |                 |                  |                  |                  |
| 01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO | 0193.002 | 8,269.50        | 73,252.83        | 66,613.28        | 14,909.05        |
| <b>Soma:</b>                          |          | <b>8,269.50</b> | <b>73,252.83</b> | <b>66,613.28</b> | <b>14,909.05</b> |
| <b>111.04 # BANCO APLICACAO</b>       |          |                 |                  |                  |                  |
|                                       |          | <b>8,269.50</b> | <b>73,252.83</b> | <b>66,613.28</b> | <b>14,909.05</b> |

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Secretária