



## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
<b>NO MÊS</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89,627.59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79,368.44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA		
	4.60	SALDO DOS BANCOS		10,263.75
<b>Total.....</b>	<b>89,632.19</b>	<b>Total.....</b>		<b>89,632.19</b>
<b>ACUMULADO</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89,627.59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79,368.44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL		10,263.75
	4.60			
<b>Total.....</b>	<b>89,632.19</b>	<b>Total.....</b>		<b>89,632.19</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		
	<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
	0.00	25,000.00	4.60	
	0.00	0.00		79,368.44
	0.00	0.00	89,627.59	
				10,263.75
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>Total.....</b>	<b>89,632.19</b>
<b>Tartarugalzinho, 31 de Janeiro de 2022</b>				
Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente	Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças	Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0		



## CAMARA 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>									
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>97,688.09</b>	<b>97,688.09</b>	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>18,319.65</b>		
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>97,688.09</b>	<b>97,688.09</b>	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>18,319.65</b>		
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0.00	89,627.59	89,627.59	79,368.44	79,368.44	10,259.15		
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	8,060.50	8,060.50	0.00	0.00	8,060.50		
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,060.50</b>	<b>8,060.50</b>		<b>8,060.50</b>	
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,060.50</b>	<b>8,060.50</b>		<b>8,060.50</b>	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0.00	0.00	0.00	8,060.50	8,060.50		8,060.50	
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,368.44</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>66,276.19</b>	<b>66,276.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,276.19</b>		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	66,276.19	66,276.19	0.00	0.00	66,276.19		
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>13,092.25</b>	<b>13,092.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,092.25</b>		
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	8,060.50	8,060.50	0.00	0.00	8,060.50		
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	5,031.75	5,031.75	0.00	0.00	5,031.75		
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,627.59</b>	<b>89,627.59</b>		<b>89,627.59</b>	
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,627.59</b>	<b>89,627.59</b>		<b>89,627.59</b>	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	89,627.59	89,627.59		89,627.59	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,056.53</b>	<b>177,056.53</b>	<b>177,056.53</b>	<b>177,056.53</b>	<b>97,688.09</b>	<b>97,688.09</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2,083,272.05</b>	<b>2,083,272.05</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>2,078,272.05</b>	<b>20,000.00</b>	
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>2,083,272.05</b>	<b>2,083,272.05</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>2,078,272.05</b>	<b>20,000.00</b>	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	802,163.18	802,163.18	0.00	0.00	802,163.18		
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	445,965.67	445,965.67	0.00	0.00	445,965.67		
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	356,197.50	356,197.50	0.00	0.00	356,197.50		
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00		
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0.00	448,945.70	448,945.70	0.00	0.00	448,945.70		
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>717,310.17</b>	<b>717,310.17</b>	<b>2,775,582.22</b>	<b>2,775,582.22</b>		<b>2,058,272.05</b>	
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>717,310.17</b>	<b>717,310.17</b>	<b>2,775,582.22</b>	<b>2,775,582.22</b>		<b>2,058,272.05</b>	
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	89,627.59	89,627.59	802,163.18	802,163.18		712,535.59	
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	89,627.59	89,627.59		89,627.59	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	330,000.00	330,000.00	445,965.67	445,965.67		115,965.67	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	138,945.70	138,945.70	381,197.50	381,197.50		242,251.80	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	79,368.44	79,368.44	448,945.70	448,945.70		369,577.26	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	79,368.44	79,368.44	79,368.44	79,368.44		0.00	



## CAMARA 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
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	0.00	0.00	79,368.44	79,368.44		79,368.44
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		0.00	0.00	0.00	448,945.70	448,945.70		448,945.70
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,582.22</b>	<b>2,800,582.22</b>	<b>2,800,582.22</b>	<b>2,800,582.22</b>	<b>2,078,272.05</b>	<b>2,078,272.05</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>								
7.0.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS			2,406,489.51	2,406,489.51	0.00	0.00	2,406,489.51	
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2,406,489.51	2,406,489.51	0.00	0.00	2,406,489.51	
7.2.1.1.1.02.00 RECURSOS VINCULADOS	0.00		2,406,489.51	2,406,489.51	0.00	0.00	2,406,489.51	
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES			607,682.58	607,682.58	3,014,172.09	3,014,172.09		2,406,489.51
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			607,682.58	607,682.58	3,014,172.09	3,014,172.09		2,406,489.51
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		0.00	448,945.70	448,945.70	802,163.17	802,163.17		353,217.47
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		0.00	79,368.44	79,368.44	1,251,108.87	1,251,108.87		1,171,740.43
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		0.00	79,368.44	79,368.44	881,531.61	881,531.61		802,163.17
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		0.00	0.00	0.00	79,368.44	79,368.44		79,368.44
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,014,172.09</b>	<b>3,014,172.09</b>	<b>3,014,172.09</b>	<b>3,014,172.09</b>	<b>2,406,489.51</b>	<b>2,406,489.51</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,991,810.84</b>	<b>5,991,810.84</b>	<b>5,991,810.84</b>	<b>5,991,810.84</b>	<b>4,582,449.65</b>	<b>4,582,449.65</b>

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



## CAMARA 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>802,163.18</b>	<b>89,627.59</b>	<b>89,627.59</b>	<b>712,535.59</b>
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18	89,627.59	89,627.59	712,535.59
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,627.59	89,627.59	712,535.59
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,627.59	89,627.59	712,535.59
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	802,163.18	89,627.59	89,627.59	712,535.59
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	802,163.18	89,627.59	89,627.59	712,535.59
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>802,163.18</b>	<b>89,627.59</b>	<b>89,627.59</b>	<b>712,535.59</b>

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidene

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças



## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## 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	802,163.17	25,000.00	20,000.00	807,163.17	448,945.70	448,945.70	79,368.44	79,368.44	79,368.44	79,368.44	369,577.26	358,217.47	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	25,000.00	20,000.00	807,163.17	448,945.70	448,945.70	79,368.44	79,368.44	79,368.44	79,368.44	369,577.26	358,217.47	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	25,000.00	20,000.00	807,163.17	448,945.70	448,945.70	79,368.44	79,368.44	79,368.44	79,368.44	369,577.26	358,217.47	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	802,163.17	25,000.00	20,000.00	807,163.17	448,945.70	448,945.70	79,368.44	79,368.44	79,368.44	79,368.44	369,577.26	358,217.47	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	347,853.43	0.00	0.00	347,853.43	330,000.00	330,000.00	66,276.19	66,276.19	66,276.19	66,276.19	263,723.81	17,853.43	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	98,112.24	0.00	0.00	98,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,112.24	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	1,988.89	0.00	0.00	1,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.89	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	61,826.78	0.00	0.00	61,826.78	8,060.50	8,060.50	8,060.50	8,060.50	8,060.50	8,060.50	0.00	53,766.28	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	138,792.85	0.00	0.00	138,792.85	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	78,792.85	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	28,857.51	25,000.00	0.00	53,857.51	50,885.20	50,885.20	5,031.75	5,031.75	5,031.75	5,031.75	45,853.45	2,972.31	
3390.40.00.00-0193.002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	40,327.15	0.00	20,000.00	20,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,327.15	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	1,653.97	0.00	0.00	1,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.97	
3390.93.00.00-0193.002 Indenizações e Restituições	82,750.35	0.00	0.00	82,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,750.35	
4490.52.00.00-0193.002 Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>802,163.17</b>	<b>25,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>807,163.17</b>	<b>448,945.70</b>	<b>448,945.70</b>	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>369,577.26</b>	<b>358,217.47</b>	
<b>RESUMO</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>802,163.17</b>	<b>25,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>807,163.17</b>	<b>448,945.70</b>	<b>448,945.70</b>	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>369,577.26</b>	<b>358,217.47</b>
	<b>DESPESA DE CAPITAL</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>
	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</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 - Presidene

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0193.002	03/01/2022	GLO	1	0	48,000.00
FOPAG - FUNCIONÁRIOS	0193.002	03/01/2022	EST	2	0	130,000.00
SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO	0193.002	01/01/2022	EST	3	0	200,000.00
WONDER NEGOCIOS EIRELLI.	0193.002	18/01/2022	NOR	4	0	4,500.00
WONDER NEGOCIOS EIRELLI.	0193.002	18/01/2022	NOR	5	0	3,560.50
CARTORIO MACIEL	0193.002	01/01/2022	NOR	6	0	885.20
BANCO DO BRADESCO S/A	0193.002	03/01/2022	EST	7	0	2,000.00
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	01/01/2022	GLO	9	0	60,000.00
Soma:						448,945.70

Total de ( 8 ) empenhos:

448,945.70



## ESTADO DO AMAPA

## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JANEIRO							
03/01/2022	836.20	836.20	0.00	6	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
	<b>836.20</b>	<b>836.20</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
20/01/2022	847.25	847.25	0.00	2	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
20/01/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	10	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
	<b>4,847.25</b>	<b>4,847.25</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
21/01/2022	10,278.31	10,278.31	0.00	3	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
21/01/2022	51,545.00	51,545.00	0.00	4	3	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO
21/01/2022	1,269.43	1,269.43	0.00	12	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
	<b>63,092.74</b>	<b>63,092.74</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
25/01/2022	1,500.00	1,500.00	0.00	11	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
28/01/2022	4,500.00	4,500.00	0.00	7	4	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	WONDER NEGOCIOS EIRELLI.
28/01/2022	3,560.50	3,560.50	0.00	8	5	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	WONDER NEGOCIOS EIRELLI.
28/01/2022	885.20	885.20	0.00	9	6	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	CARTORIO MACIEL
	<b>8,945.70</b>	<b>8,945.70</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
31/01/2022	146.55	146.55	0.00	13	7	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRADESCO S/A
	<b>146.55</b>	<b>146.55</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>79,368.44</b>	<b>79,368.44</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			



## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
03/01/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	4	836.20
Soma:					836.20
20/01/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	1	847.25
20/01/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	8	4,000.00
Soma:					4,847.25
21/01/2022	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO	2001-3190.11.00.00	3	3	51,545.00
21/01/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	11	1,269.43
21/01/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	13	10,278.31
Soma:					63,092.74
25/01/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	10	1,500.00
Soma:					1,500.00
28/01/2022	WONDER NEGOCIOS EIRELLI.	2001-3390.30.00.00	4	5	4,500.00
28/01/2022	WONDER NEGOCIOS EIRELLI.	2001-3390.30.00.00	5	6	3,560.50
28/01/2022	CARTORIO MACIEL	2001-3390.39.00.00	6	7	885.20
Soma:					8,945.70
31/01/2022	BANCO DO BRADESCO S/A	2001-3390.39.00.00	7	14	146.55
Soma:					146.55
<b>Total de ( 11 ) Pagamentos:</b>					<b>79,368.44</b>





DECRETO 1 / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 25,000.00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), e dá outras providências.

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

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

101	CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	
3390.39.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	25,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 25,000.00
		<hr/>
		<b>Soma dos Créditos: 25,000.00</b>

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

101	CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	
3390.40.00.00-0193.002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 20,000.00
		<hr/>
	<b>ANULAÇÃO</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>5,000.00</b>
		<hr/>
		<b>Soma dos Recursos: 25,000.00</b>

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

Tartarugalzinho, 1 de Janeiro de 2022

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/01/2022

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
01 # CAIXA		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Soma:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	4.60	89,627.59	79,368.44	10,263.75
<b>Soma:</b>		<b>4.60</b>	<b>89,627.59</b>	<b>79,368.44</b>	<b>10,263.75</b>
<b>111.04 # BANCO APLICACAO</b>					
		<b>4.60</b>	<b>89,627.59</b>	<b>79,368.44</b>	<b>10,263.75</b>

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças