



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89,622.99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73,480.59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR	10,263.75	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	26,406.15
Total.....	99,886.74	Total.....	99,886.74
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	179,250.58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152,849.03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.60	SALDO ATUAL	26,406.15
Total.....	179,255.18	Total.....	179,255.18
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	25,000.00	SALDO ANTERIOR	10,263.75
0.00	0.00	SAQUES	73,480.59
0.00	0.00	DEPÓSITOS	89,622.99
		SALDO ATUAL	26,406.15
Total.....	0.00	Total.....	99,886.74
0.00		25,000.00	99,886.74
0.00		25,000.00	99,886.74
Tartarugalzinho, 28 de Fevereiro de 2022			
Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidene		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
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	18,319.65		89,622.99	187,311.08	73,480.59	152,849.03	34,462.05
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18,319.65		89,622.99	187,311.08	73,480.59	152,849.03	34,462.05
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	10,259.15		89,622.99	179,250.58	73,480.59	152,849.03	26,401.55
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,060.50		0.00	8,060.50	0.00	0.00	8,060.50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8,060.50	0.00	0.00	0.00	8,060.50	8,060.50
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		8,060.50	0.00	0.00	0.00	8,060.50	8,060.50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		8,060.50	0.00	0.00	0.00	8,060.50	8,060.50
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79,368.44		73,480.59	152,849.03	0.00	0.00	152,849.03
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	66,276.19		61,423.31	127,699.50	0.00	0.00	127,699.50
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66,276.19		61,423.31	127,699.50	0.00	0.00	127,699.50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13,092.25		12,057.28	25,149.53	0.00	0.00	25,149.53
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,060.50		0.00	8,060.50	0.00	0.00	8,060.50
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00		6,501.50	6,501.50	0.00	0.00	6,501.50
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,031.75		5,555.78	10,587.53	0.00	0.00	10,587.53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		89,627.59	0.00	0.00	89,622.99	179,250.58	179,250.58
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		89,627.59	0.00	0.00	89,622.99	179,250.58	179,250.58
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		89,627.59	0.00	0.00	89,622.99	179,250.58	179,250.58
	SUB-TOTAL:	97,688.09	97,688.09	163,103.58	340,160.11	163,103.58	340,160.11	187,311.08
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO								
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,083,272.05	25,000.00	4,301.50	2,087,573.55	0.00	25,000.00	2,082,573.55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2,083,272.05	25,000.00	4,301.50	2,087,573.55	0.00	25,000.00	2,082,573.55
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18		0.00	802,163.18	0.00	0.00	802,163.18
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445,965.67		0.00	445,965.67	0.00	0.00	445,965.67
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356,197.50		0.00	356,197.50	0.00	0.00	356,197.50
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	448,945.70		4,301.50	453,247.20	0.00	0.00	453,247.20
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,058,272.05	241,585.67	958,895.84	245,887.17	3,021,469.39	2,062,573.55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2,058,272.05	241,585.67	958,895.84	245,887.17	3,021,469.39	2,062,573.55
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		712,535.59	89,622.99	179,250.58	0.00	802,163.18	622,912.60
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89,627.59	0.00	0.00	89,622.99	179,250.58	179,250.58
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115,965.67	0.00	330,000.00	0.00	445,965.67	115,965.67
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242,251.80	4,301.50	143,247.20	0.00	381,197.50	237,950.30
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		369,577.26	74,180.59	153,549.03	4,301.50	453,247.20	299,698.17



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	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	73,480.59	152,849.03	74,180.59	153,549.03		700.00	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79,368.44	0.00	0.00	73,480.59	152,849.03		152,849.03	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	448,945.70	0.00	0.00	4,301.50	453,247.20		453,247.20	
	SUB-TOTAL:	2,083,272.05	2,083,272.05	245,887.17	3,046,469.39	245,887.17	3,046,469.39	2,082,573.55	2,082,573.55
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,406,489.51	0.00	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	0.00	2,406,489.51	0.00	0.00	2,406,489.51		
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2,406,489.51	0.00	2,406,489.51	0.00	0.00	2,406,489.51		
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2,406,489.51	151,962.68	759,645.26	151,962.68	3,166,134.77		2,406,489.51
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,406,489.51	151,962.68	759,645.26	151,962.68	3,166,134.77		2,406,489.51
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		353,217.47	4,301.50	453,247.20	0.00	802,163.17		348,915.97
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,171,740.43	74,180.59	153,549.03	4,301.50	1,255,410.37		1,101,861.34
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		802,163.17	73,480.59	152,849.03	74,180.59	955,712.20		802,863.17
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		79,368.44	0.00	0.00	73,480.59	152,849.03		152,849.03
	SUB-TOTAL:	2,406,489.51	2,406,489.51	151,962.68	3,166,134.77	151,962.68	3,166,134.77	2,406,489.51	2,406,489.51
	TOTAL GERAL:	4,587,449.65	4,587,449.65	560,953.43	6,552,764.27	560,953.43	6,552,764.27	4,676,374.14	4,676,374.14

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC n°00658/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	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	802,163.18	89,622.99	179,250.58	622,912.60
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18	89,622.99	179,250.58	622,912.60
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	179,250.58	622,912.60
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	179,250.58	622,912.60
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	802,163.18	89,622.99	179,250.58	622,912.60
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	802,163.18	89,622.99	179,250.58	622,912.60
TOTAL DA RECEITA	802,163.18	89,622.99	179,250.58	622,912.60

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	4,301.50	453,247.20	74,180.59	153,549.03	73,480.59	152,849.03	300,398.17	353,915.97	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	25,000.00	20,000.00	807,163.17	4,301.50	453,247.20	74,180.59	153,549.03	73,480.59	152,849.03	300,398.17	353,915.97	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	25,000.00	20,000.00	807,163.17	4,301.50	453,247.20	74,180.59	153,549.03	73,480.59	152,849.03	300,398.17	353,915.97	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	802,163.17	25,000.00	20,000.00	807,163.17	4,301.50	453,247.20	74,180.59	153,549.03	73,480.59	152,849.03	300,398.17	353,915.97	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	347,853.43	0.00	0.00	347,853.43	0.00	330,000.00	61,423.31	127,699.50	61,423.31	127,699.50	202,300.50	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	0.00	8,060.50	0.00	8,060.50	0.00	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	1,501.50	61,501.50	6,501.50	6,501.50	6,501.50	6,501.50	55,000.00	77,291.35	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	28,857.51	25,000.00	0.00	53,857.51	2,100.00	52,985.20	5,555.78	10,587.53	5,555.78	10,587.53	42,397.67	872.31	
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	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	953.97	
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	
TOTAL DA DESPESA	802,163.17	25,000.00	20,000.00	807,163.17	4,301.50	453,247.20	74,180.59	153,549.03	73,480.59	152,849.03	300,398.17	353,915.97	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	802,163.17	25,000.00	20,000.00	807,163.17	4,301.50	453,247.20	74,180.59	153,549.03	73,480.59	152,849.03	300,398.17	353,915.97
	DESPESA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	01/02/2022	NOR	8	0	700.00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0193.002	02/02/2022	EST	10	0	2,100.00
MARCELO FERREIRA GOMES	0193.002	16/02/2022	NOR	12	0	1,501.50
				Soma:		4,301.50

Total de (3) empenhos:

4,301.50



ESTADO DO AMAPÁ

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
FEVEREIRO							
02/02/2022	5,000.00	5,000.00	0.00	18	9	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
	5,000.00	5,000.00	0.00	Total do dia			
18/02/2022	9,878.31	9,878.31	0.00	16	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
18/02/2022	51,545.00	51,545.00	0.00	17	3	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO
	61,423.31	61,423.31	0.00	Total do dia			
23/02/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	20	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
23/02/2022	542.50	542.50	0.00	22	7	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRADESCO S/A
	4,542.50	4,542.50	0.00	Total do dia			
24/02/2022	579.27	579.27	0.00	19	10	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
24/02/2022	434.01	434.01	0.00	21	10	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
	1,013.28	1,013.28	0.00	Total do dia			
25/02/2022	1,501.50	1,501.50	0.00	23	12	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MARCELO FERREIRA GOMES
	1,501.50	1,501.50	0.00	Total do dia			
28/02/2022	700.00	700.00	0.00	14	8	2001 - 3390.92.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
	700.00	700.00	0.00	Total do dia			
	74,180.59	74,180.59	0.00	Total do Mês			
	74,180.59	74,180.59	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/02/2022	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	9	18	5,000.00
					Soma: 5,000.00
18/02/2022	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO	2001-3190.11.00.00	3	17	51,545.00
18/02/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	24	9,878.31
					Soma: 61,423.31
23/02/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	20	4,000.00
23/02/2022	BANCO DO BRADESCO S/A	2001-3390.39.00.00	7	26	542.50
					Soma: 4,542.50
24/02/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	10	21	579.27
24/02/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	10	22	434.01
					Soma: 1,013.28
25/02/2022	MARCELO FERREIRA GOMES	2001-3390.36.00.00	12	25	1,501.50
					Soma: 1,501.50
Total de (8) Pagamentos:					73,480.59



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/02/2022

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		0.00	0.00	0.00	0.00
Soma:		0.00	0.00	0.00	0.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	10,263.75	89,622.99	73,480.59	26,406.15
Soma:		10,263.75	89,622.99	73,480.59	26,406.15
111.04 # BANCO APLICACAO					
		10,263.75	89,622.99	73,480.59	26,406.15

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças