



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PODER LEGISLATIVO

BALANCETE MENSAL
22 A 31 DE JANEIRO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
PRESIDENTE
ROBERTA K.A.DA MATTA



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.316,50	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	16.343,60	SALDO ATUAL	38.737,34
TOTAL	38.737,34	TOTAL	38.737,34

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	98,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.975,91
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.075,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.210,42	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.479,95	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	38.737,34
TOTAL	117.789,01	TOTAL	117.789,01

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	72.000.000,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD	5.000.000,00	0,00
TOTAL	77.000.000,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	0,00	
SAQUES		67.158,06
DESPÓSITOS	105.895,40	
SALDO ATUAL		38.737,34
TOTAL	105.895,40	105.895,40

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1500.000	16.343,60	22.393,74	0,00	38.737,34
Soma:			16.343,60	22.393,74	0,00	38.737,34
Total:			16.343,60	22.393,74	6,00	38.737,34

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATT

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Janeiro / 2025

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132100110000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01001	01220001	001:5323	77,24
# PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PODER LEGISLATIVO DE 21 A 31/01/2025				
Soma deduções do dia 22/01/2025:				0,00
Soma do dia 22/01/2025:				77,24
Total geral deduções:				0,00
Total geral:				77,24

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



01/01/2025 A 31/01/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	0,00	0,00	610.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.011,49
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.220,10
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,40
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	0,00	22.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.103,20
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	0,00	20.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	0,00	33.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.965,60
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	0,00	0,00	150.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.758,40
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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 Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	0,00	0,00	935.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.243,59
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	0,00	0,00	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total da Função (01):	1.001.759,42	0,00	0,00	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	0,00	0,00	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	0,00	0,00	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total Geral:	1.001.759,42	0,00	0,00	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Despesa Corrente:	979.759,42	0,00	0,00	979.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.759,42
RESUMO Despesa Capital:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/12/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
20/01/2025	99015	553985000005031	Transferência recebida 20/01 11:08 PREF MUNIC AMAPA FPM	83.479,95 (+)
20/01/2025	99015	552825000024504	Transferência enviada 20/01 16:03 MARIA LUCIANE COSTA SILV	1.539,45 (-)
20/01/2025	99015	553985000005178	Transferência enviada 20/01 16:03 MARIA IOMAR SANTOS NERI	2.079,58 (-)
20/01/2025	99015	553985000007473	Transferência enviada 20/01 16:03 DALBERTO QUARESMA SANTOS	2.422,53 (-)
20/01/2025	99015	553985000016592	Transferência enviada 20/01 16:35 REGIANE RODRIGUES SOUSA	436,00 (-)
20/01/2025	99015	554435000019279	Transferência enviada 20/01 16:03 VALERIA MACIEL CORDEIRO	402,27 (-)
20/01/2025	13105	12001	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR	1.287,53 (-)
20/01/2025	13105	12002	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL	1.518,00 (-)
20/01/2025	13105	12003	Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	1.233,41 (-)
20/01/2025	13105	12004	Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	926,71 (-)
20/01/2025	13105	12005	Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	325,76 (-)
20/01/2025	13105	12006	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.691,41 (-)
20/01/2025	13105	12007	Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	990,00 (-)
20/01/2025	13113	800200800003771	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
20/01/2025	13113	800200800003772	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
20/01/2025	13113	800200800003773	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
20/01/2025	13113	800200800003774	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
20/01/2025	13113	800200800003775	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
20/01/2025	13113	800200800003776	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
20/01/2025	13113	800200800003777	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
20/01/2025	13113	800200800003778	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
20/01/2025	13113	800200800003779	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
20/01/2025	13113	820200800704016	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 02/01/2025	3,40 (-)
20/01/2025	13113	840201200019188	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	12,00 (-)
20/01/2025	13113	840201200019189	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	12,00 (-)
20/01/2025		1987	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	62.491,90 (-)
21/01/2025	99015	552825000032325	Transferência enviada 21/01 10:35 EVANDRO MOURA BARATA JR	6.000,00 (-)
21/01/2025	99015	553985000005550	Transferência enviada 21/01 10:30 IVANETE ALVES FERREIRA	4.463,30 (-)
21/01/2025	99015	553985000007093	Transferência enviada 21/01 10:30 MAURICIO O SUCUPIRA	4.463,30 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
21/01/2025	99015	553985000008229	Transferência enviada 21/01 10:30 MARCELINO L SUCUPIRA FH	4.463,30 (-)
21/01/2025	99015	553985000008984	Transferência enviada 21/01 10:30 RENATO SALES MARQUES	4.463,30 (-)
21/01/2025	99015	553985000010613	Transferência enviada 21/01 10:30 ROSELY DIAS PIRIS	4.463,30 (-)
21/01/2025	99015	553985000010656	Transferência enviada 21/01 10:30 ERICK LOBATO MUNIZ	4.463,30 (-)
21/01/2025	99015	553985000020284	Transferência enviada 21/01 12:37 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	4.463,30 (-)
21/01/2025	99015	553985000112123	Transferência enviada 21/01 10:48 ROBERTA K ALMEIDA MATTÁ	4.463,30 (-)
21/01/2025	13105	12101	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME	4.463,30 (-)
21/01/2025	13113	800211200019344	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	12,00 (-)
21/01/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	46.181,70 (+)
23/01/2025	70863	223985000008229	Transferência recebida 23/01 13:32 MARCELINO L SUCUPIRA FH	4.463,30 (+)
23/01/2025	99020	603985000010613	Transferência recebida 23/01 13:27 ROSELY DIAS PIRIS	4.463,30 (+)
23/01/2025	99020	603985000010656	Transferência recebida 23/01 13:20 ERICK LOBATO MUNIZ	4.463,30 (+)
23/01/2025	99020	603985000112123	Transferência recebida 23/01 13:16 ROBERTA K ALMEIDA MATTÁ	4.463,30 (+)
23/01/2025	14105	398500000020284	Transferência recebida 23/01 14:14 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	4.463,30 (+)
23/01/2025		1987	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	22.316,50 (-)
31/01/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação