



**ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Ofício nº 062/2026 – CMA

Amapá – AP, 15 de abril de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro

REGINALDO PARNOW ENNES

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá-TCE/AP

Assunto: Encaminhar o Balancete referente a março de 2026.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de **março/2026**, de responsabilidade da **Presidente Roberta Karoliny de Almeida da Matta**.

Aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA
Data: 15/04/2026 09:06:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ver^a. ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA
Presidente da Câmara Municipal de Amapá



**ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA DO MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO**

BALANCETE MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

MARÇO-2026



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					195.927,21	94.335,32	290.262,53	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	001 - 001		195.927,21	94.335,32	290.262,53	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					6.208,44	3.074,22	9.282,66	
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001		6.208,44	3.074,22	9.282,66	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	1.432,88	1.432,88	
9035	9035	BANCO BRASIL	001 - 001		0,00	1.432,88	1.432,88	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					6.901,73	4.255,26	11.156,99	
9001	9001	DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN-001	001 - 001		6.901,73	4.255,26	11.156,99	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					711,39	504,25	1.215,64	
9006	9006	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	001 - 001		711,39	504,25	1.215,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					209.748,77	103.601,93	313.350,70	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							313.350,70	
TOTAL GERAL							313.350,70	

AMAPA, 31 de MARÇO de 2026

ROBERTA KAROLINY DE A. DA MATTA
PRESIDENTE

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS
CONTADOR - CRC: 002093/AP

TESOUREIRO



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER LEGISLATIVO DE AMAPÁ							
0201	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ				1.132.023,83	102.705,16	100.169,77	60.485,23
020101	CÂMARA MUNICIPAL				314.912,46	254.481,23	100.115,77	254.427,23
01.031.0001.1001.0000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL							
420	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		23.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
421	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		689.450,68	49.686,87	49.686,87	54,00
					137.074,46	137.074,46	49.632,87	137.020,46
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	49.686,87	49.686,87	54,00
					79.474,46	79.474,46	49.632,87	79.420,46
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00
422	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		88.431,00	7.488,89	7.488,89	0,00
					13.736,59	13.736,59	7.488,89	13.736,59
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	7.488,89	7.488,89	0,00
					13.736,59	13.736,59	7.488,89	13.736,59
423	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 001 001 NV		14.535,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		23.208,00	315,04	315,04	0,00
					315,04	315,04	315,04	315,04
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	315,04	315,04	0,00
					315,04	315,04	315,04	315,04
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		31.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		35.664,00	0,00	0,00	0,00
					4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
427	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		150.758,40	45.214,36	33.678,97	24.431,23
					104.836,37	80.405,14	33.678,97	80.405,14
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00
					343,00	343,00	0,00	343,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	44.290,00	32.645,00	22.145,00
					86.480,00	64.335,00	32.645,00	64.335,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	582,02	582,02	0,00
					2.571,03	2.571,03	582,02	2.571,03
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	342,34	342,34	0,00
					342,34	342,34	342,34	342,34
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	109,61	2.286,23
					2.500,00	213,77	109,61	213,77
428	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18.774,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000 VERBA INDENIZATORIA								
429	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	56.741,83	0,00	9.000,00	36.000,00
					54.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00
		3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		0,00	0,00	9.000,00	36.000,00
					54.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00
TOTAL DO ORGÃO					1.132.023,83	102.705,16	100.169,77	60.485,23
PODER LEGISLATIVO DE AMAPÁ					314.912,46	254.481,23	100.115,77	254.427,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.132.023,83	102.705,16	100.169,77	60.485,23
					314.912,46	254.481,23	100.115,77	254.427,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.074,22	9.282,66
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			3.074,22	9.282,66
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.432,88	1.432,88
9035	9035	323204	BANCO BRASIL	001 - 001			1.432,88	1.432,88
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.884,03	6.901,73
9001	9001	323201	DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	001 - 001			3.884,03	6.901,73
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9006	9006	323203	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	001 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.391,13	17.617,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 272.044,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA	001	5323	CM	41.306,20
1	111110200	REPASSE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	40.090,56
2	111115000	APLICACÃO FINANCEIRA	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	1.215,64

TOTAL DO SALDO 41.306,20

TOTAL GERAL 313.350,70



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

AMAPA, 31 de MARÇO de 2026

ROBERTA KAROLINY DE A. DA MATTA
PRESIDENTE

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS
CONTADOR - CRC: 002093/AP

TESOUREIRO



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	421 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
19/03/2026	19030001/000	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	9.902,87
19/03/2026	19030002/000	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31.500,00
19/03/2026	19030003/000	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.284,00
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					49.686,87
<hr/>					
FICHA	422 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2026	20030003/000	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.488,89
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					7.488,89
<hr/>					
FICHA	424 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
26/03/2026	26030001/000	OR NV	001-001	JUCIANO ALMEIDA TAVARES	315,04
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					315,04
<hr/>					
FICHA	427 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
20/03/2026	20030001/000	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	19.090,00
20/03/2026	20030002/000	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI,	25.200,00
					<hr/>
					44.290,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
30/03/2026	30030001/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	582,02
					<hr/>
					582,02
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
30/03/2026	30030002/000	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	342,34
					<hr/>
					342,34
TOTAL DA FICHA					45.214,36
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					102.705,16
<hr/>					



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
TOTAL GERAL					102.705,16



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	421 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
20/03/2026	19030001/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	9.902,87
20/03/2026	19030002/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31.500,00
20/03/2026	19030003/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.284,00
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					49.686,87
<hr/>					
FICHA	422 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2026	20030003/001	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.488,89
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					7.488,89
<hr/>					
FICHA	424 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
26/03/2026	26030001/001	OR NV	001-001	JUCIANO ALMEIDA TAVARES	315,04
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					315,04
<hr/>					
FICHA	427 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
02/03/2026	9020001 /001	OR NV	001-001	T. LOPES LTDA	10.500,00
23/03/2026	20030001/001	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	9.545,00
24/03/2026	20030002/001	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI,	12.600,00
					<hr/>
					32.645,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
30/03/2026	30030001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	582,02
					<hr/>
					582,02
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
30/03/2026	30030002/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	342,34
					<hr/>
					342,34
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
23/03/2026	6010002 /005	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	109,61
					<hr/>
					109,61
TOTAL DA FICHA					<hr/>
					33.678,97



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 2

Data	Emp/Sub	Typo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	429 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2002.0000	VERBA INDENIZATORIA	
			3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	
24/03/2026	20020001/002	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	1.000,00
24/03/2026	20020002/002	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	1.000,00
24/03/2026	20020003/002	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	1.000,00
24/03/2026	20020004/002	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	1.000,00
24/03/2026	20020005/002	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	1.000,00
24/03/2026	20020006/002	OR NV	001-001	ROSELY DIAS PIRIS SILVA	1.000,00
24/03/2026	20020007/002	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	1.000,00
24/03/2026	20020008/002	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	1.000,00
24/03/2026	27020001/002	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	1.000,00
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					9.000,00
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					100.169,77
<hr/>					
TOTAL GERAL					100.169,77
<hr/>					



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	421 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/03/2026	19030001/002	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	323003	9.848,87
23/03/2026	19030002/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	323004	31.500,00
23/03/2026	19030003/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	323005	8.284,00
						49.632,87
TOTAL DA FICHA						49.632,87
FICHA	422 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
23/03/2026	20030003/001	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	323002	7.488,89
						7.488,89
TOTAL DA FICHA						7.488,89
FICHA	424 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
26/03/2026	26030001/001	OR NV	001-001	JUCIANO ALMEIDA TAVARES	326001	315,04
						315,04
TOTAL DA FICHA						315,04
FICHA	427 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
06/03/2026	9020001 /001	OR NV	001-001	T. LOPES LTDA	306001	10.500,00
24/03/2026	20030001/001	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	324002	9.545,00
24/03/2026	20030002/001	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	324001	12.600,00
						32.645,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
31/03/2026	30030001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	331001	582,02
						582,02
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
30/03/2026	30030002/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	330001	342,34
						342,34
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
23/03/2026	6010002 /005	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	323001	109,61
						109,61
TOTAL DA FICHA						33.678,97



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	429 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2002.0000	VERBA INDENIZATORIA		
			3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		
24/03/2026	20020001/002	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	324003	1.000,00
24/03/2026	20020002/002	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	324004	1.000,00
24/03/2026	20020003/002	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	324005	1.000,00
24/03/2026	20020004/002	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	324006	1.000,00
24/03/2026	20020005/002	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	324007	1.000,00
24/03/2026	20020006/002	OR NV	001-001	ROSELY DIAS PIRIS SILVA	324008	1.000,00
24/03/2026	20020007/003	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	324009	1.000,00
24/03/2026	20020008/002	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	324010	1.000,00
24/03/2026	27020001/002	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	324011	1.000,00
						9.000,00
TOTAL DA FICHA						9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100.115,77
TOTAL GERAL						100.115,77



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/02/2026			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/03/2026	13113	820620800830561	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/03/2026	8,40 (-)
03/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	8,40 (+)
00/00/0000	13138		Saldo do dia	0,00 (+)
06/03/2026	13138	6032600004	Emissão Ordem Bancária	10.500,00 (-)
06/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	10.500,00 (+)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	0,00 (+)
09/03/2026	13113	800681200004857	Tarifa Ordem Bancária-DOC Cobrança referente 06/03/2026	8,00 (-)
09/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	8,00 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
18/03/2026	99015	553985000005031	Transferência recebida 18/03 13:44 PREF MUNIC AMAPA FPM	94.335,32 (+)
18/03/2026		1987	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	94.335,32 (-)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
20/03/2026	99021	612825000041155	Transferência enviada 20/03 16:45 DIEGO MONTEIRO MELO	3.191,42 (-)
20/03/2026	99021	613985000005550	Transferência enviada 20/03 16:45 IVANETE ALVES FERREIRA	3.191,42 (-)
20/03/2026	99021	613985000007093	Transferência enviada 20/03 16:45 MAURICIO O SUCUPIRA	2.624,07 (-)
20/03/2026	99021	613985000008229	Transferência enviada 20/03 16:45 MARCELINO L SUCUPIRA FH	3.191,42 (-)
20/03/2026	99021	613985000008984	Transferência enviada 20/03 16:45 RENATO SALES MARQUES	3.191,42 (-)
20/03/2026	99021	613985000010613	Transferência enviada 20/03 16:45 ROSELY DIAS PIRIS	3.191,42 (-)
20/03/2026	99021	613985000010656	Transferência enviada 20/03 16:45 ERICK LOBATO MUNIZ	3.191,42 (-)
20/03/2026	99021	613985000016428	Transferência enviada 20/03 16:45 CRISTINA DA SILVA CASTRO	1.499,43 (-)
20/03/2026	99021	613985000017735	Transferência enviada 20/03 16:45 MARCELO F COSTA	1.013,13 (-)
20/03/2026	99021	613985000020284	Transferência enviada 20/03 16:45 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	3.191,42 (-)
20/03/2026	99021	613985000023544	Transferência enviada 20/03 16:45 ALLYNE C DUARTE NAHUM	1.499,43 (-)
20/03/2026	99021	613985000112123	Transferência enviada 20/03 16:45 ROBERTA K ALMEIDA MATTA	3.191,42 (-)
20/03/2026	13105	32001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.372,92 (-)
20/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	43.540,34 (+)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
23/03/2026	99021	613985000005178	Transferência enviada 23/03 14:29 MARIA IOMAR SANTOS NERI	1.379,24 (-)
23/03/2026	99021	613985000005178	Transferência enviada 23/03 14:29 MARIA IOMAR SANTOS NERI	715,42 (-)
23/03/2026	99021	613985000005235	Transferência enviada	1.228,92 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
6			23/03 14:29 ADANILSON FERREIRA VAZ	
23/03/2026	99021	613985000007473	Transferência enviada 23/03 14:29 DALBERTO QUARESMA SANTOS	727,92 (-)
23/03/2026	99021	613985000007473	Transferência enviada 23/03 14:29 DALBERTO QUARESMA SANTOS	1.459,83 (-)
23/03/2026	99021	613985000016681	Transferência enviada 23/03 14:29 JUCIANO ALMEIDA TAVARES	1.662,33 (-)
23/03/2026	99021	613985000023292	Transferência enviada 23/03 14:29 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ	1.620,43 (-)
23/03/2026	99021	613985000023861	Transferência enviada 23/03 14:29 INGRED SOUSA	1.499,43 (-)
23/03/2026	99021	614435000019279	Transferência enviada 23/03 14:29 VALERIA MACIEL CORDEIRO	429,57 (-)
23/03/2026	13105	32301	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05065074240 PAMELA FERREIRA D	405,25 (-)
23/03/2026	13105	32302	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 03628888255 MURILO MORAES SUC	567,35 (-)
23/03/2026	13113	870821100019322	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2026	13,08 (-)
23/03/2026	13113	870821100019323	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2026	13,08 (-)
23/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	11.721,85 (+)
00/00/0000	13138		Saldo do dia	0,00 (+)
24/03/2026	13138	24032600005	Emissão Ordem Bancária	9.000,00 (-)
24/03/2026	13138	24032600006	Emissão Ordem Bancária	22.145,00 (-)
24/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	31.145,00 (+)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	0,00 (+)
25/03/2026	13113	800841200004957	Tarifa Ordem Bancária-DOC Cobrança referente 24/03/2026	8,00 (-)
25/03/2026	13113	800841200004958	Tarif ORBAN-Crédito Conta Cobrança referente 24/03/2026	53,68 (-)
25/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	61,68 (+)
00/00/0000	13138		Saldo do dia	0,00 (+)
26/03/2026	13138	26032600007	Emissão Ordem Bancária	315,04 (-)
26/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	315,04 (+)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	0,00 (+)
27/03/2026	13113	800861200005465	Tarif ORBAN-Crédito Conta Cobrança referente 26/03/2026	5,37 (-)
27/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	5,37 (+)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
30/03/2026	99021	613985000024045	Transferência enviada 30/03 17:45 CONVENIO CONSIG 151769	739,21 (-)
30/03/2026	99021	613985000024045	Transferência enviada 30/03 17:45 CONVENIO CONSIG 151769	693,67 (-)
30/03/2026	13105	33001	Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	582,02 (-)



Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/03/2026	13105	33002	Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	342,34 (-)
30/03/2026		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	2.357,24 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/03/2026			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330714596236991
07/04/2026 15:04:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	46.129,55			30.833,840296		
03/03/2026	RESGATE	8,40			5,609753	1,497392104	30.828,230543
	Aplicação 20/02/2026	8,40			5,609753		
06/03/2026	RESGATE	10.500,00			7.003,132403	1,499329071	23.825,098140
	Aplicação 20/02/2026	10.500,00			7.003,132403		
09/03/2026	RESGATE	8,00			5,333334	1,499999775	23.819,764806
	Aplicação 20/02/2026	8,00			5,333334		
18/03/2026	APLICAÇÃO	94.335,32			62.696,378701	1,504637460	86.516,143507
20/03/2026	RESGATE	43.540,34			28.911,867334	1,505967757	57.604,276173
	Aplicação 20/02/2026	35.871,80			23.819,764806		
	Aplicação 18/03/2026	7.668,54			5.092,102528		
23/03/2026	RESGATE	11.721,85			7.780,157545	1,506634015	49.824,118628
	Aplicação 18/03/2026	11.721,85			7.780,157545		
24/03/2026	RESGATE	31.145,00			20.663,467210	1,507249470	29.160,651418
	Aplicação 18/03/2026	31.145,00			20.663,467210		
25/03/2026	RESGATE	61,68			40,904748	1,507893419	29.119,746670
	Aplicação 18/03/2026	61,68			40,904748		
26/03/2026	RESGATE	315,04			208,833019	1,508573702	28.910,913651
	Aplicação 18/03/2026	315,04			208,833019		
27/03/2026	RESGATE	5,37			3,558104	1,509230684	28.907,355547
	Aplicação 18/03/2026	5,37			3,558104		
30/03/2026	RESGATE	2.357,24			1.561,242437	1,509848787	27.346,113110
	Aplicação 18/03/2026	2.357,24			1.561,242437		
31/03/2026	SALDO ATUAL	41.306,20			27.346,113110		27.346,113110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.129,55
APLICAÇÕES (+)	94.335,32
RESGATES (-)	99.662,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,25
SALDO ATUAL =	41.306,20

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

Transação efetuada com sucesso por: JI684480 ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088