



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

Ofício nº 082/2026 – CMA

Amapá – AP, 08 de maio 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 abril de 2026.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de **abril/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: 08/05/2026 10:34:26-0300
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

ABRIL-2026



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					290.262,53	94.335,32	384.597,85	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	001 - 001	290.262,53	94.335,32	384.597,85		
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					9.282,66	3.104,22	12.386,88	
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001	9.282,66	3.104,22	12.386,88		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.432,88	1.432,88	2.865,76	
9035	9035	BANCO BRASIL	001 - 001	1.432,88	1.432,88	2.865,76		
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					11.156,99	4.144,10	15.301,09	
9001	9001	DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	001 - 001	11.156,99	4.144,10	15.301,09		
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					1.215,64	389,93	1.605,57	
9006	9006	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	001 - 001	1.215,64	389,93	1.605,57		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					313.350,70	103.406,45	416.757,15	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							416.757,15	
TOTAL GERAL							416.757,15	

AMAPA, 30 de ABRIL 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	66.432,59	97.182,63	29.681,19
020101	CÂMARA MUNICIPAL				381.345,05	351.663,86	97.236,63	351.663,86
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	49.326,52	49.326,52	0,00
					186.400,98	186.400,98	49.380,52	186.400,98
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	49.326,52	49.326,52	0,00
					128.800,98	128.800,98	49.380,52	128.800,98
	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	7.221,75	7.221,75	0,00
					20.958,34	20.958,34	7.221,75	20.958,34
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	7.221,75	7.221,75	0,00
					20.958,34	20.958,34	7.221,75	20.958,34
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	0,00	0,00	0,00
					315,04	315,04	0,00	315,04
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					315,04	315,04	0,00	315,04
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		31.360,00	8.294,00	8.294,00	0,00
					8.294,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	8.294,00	8.294,00	0,00
					8.294,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00
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	1.590,32	23.340,36	2.681,19
					106.426,69	103.745,50	23.340,36	103.745,50
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS			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	0,00	22.145,00	0,00
					86.480,00	86.480,00	22.145,00	86.480,00
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	495,00	0,00	495,00
					495,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	804,21	804,21	0,00
					3.375,24	3.375,24	804,21	3.375,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	291,11	291,11	0,00
					633,45	633,45	291,11	633,45
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	100,04	2.186,19
					2.500,00	313,81	100,04	313,81
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	27.000,00
					54.000,00	27.000,00	9.000,00	27.000,00
		3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		0,00	0,00	9.000,00	27.000,00
					54.000,00	27.000,00	9.000,00	27.000,00
TOTAL DO ORÇÃO					1.132.023,83	66.432,59	97.182,63	29.681,19
PODER LEGISLATIVO DE AMAPÁ					381.345,05	351.663,86	97.236,63	351.663,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.132.023,83	66.432,59	97.182,63	29.681,19
					381.345,05	351.663,86	97.236,63	351.663,86

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.104,22	12.386,88
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			3.104,22	12.386,88
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.432,88	2.865,76
9035	9035	323204	BANCO BRASIL	001 - 001			1.432,88	2.865,76
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							4.255,26	11.156,99
9001	9001	323201	DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	001 - 001			4.255,26	11.156,99
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							8.792,36	26.409,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

378.073,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CAMARA	001	5323	CM	38.683,66	
1	111110200	REPASSE	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	37.078,09
2	111115000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	1.605,57



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								38.683,66

TOTAL GERAL

416.757,15

AMAPA, 30 de ABRIL 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 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 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	
17/04/2026	17040001/000	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31.500,00
17/04/2026	17040002/000	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	9.484,00
17/04/2026	17040003/000	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.342,52
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					49.326,52
<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	
17/04/2026	17040004/000	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.221,75
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					7.221,75
<hr/>					
FICHA	425 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
07/04/2026	7040001 /000	OR NV	001-001	EZEQUIEL FREITAS PEREIRA	8.294,00
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					8.294,00
<hr/>					
FICHA	427 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
01/04/2026	24040001/000	OR NV	001-001	PANIFICADORA PARAISO LTDA	495,00
					<hr/>
					495,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
27/04/2026	27040001/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	804,21
					<hr/>
					804,21
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
26/04/2026	26040001/000	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	291,11
					<hr/>
					291,11
TOTAL DA FICHA					1.590,32
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					66.432,59
<hr/>					



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
TOTAL GERAL					66.432,59



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 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	
20/04/2026	17040001/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31.500,00
20/04/2026	17040002/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	9.484,00
20/04/2026	17040003/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.342,52
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					49.326,52
<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	
17/04/2026	17040004/001	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.221,75
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					7.221,75
<hr/>					
FICHA	425 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
08/04/2026	7040001 /001	OR NV	001-001	EZEQUIEL FREITAS PEREIRA	8.294,00
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					8.294,00
<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	
23/04/2026	20030001/002	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	9.545,00
23/04/2026	20030002/002	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI,	12.600,00
					<hr/>
					22.145,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
27/04/2026	27040001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	804,21
					<hr/>
					804,21
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
27/04/2026	26040001/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	291,11
					<hr/>
					291,11
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
10/04/2026	6010002 /006	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	100,04
					<hr/>
					100,04
TOTAL DA FICHA					<hr/>
					23.340,36



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	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	
22/04/2026	20020001/003	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	1.000,00
22/04/2026	20020002/003	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	1.000,00
22/04/2026	20020003/003	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	1.000,00
22/04/2026	20020004/003	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	1.000,00
22/04/2026	20020005/003	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	1.000,00
22/04/2026	20020006/003	OR NV	001-001	ROSELY DIAS PIRIS SILVA	1.000,00
22/04/2026	20020007/003	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	1.000,00
22/04/2026	20020008/003	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	1.000,00
22/04/2026	27020001/003	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	1.000,00
					9.000,00
TOTAL DA FICHA					9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					97.182,63
TOTAL GERAL					97.182,63



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 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		
15/04/2026	19030001/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	415001	54,00
20/04/2026	17040001/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	420001	31.500,00
20/04/2026	17040002/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	420002	9.484,00
20/04/2026	17040003/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	420003	8.342,52
						49.380,52
TOTAL DA FICHA						49.380,52
<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		
17/04/2026	17040004/001	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	417001	7.221,75
						7.221,75
TOTAL DA FICHA						7.221,75
<hr/>						
FICHA	425 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
08/04/2026	7040001 /001	OR NV	001-001	EZEQUIEL FREITAS PEREIRA	408001	8.294,00
						8.294,00
TOTAL DA FICHA						8.294,00
<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		
24/04/2026	20030001/002	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	424001	9.545,00
24/04/2026	20030002/002	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	424002	12.600,00
						22.145,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
27/04/2026	27040001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	427002	804,21
						804,21
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
27/04/2026	26040001/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	427001	291,11
						291,11
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
10/04/2026	6010002 /006	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	410002	100,04
						100,04
TOTAL DA FICHA						23.340,36



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 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		
23/04/2026	20020001/003	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	423001	1.000,00
23/04/2026	20020002/003	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	423002	1.000,00
23/04/2026	20020003/003	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	423003	1.000,00
23/04/2026	20020004/003	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	423004	1.000,00
23/04/2026	20020005/003	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	423005	1.000,00
23/04/2026	20020006/003	OR NV	001-001	ROSELY DIAS PIRIS SILVA	423006	1.000,00
23/04/2026	20020007/004	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	423007	1.000,00
23/04/2026	20020008/003	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	423008	1.000,00
23/04/2026	27020001/003	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	423009	1.000,00
						9.000,00
TOTAL DA FICHA						9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						97.236,63
TOTAL GERAL						97.236,63



Extrato de Conta Corrente

G338031351267721
03/05/2026 14:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		+ Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.026.747	4,20 D	
		Cobrança referente 01/04/2026			
02/04/2026		+ Resgate Automático	1.987	4,20 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2026		Emissão Ordem Bancária	8.042.600.008	8.294,00 D	
08/04/2026		+ Resgate Automático	1.987	8.294,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2026		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	800.991.200.005.225	8,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2026			
09/04/2026		+ Resgate Automático	1.987	8,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.005.235	54,00 D	
		15/04 14:49 ADANILSON FERREIRA VAZ			
15/04/2026		+ Resgate Automático	1.987	54,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/04/2026		+ Transferência recebida	553.985.000.005.031	94.335,32 C	
		17/04 15:09 PREF MUNIC AMAPA FPM			
17/04/2026		+ Impostos	41.701	11.477,01 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82.858,31 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
20/04/2026		+ Transferência enviada	612.825.000.041.155	3.191,42 D	
		20/04 12:55 DIEGO MONTEIRO MELO			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.005.178	1.396,56 D	
		20/04 13:54 MARIA IOMAR SANTOS NERI			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.005.235	1.282,92 D	
		20/04 13:54 ADANILSON FERREIRA VAZ			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.005.550	3.191,42 D	
		20/04 12:55 IVANETE ALVES FERREIRA			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	2.624,07 D	
		20/04 12:55 MAURICIO O SUCUPIRA			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.478,99 D	
		20/04 13:54 DALBERTO QUARESMA SANTOS			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	3.191,42 D	
		20/04 12:55 MARCELINO L SUCUPIRA FH			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	3.191,42 D	
		20/04 12:55 RENATO SALES MARQUES			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.010.613	3.191,42 D	
		20/04 12:55 ROSELY DIAS PIRIS			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	3.191,42 D	
		20/04 12:55 ERICK LOBATO MUNIZ			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.016.428	1.499,43 D	
		20/04 13:54 CRISTINA DA SILVA CASTRO			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.017.735	1.013,13 D	
		20/04 13:54 MARCELO F COSTA			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	3.191,42 D	
		20/04 12:55 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.023.544	1.499,43 D	
		20/04 13:54 ALLYNE C DUARTE NAHUM			
20/04/2026		+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	3.191,42 D	
		20/04 12:55 ROBERTA K ALMEIDA MATTA			
20/04/2026		+ Transferência enviada	614.435.000.019.279	429,57 D	

	20/04 13:54 VALERIA MACIEL CORDEIRO			
20/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	36.755,46 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2026	+ Transferência enviada	610.261.000.114.831	832,50 D	
	22/04 08:47 YASMIM LORRANNE DOS SANT			
22/04/2026	+ Transferência enviada	613.985.000.016.681	1.987,50 D	
	22/04 08:47 JUCIANO ALMEIDA TAVARES			
22/04/2026	+ Transferência enviada	613.985.000.023.292	1.621,00 D	
	22/04 08:47 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ			
22/04/2026	+ Transferência enviada	613.985.000.023.861	1.499,43 D	
	22/04 08:47 INGRED SOUSA			
22/04/2026	+ Transferência enviada	613.985.000.024.045	693,67 D	
	22/04 08:47 CONVENIO CONSIG 151769			
22/04/2026	+ Transferência enviada	613.985.000.024.045	739,21 D	
	22/04 08:47 CONVENIO CONSIG 151769			
22/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	567,35 D	
	341 1138 03628888255 MURILO MORAES SUC			
22/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	486,30 D	
	104 3880 05065074240 PAMELA FERREIRA D			
22/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.024.507	13,08 D	
	Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.024.508	13,08 D	
	Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	8.453,12 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2026	Emissão Ordem Bancária	22.042.600.009	9.000,00 D	
23/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	9.000,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2026	Emissão Ordem Bancária	23.042.600.010	9.545,00 D	
24/04/2026	Emissão Ordem Bancária	23.042.600.011	12.600,00 D	
24/04/2026	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	801.141.200.006.293	48,31 D	
	Cobrança referente 23/04/2026			
24/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	22.193,31 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
27/04/2026	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	841.171.200.005.273	8,00 D	
	Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	841.171.200.005.274	5,37 D	
	Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	13,37 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2026	+ Pagamento conta luz	42.801	804,21 D	
	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/04/2026	+ Pgto conta água	42.802	291,11 D	
	SANEAMENTO DO AMAPA			
28/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	1.095,32 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031351267721
03/05/2026 15:04:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	41.306,20			27.346,113110		
02/04/2026	RESGATE	4,20			2,778198	1,511771525	27.343,334912
	Aplicação 18/03/2026	4,20			2,778198		
08/04/2026	RESGATE	8.294,00			5.479,329618	1,513688823	21.864,005294
	Aplicação 18/03/2026	8.294,00			5.479,329618		
09/04/2026	RESGATE	8,00			5,282905	1,514318296	21.858,722389
	Aplicação 18/03/2026	8,00			5,282905		
15/04/2026	RESGATE	54,00			35,599731	1,516865383	21.823,122658
	Aplicação 18/03/2026	54,00			35,599731		
17/04/2026	APLICAÇÃO	82.858,31			54.580,075196	1,518105457	76.403,197854
20/04/2026	RESGATE	36.755,46			24.200,957081	1,518760596	52.202,240773
	Aplicação 18/03/2026	33.144,10			21.823,122658		
	Aplicação 17/04/2026	3.611,36			2.377,834423		
22/04/2026	RESGATE	8.453,12			5.563,431472	1,519407589	46.638,809301
	Aplicação 17/04/2026	8.453,12			5.563,431472		
23/04/2026	RESGATE	9.000,00			5.920,864539	1,520048287	40.717,944762
	Aplicação 17/04/2026	9.000,00			5.920,864539		
24/04/2026	RESGATE	22.193,31			14.594,264351	1,520687132	26.123,680411
	Aplicação 17/04/2026	22.193,31			14.594,264351		
27/04/2026	RESGATE	13,37			8,788327	1,521336181	26.114,892084
	Aplicação 17/04/2026	13,37			8,788327		
28/04/2026	RESGATE	1.095,32			719,666266	1,521983246	25.395,225818
	Aplicação 17/04/2026	1.095,32			719,666266		
30/04/2026	SALDO ATUAL	38.683,66			25.395,225818		25.395,225818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.306,20
APLICAÇÕES (+)	82.858,31
RESGATES (-)	85.870,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,93
SALDO ATUAL =	38.683,66

Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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