



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

Ofício nº 124/2026 – CMA

Amapá – AP, 14 de junho 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 junho de 2026.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,

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

JUNHO-2026



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				474.117,85	89.520,00	563.637,85
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	001 - 001	474.117,85	89.520,00	563.637,85
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				15.491,10	4.157,87	19.648,97
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001	15.491,10	4.157,87	19.648,97
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				4.298,64	1.432,88	5.731,52
9035	9035	BANCO BRASIL	001 - 001	4.298,64	1.432,88	5.731,52
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				19.402,86	4.101,77	23.504,63
9001	9001	DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	001 - 001	19.402,86	4.101,77	23.504,63
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				1.953,05	211,68	2.164,73
9006	9006	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	001 - 001	1.953,05	211,68	2.164,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				515.263,50	99.424,20	614.687,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

614.687,70

TOTAL GERAL

614.687,70

AMAPA, 30 de JUNHO 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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER LEGISLATIVO DE AMAPÁ							
0201	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ				1.132.023,83	87.253,40	96.391,71	8.257,22
020101	CÂMARA MUNICIPAL				575.502,68	564.245,46	96.391,71	567.245,46
01.031.0001.1001.0000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL							
420	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		0,00	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	55.704,70	55.704,70	0,00
					290.232,20	290.232,20	55.704,70	290.232,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	48.126,52	48.126,52	0,00
					225.054,02	225.054,02	48.126,52	225.054,02
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	7.578,18	7.578,18	0,00
					7.578,18	7.578,18	7.578,18	7.578,18
	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	7.144,51	7.144,51	0,00
					35.478,62	35.478,62	7.144,51	35.478,62
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	7.144,51	7.144,51	0,00
					35.478,62	35.478,62	7.144,51	35.478,62
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	1.195,00	1.195,00	0,00
					15.420,00	15.420,00	1.195,00	15.420,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					920,00	920,00	0,00	920,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.294,00	8.294,00	0,00	8.294,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.909,00	3.909,00	0,00	3.909,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
					1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
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
					13.744,29	13.744,29	0,00	13.744,29
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.794,29	8.794,29	0,00	8.794,29



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		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	173.858,40	23.209,19	23.347,50	2.257,22
					166.312,53	164.055,31	23.347,50	164.055,31
	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	22.145,00	22.145,00	0,00
					137.730,00	137.730,00	22.145,00	137.730,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	495,00
					495,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	773,08	773,08	0,00
					4.928,86	4.928,86	773,08	4.928,86
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	291,11	291,11	0,00
					1.215,67	1.215,67	291,11	1.215,67
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	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
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	138,31	1.762,22
					2.500,00	737,78	138,31	737,78
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	6.000,00
					54.000,00	45.000,00	9.000,00	48.000,00
	3.3.90.93.03		AJUDA DE CUSTO		0,00	0,00	9.000,00	6.000,00
					54.000,00	45.000,00	9.000,00	48.000,00
TOTAL DO ORGÃO					1.132.023,83	87.253,40	96.391,71	8.257,22
PODER LEGISLATIVO DE AMAPÁ					575.502,68	564.245,46	96.391,71	567.245,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.132.023,83	87.253,40	96.391,71	8.257,22
					575.502,68	564.245,46	96.391,71	567.245,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							4.157,87	16.544,75
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			4.157,87	16.544,75
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.432,88	5.731,52
9035	9035	323204	BANCO BRASIL	001 - 001			1.432,88	5.731,52
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							4.101,77	19.402,86



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9001		9001	323201 DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	001 - 001			4.101,77	19.402,86
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							9.692,52	41.679,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

608.924,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA	001	5323	CM	5.763,11
1 11110200	REPASSE		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	5.763,11

TOTAL DO SALDO

5.763,11

TOTAL GERAL

614.687,70

AMAPA, 30 de JUNHO 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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

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	
16/06/2026	16060001/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31.500,00
18/06/2026	18060001/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.342,52
18/06/2026	18060002/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.284,00
					48.126,52
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
19/06/2026	19060001/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	3.406,92
19/06/2026	19060002/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	4.171,26
					7.578,18
TOTAL DA FICHA					55.704,70

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	
19/06/2026	19060003/000	OR NV 001-001		MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.144,51
					7.144,51
TOTAL DA FICHA					7.144,51

FICHA	425	001-001	020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
22/06/2026	22060001/000	OR NV 001-001		EZEQUIEL FREITAS PEREIRA	1.195,00
					1.195,00
TOTAL DA FICHA					1.195,00

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	
24/06/2026	24060001/000	OR NV 001-001		GEISE D R DANTAS	9.545,00
24/06/2026	24060002/000	OR NV 001-001		LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	12.600,00
					22.145,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
28/06/2026	28060001/000	OR NV 001-001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	773,08
					773,08
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
29/06/2026	29060001/000	OR NV 001-001		CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	291,11
					291,11
TOTAL DA FICHA					23.209,19



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					87.253,40
TOTAL GERAL					87.253,40



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

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	
19/06/2026	16060001/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31.500,00
19/06/2026	18060001/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.342,52
19/06/2026	18060002/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.284,00
					48.126,52
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
19/06/2026	19060001/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	3.406,92
19/06/2026	19060002/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	4.171,26
					7.578,18
TOTAL DA FICHA					55.704,70

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	
19/06/2026	19060003/001	OR NV 001-001		MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.144,51
					7.144,51
TOTAL DA FICHA					7.144,51

FICHA	425 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
26/06/2026	22060001/001	OR NV 001-001		EZEQUIEL FREITAS PEREIRA	1.195,00
					1.195,00
TOTAL DA FICHA					1.195,00

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	
26/06/2026	24060001/001	OR NV 001-001		GEISE D R DANTAS	9.545,00
26/06/2026	24060002/001	OR NV 001-001		LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	12.600,00
					22.145,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
29/06/2026	28060001/001	OR NV 001-001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	773,08
					773,08
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
29/06/2026	29060001/001	OR NV 001-001		CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	291,11
					291,11



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	427	001-001	020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
08/06/2026	6010002 /009	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	138,31
					138,31

TOTAL DA FICHA	23.347,50
----------------	-----------

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	
23/06/2026	20020001/005	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	1.000,00
23/06/2026	20020002/005	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	1.000,00
23/06/2026	20020003/005	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	1.000,00
23/06/2026	20020004/005	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	1.000,00
23/06/2026	20020005/005	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	1.000,00
23/06/2026	20020006/005	OR NV	001-001	ROSELY DIAS PIRIS SILVA	1.000,00
23/06/2026	20020008/007	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	1.000,00
25/06/2026	20020007/005	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	1.000,00
25/06/2026	27020001/005	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	1.000,00
					9.000,00

TOTAL DA FICHA	9.000,00
----------------	----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	96.391,71
--------------------	-----------

TOTAL GERAL	96.391,71
-------------	-----------



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

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		
19/06/2026	16060001/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	619002	31.500,00
19/06/2026	18060001/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	619001	8.342,52
19/06/2026	18060002/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	619003	8.284,00
						48.126,52
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		
19/06/2026	19060001/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	619004	3.406,92
22/06/2026	19060002/001	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	622001	4.171,26
						7.578,18
TOTAL DA FICHA						55.704,70

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		
19/06/2026	19060003/001	OR NV 001-001		MINISTÉRIO DA FAZENDA	619005	7.144,51
						7.144,51
TOTAL DA FICHA						7.144,51

FICHA	425	001-001	020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
03/06/2026	26050001/004	OR NV 001-001		J L MARTINS SOUSA	603003	-920,00
03/06/2026	26050001/005	OR NV 001-001		J L MARTINS SOUSA	603007	920,00
						0,00
		3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		
03/06/2026	26050002/002	OR NV 001-001		J L MARTINS SOUSA	603004	-3.909,00
03/06/2026	26050002/003	OR NV 001-001		J L MARTINS SOUSA	603008	3.909,00
						0,00
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
03/06/2026	26050003/002	OR NV 001-001		J L MARTINS SOUSA	603005	-1.102,00
03/06/2026	26050003/003	OR NV 001-001		J L MARTINS SOUSA	603009	1.102,00
						0,00
		3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
26/06/2026	22060001/001	OR NV 001-001		EZEQUIEL FREITAS PEREIRA	626003	1.195,00
						1.195,00
TOTAL DA FICHA						1.195,00

FICHA	427	001-001	020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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		
26/06/2026	24060001/001	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	626004	9.545,00
26/06/2026	24060002/001	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	626005	12.600,00
						22.145,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
29/06/2026	28060001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	629001	773,08
						773,08
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
29/06/2026	29060001/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	629002	291,11
						291,11
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
29/06/2026	6010002 /009	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	629003	138,31
						138,31
TOTAL DA FICHA						23.347,50
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		
23/06/2026	20020001/005	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	623001	1.000,00
23/06/2026	20020003/009	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	623002	1.000,00
23/06/2026	20020004/005	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	623005	1.000,00
23/06/2026	20020005/005	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	623003	1.000,00
23/06/2026	20020006/005	OR NV	001-001	ROSELY DIAS PIRIS SILVA	623004	1.000,00
24/06/2026	20020002/005	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	624001	1.000,00
24/06/2026	20020008/007	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	624002	1.000,00
26/06/2026	20020007/010	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	626001	1.000,00
26/06/2026	27020001/009	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	626002	1.000,00
						9.000,00
TOTAL DA FICHA						9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						96.391,71
TOTAL GERAL						96.391,71



Extrato de Conta Corrente

G337081052523906005
08/07/2026 10:54:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.600.000.650.000	920,00 C	
01/06/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.600.000.660.000	3.909,00 C	
01/06/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.600.000.670.000	1.102,00 C	
01/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.931,00 D	0,00 C
02/06/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2026	811.530.700.030.672	4,80 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4,80 C	0,00 C
03/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.062.600.021	5.931,00 D	
03/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.931,00 C	0,00 C
05/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Ordem Bancária-DOC Cobrança referente 03/06/2026	841.561.200.639.854	24,01 D	
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24,01 C	0,00 C
08/06/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.600.000.700.000	920,00 C	
08/06/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.600.000.710.000	3.909,00 C	
08/06/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.600.000.720.000	1.102,00 C	
08/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.931,00 D	0,00 C
18/06/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.801	11.246,28 D	
18/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.246,28 C	0,00 C
19/06/2026		3985	99015	870 Transferência recebida 19/06 11:17 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	89.520,00 C	
19/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	89.520,00 D	0,00 C
22/06/2026		3985	99021	470 Transferência enviada 22/06 12:13 YASMIM LORRANNE DOS SANT	610.261.000.114.831	1.662,33 D	
22/06/2026		3985	99021	470 Transferência enviada 22/06 12:13 DIEGO MONTEIRO MELO	612.825.000.041.155	3.191,42 D	
22/06/2026		3985	99021	470 Transferência enviada 22/06 12:13 MARIA IOMAR SANTOS NERI	613.985.000.005.178	1.396,56 D	
22/06/2026		3985	99021	470 Transferência enviada 22/06 12:13 ADANILSON FERREIRA VAZ	613.985.000.005.235	1.282,92 D	
22/06/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.550	3.191,42 D	

			22/06 12:13 IVANETE ALVES FERREIRA			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.007.093	2.624,07 D	
			22/06 12:13 MAURICIO O SUCUPIRA			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.478,99 D	
			22/06 12:13 DALBERTO QUARESMA SANTOS			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.008.229	3.191,42 D	
			22/06 12:13 MARCELINO L SUCUPIRA FH			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.008.984	3.191,42 D	
			22/06 12:13 RENATO SALES MARQUES			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.613	3.191,42 D	
			22/06 12:13 ROSELY DIAS PIRIS			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.656	3.191,42 D	
			22/06 12:13 ERICK LOBATO MUNIZ			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.016.428	1.499,43 D	
			22/06 12:13 CRISTINA DA SILVA CASTRO			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.017.735	1.013,13 D	
			22/06 12:13 MARCELO F COSTA			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.284	3.191,42 D	
			22/06 12:13 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.544	1.499,43 D	
			22/06 12:13 ALLYNE C DUARTE NAHUM			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.861	1.499,43 D	
			22/06 12:13 INGRED SOUSA			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.024.045	739,21 D	
			22/06 12:13 CONVENIO CONSIG 151769			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.024.045	693,67 D	
			22/06 12:13 CONVENIO CONSIG 151769			
22/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.112.123	3.191,42 D	
			22/06 12:13 ROBERTA K ALMEIDA MATTÁ			
22/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.920,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.000.024	920,00 D	
			23/06 10:03 24H J L MARTINS S			
23/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.000.024	1.102,00 D	
			23/06 10:03 24H J L MARTINS S			
23/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.000.024	3.909,00 D	
			23/06 10:03 24H J L MARTINS S			
23/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.292	1.621,00 D	
			23/06 10:03 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ			
23/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	614.435.000.019.279	429,57 D	
			23/06 10:03 VALERIA MACIEL CORDEIRO			
23/06/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	23.062.600.023	5.000,00 D	
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	567,35 D	
			341 1138 03628888255 MURILO MORAES SUC			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	486,30 D	
			104 3880 05065074240 PAMELA FERREIRA D			
23/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.023.538	13,27 D	
			Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.023.539	13,27 D	
			Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.061,76 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	23.062.600.024	2.000,00 D	
24/06/2026	0000	13113	500 Tarif ORBAN-Crédito Conta	801.751.200.004.679	26,84 D	
			Cobrança referente 23/06/2026			
24/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.026,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2026	0000	13113	500 Tarif ORBAN-Crédito Conta	801.761.200.005.763	10,74 D	
			Cobrança referente 24/06/2026			
25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.114.831	300,00 D	
			26/06 12:09 YASMIM LORRANNE DOS SANT			
26/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.178	1.160,13 D	
			26/06 12:09 MARIA IOMAR SANTOS NERI			
26/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.235	1.020,23 D	
			26/06 12:09 ADANILSON FERREIRA VAZ			
26/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.180,40 D	
			26/06 12:09 DALBERTO QUARESMA SANTOS			
26/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.016.428	675,42 D	
			26/06 12:09 CRISTINA DA SILVA CASTRO			
26/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.017.735	567,35 D	
			26/06 12:09 MARCELO F COSTA			
26/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.544	810,50 D	
			26/06 12:09 ALLYNE C DUARTE NAHUM			
26/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.861	810,50 D	
			26/06 12:09 INGRED SOUSA			
26/06/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.062.600.025	2.000,00 D	
26/06/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.062.600.026	1.195,00 D	
26/06/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.062.600.027	9.545,00 D	
26/06/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.062.600.028	12.600,00 D	
26/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.864,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Ordem Bancária-DOC	831.801.200.244.722	16,01 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
29/06/2026	0000	13113	500 Tarif ORBAN-Crédito Conta	831.801.200.244.723	16,10 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
29/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32,11 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2026	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.292	810,50 D	
			30/06 10:33 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ			
30/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	63.001	291,11 D	
			SANEAMENTO DO AMAPA			
30/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	63.002	773,08 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	243,15 D	
			104 3880 05065074240 PAMELA FERREIRA D			
30/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.188.358	13,27 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.131,11 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2026	0000	00000	999 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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081052523906007
08/07/2026 10:56:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	12.423,14			8.088,009388		
01/06/2026	APLICAÇÃO	5.931,00			3.859,729709	1,536636098	11.947,739097
02/06/2026	RESGATE	4,80			3,122415	1,537271849	11.944,616682
	Aplicação 19/05/2026	4,80			3,122415		
03/06/2026	RESGATE	5.931,00			3.856,532379	1,537910075	8.088,084303
	Aplicação 19/05/2026	5.931,00			3.856,532379		
05/06/2026	RESGATE	24,01			15,605627	1,538547624	8.072,478676
	Aplicação 19/05/2026	24,01			15,605627		
08/06/2026	APLICAÇÃO	5.931,00			3.853,345743	1,539181894	11.925,824419
18/06/2026	RESGATE	11.246,28			7.282,496145	1,544289180	4.643,328274
	Aplicação 19/05/2026	6.505,70			4.212,748967		
	Aplicação 01/06/2026	4.740,58			3.069,747178		
19/06/2026	APLICAÇÃO	89.520,00			57.944,727582	1,544920543	62.588,055856
22/06/2026	RESGATE	40.920,53			26.476,470210	1,545543257	36.111,585646
	Aplicação 01/06/2026	1.220,95			789,982531		
	Aplicação 08/06/2026	5.955,51			3.853,345743		
	Aplicação 19/06/2026	33.744,07			21.833,141936		
23/06/2026	RESGATE	14.061,76			9.094,560071	1,546172645	27.017,025575
	Aplicação 19/06/2026	14.061,76			9.094,560071		
24/06/2026	RESGATE	2.026,84			1.310,345626	1,546798005	25.706,679949
	Aplicação 19/06/2026	2.026,84			1.310,345626		
25/06/2026	RESGATE	10,74			6,940559	1,547425806	25.699,739390
	Aplicação 19/06/2026	10,74			6,940559		
26/06/2026	RESGATE	31.864,53			20.583,673719	1,548048732	5.116,065671
	Aplicação 19/06/2026	31.864,53			20.583,673719		
29/06/2026	RESGATE	32,11			20,733823	1,548677245	5.095,331848
	Aplicação 19/06/2026	32,11			20,733823		
30/06/2026	RESGATE	2.131,11			1.375,526733	1,549304676	3.719,805115
	Aplicação 19/06/2026	2.131,11			1.375,526733		
30/06/2026	SALDO ATUAL	5.763,11			3.719,805115		3.719,805115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.423,14
APLICAÇÕES (+)	101.382,00
RESGATES (-)	108.253,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,68
SALDO ATUAL =	5.763,11

Valor da Cota

29/05/2026	1,535994483
30/06/2026	1,549304676

Rentabilidade

No mês	0,8665
No ano	5,3240

Últimos 12 meses 11,4153

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