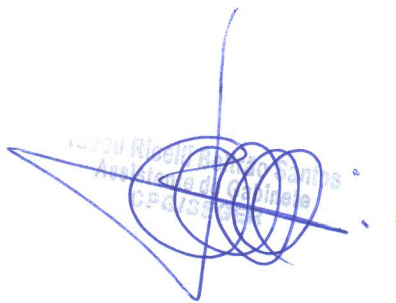


**Recibo de Protocolo:**

Número do Protocolo: **005848/2018**  
Número do Ofício: **072**  
Ano do Ofício: **2018**  
Usuário: **TADEU RICELLI BELTRAO SANTOS**  
Município: **Oiapoque**  
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
Tipo de Entrada: **Processo**  
Data de entrada no protocolo: **27/04/2018 15:30:27**  
Data de emissão do relatório: **27/04/2018 15:30:34**  
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE REF. AO MÊS DE MARÇO/2018**  
Observações:



A handwritten signature in blue ink is written over a faint circular stamp. The stamp contains the text "Assunto de Protocolo" and "OP/ST" at the bottom. The signature is a complex, scribbled pattern of lines.



MUNICÍPIO DE OIAOQUE  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
CÂMARA DE VEREADORES DE OIAOQUE  
PALACIO MANOEL PRIMO DOS SANTOS  
GABINETE DA PRESIDENCIA

Ofício nº072/2018 – GAB/PRESI/CMVO.

Oiaoque/AP, 26 de abril de 2018.

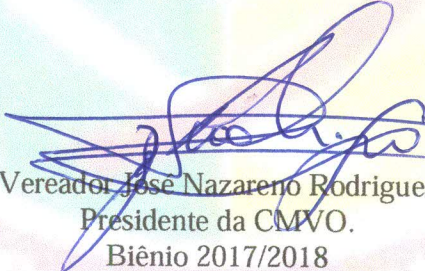
Ao Excelentíssimo senhor  
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP  
Avenida FAB, Nº 900 - Centro.  
68.980-003 – MACAPÁ/AP

Assunto: Encaminhamento do balancete mensal REF ao mês de março de /2018.

Excelentíssimo Presidente,

Com cordiais cumprimentos, A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE OIAOQUE, ESTADO DO AMAPÁ, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tem a satisfação de enviar, para exame, o balancete referente ao mês de março do ano de 2018.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.



Vereador Jose Nazareno Rodrigues  
Presidente da CMVO.  
Biênio 2017/2018

Jose Nazareno Rodrigues - LUIZ  
PRESIDENTE  
Camara Municipal de Oiaoque  
Biênio 2017 2018

Avenida: Veiga Cabral nº. 390 Centro.  
Fone- Fax: (96) 3521-1775  
Email:

**ESTADO DO AMAPÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE**  
Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldo restantes				
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor			
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor					
ATIVO													
ATIVO CIRCULANTE	1.000,00	0,00	249.592,53	223.675,54	107.903,36	117.387,77	357.495,89	341.063,31	17.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa agência 4723 conta corrente	1.000,00	0,00	249.592,53	223.675,54	107.903,36	117.387,77	357.495,89	341.063,31	17.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06000001.0	1.000,00	0,00	203.392,53	205.996,53	107.903,36	102.341,17	311.295,89	308.337,70	3.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - AGEN 4723 - APLIC/INVEST. 001-0	0,00	0,00	46.200,00	17.679,01	0,00	15.046,60	46.200,00	32.725,61	13.474,39	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	159.796,53	140.565,61	102.341,17	102.341,17	262.137,70	242.906,78	19.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	159.796,53	140.565,61	102.341,17	102.341,17	262.137,70	242.906,78	19.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	89.520,40	89.520,40	45.810,95	45.810,95	135.331,35	135.331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZANEIDE PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	3.210,43	3.210,43	0,00	0,00	3.210,43	3.210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	12.000,78	12.000,78	11.996,54	11.996,54	23.997,32	23.997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	958,00	958,00	443,00	443,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UESLEINEIDA SILVEIRA TELES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATIAS LABONTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA IOLANDA SOUZA COSTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.440,00	1.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ ARMANDO VIDAL RAMOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	999,00	999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAJANDERSON SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	11.720,00	11.720,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM LIMA GOMES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO MORAES PAULO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUCLIMAR FONTINELES LIMA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	720,00	720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	720,00	720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MI COSTA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE RICARDO LAZAME CORREA	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ROBERTO DA GAMA JORGE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELEM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAPÁ RECICLAVEIS IMP. EXPORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60	1.566,60	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,48	2.073,48	2.073,48	2.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	372,60	372,60	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140.565,61	0,00	102.341,17	0,00	242.906,78	0,00	242.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	103.627,61	0,00	57.807,49	0,00	161.435,10	0,00	161.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	51.044,88	0,00	45.810,95	0,00	96.855,83	0,00	96.855,83	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	40.581,95	0,00	0,00	0,00	40.581,95	0,00	40.581,95	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.000,78	0,00	11.996,54	0,00	23.997,32	0,00	23.997,32	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS PATRONAL	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


**ESTADO DO AMAPÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL OIAPOQUE**  
Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior				Movimento do exercício corrente				Acumulado		Saldos restantes	
	Até mês anterior		Do mês		Devedor		Credor		Devedor		Credor	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	22.488,08	0,00	36.946,08	0,00	0,00	36.946,08	0,00	36.946,08	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.446,08	0,00	2.446,08	0,00	0,00	2.446,08	0,00	2.446,08	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00
MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00	0,00
MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40	0,00	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.479,00	0,00	20.479,00	0,00	0,00	20.479,00	0,00	20.479,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.719,00	0,00	14.719,00	0,00	0,00	14.719,00	0,00	14.719,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	92.856,76	0,00	92.856,76	0,00	92.856,76	0,00	92.856,76	0,00	278.570,28
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.570,28
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	162.277,47	0,00	162.277,47	0,00	0,00	162.277,47	0,00	162.277,47	0,00	278.570,28
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00	1.114.281,17	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00	1.114.281,17	0,00	0,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	150.277,47	0,00	150.277,47	0,00	0,00	150.277,47	0,00	150.277,47	0,00	1.413.889,68
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	565.642,15	1.993.436,61	723.824,40	1.993.436,61	715.919,62	2.709.356,23	2.709.356,23	2.709.356,23	0,00	1.413.889,68
CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	565.642,15	1.973.205,69	709.593,46	1.973.205,69	715.919,62	2.689.125,31	2.689.125,31	2.689.125,31	0,00	1.413.889,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	149.331,04	1.114.281,17	156.277,47	1.114.281,17	6.000,00	305.608,51	1.120.281,17	1.120.281,17	0,00	814.672,66
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	140.565,61	149.331,04	102.341,17	149.331,04	150.277,47	242.906,78	299.668,51	299.668,51	0,00	56.701,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	139.565,61	140.565,61	102.341,17	140.565,61	102.341,17	241.906,78	241.906,78	241.906,78	0,00	1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	139.565,61	102.341,17	139.565,61	102.341,17	241.906,78	241.906,78	241.906,78	0,00	2.419.966,78
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	20.230,92	20.230,92	0,00	20.230,92	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,92

*Handwritten signature*

**ESTADO DO AMAPÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE**  
Balancete do Razão

Contas	Movimento do exercício corrente								Saldos restantes	
	Saldo exercício anterior		Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	249.592,53	0,00	107.503,36	0,00	357.495,89	0,00	357.495,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	249.592,53	0,00	107.503,36	0,00	357.495,89	0,00	357.495,89	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	249.592,53	0,00	107.503,36	0,00	357.495,89	0,00	357.495,89	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	493.341,27	742.933,80	370.006,41	477.909,77	863.347,68	1.220.843,57	0,00	357.495,89
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	493.341,27	742.933,80	370.006,41	477.909,77	863.347,68	1.220.843,57	0,00	357.495,89
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	213.210,05	249.592,53	165.324,07	107.903,36	378.534,12	357.495,89	21.038,23	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	140.565,61	149.331,04	102.341,17	150.277,47	242.906,78	299.608,51	0,00	56.701,73
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	139.655,61	140.565,61	102.341,17	102.341,17	241.906,78	242.906,78	0,00	1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	203.444,62	0,00	117.387,77	0,00	320.832,39	0,00	320.832,39
<b>Totais</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.325,08</b>	<b>3.286.325,08</b>	<b>1.518.415,09</b>	<b>1.518.415,09</b>	<b>4.804.740,17</b>	<b>4.804.740,17</b>	<b>2.050.955,85</b>	<b>2.049.955,85</b>

  
**Ivalda Lizandra S. Pereira**  
Contadora - CRC/IAP 001469/O-7