



**Recibo de Protocolo:**

Número do Protocolo: **010008/2018**  
Número do Ofício: **149**  
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: **17/09/2018 17:38:04**  
Data de emissão do relatório: **17/09/2018 17:38:11**  
Meio de Entrega: **Guichê**

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

  
Ricelli Beltrão Santos  
Assistente de Gabinete  
CPG/SEGER



**Estado do Amapá**  
**Poder Legislativo Municipal**  
**Câmara de Vereadores de Oiapoque**  
**Palácio Manoel Primo dos Santos**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**OFÍCIO Nº 149/2018 – GAB/PRES/CVMO**

Macapá (AP), 17 de agosto de 2018.

A Sua Excelência, o senhor.  
TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ  
Conselheiro Presidente  
Ricardo Soares Pereira de Souza  
Av. Fab, 900 – Central, Macapá - AP, 68906-907.

**Assunto: Envio do Balancete do mês de agosto/2018**

Presidente Conselheiro,

1. Cumprimentando Vossa Excelência, encaminhamos a apresentação do Balancete do corrente ano desta casa de Leis, e cumprindo a legislação desse egrégio corte de contas.
2. Por fim, agradecemos a atenção dispensada.

**Respeitosamente,**

CAMARA DE VEREADORES  
DO MUNICIPIO DE  
OIAPOQUE:05124771000104

Assinado digitalmente por  
CAMARA DE VEREADORES  
DO MUNICIPIO DE  
OIAPOQUE:05124771000104  
Data: 2018.09.17 15:52:45 -  
0300

**JOSÉ NAZARENO RODRIGUES**  
PRESIDENTE  
Câmara Municipal Oiapoque

**Endereço: Avenida Veiga Cabral nº. 390- Centro – Oiapoque/AP**  
**Fone Fixo: (96) 3521-1775**  
**E-mail: [cvmoiapoque@outlook.com](mailto:cvmoiapoque@outlook.com)**  
**Portal da Transparência: [www.oiapoque.ap.leg.br](http://www.oiapoque.ap.leg.br)**



ESTADO DO AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Balancete do Razão

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Até mês anterior		Movimento do exercício corrente		Acumulado		Saldos restantes	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
RAIMUNDO EDICARLOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
GUMARÃES										
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	20.230,92	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE										
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	0,00	22.037,67	18.338,92	28.032,56	0,00	0,00	18.338,92	28.032,56	0,00	31.731,31
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.338,92	18.338,92	0,00	0,00	0,00	18.338,92	0,00	0,00	22.037,67
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.698,75	0,00	18.338,92	0,00	0,00	0,00	18.338,92	0,00	9.693,64
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	635.307,96	0,00	93.781,61	0,00	729.089,57	0,00	729.089,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	423.619,11	0,00	59.819,81	0,00	483.438,92	0,00	483.438,92	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	186.144,03	0,00	46.977,27	0,00	233.121,30	0,00	233.121,30	0,00
INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	150.329,26	0,00	0,00	0,00	150.329,26	0,00	150.329,26	0,00
INSS PATRONAL	0,00	0,00	76.145,82	0,00	12.842,54	0,00	88.988,36	0,00	88.988,36	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	112.839,26	0,00	17.339,80	0,00	130.179,06	0,00	130.179,06	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.983,50	0,00	0,00	0,00	7.983,50	0,00	7.983,50	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
LOGACOES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	7.113,56	0,00	0,00	0,00	7.113,56	0,00	7.113,56	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	27.100,20	0,00	4.500,00	0,00	31.600,20	0,00	31.600,20	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.241,00	0,00	437,00	0,00	3.678,00	0,00	3.678,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,80	0,00	3.902,80	0,00	3.902,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60	0,00
FINANÇEIRAS										
MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00
MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	0,00	1.044,40	0,00	0,00	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	97.282,99	0,00	16.622,00	0,00	113.904,99	0,00	113.904,99	0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	29.484,00	0,00	4.308,00	0,00	33.792,00	0,00	33.792,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.720,00	0,00	1.314,00	0,00	34.034,00	0,00	34.034,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00

ESTADO DO AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Agosto

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Até mês anterior		Movimento do exercício corrente		Acumulado		Saldos restantes	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.499,99	0,00	11.000,00	0,00	42.499,99	0,00	42.499,99	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	649.997,32	0,00	92.856,76	0,00	742.854,08	0,00	742.854,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	649.997,32	0,00	92.856,76	0,00	742.854,08	0,00	742.854,08
RECEBIDAS										
REPASSSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	649.997,32	0,00	92.856,76	0,00	742.854,08	0,00	742.854,08
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.230,92	0,00	1.829.958,98	32.000,00	88.340,81	0,00	1.918.299,79	32.000,00	1.906.530,71	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.829.958,98	32.000,00	88.340,81	0,00	1.918.299,79	32.000,00	1.886.299,79	0,00
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00	1.114.281,17	0,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	683.677,81	0,00	88.340,81	0,00	772.018,62	0,00	772.018,62	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00
PP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.259.140,57	5.057.099,55	471.147,25	559.488,06	3.730.287,82	5.616.587,61	0,00	1.886.299,79
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.238.909,65	5.036.868,63	471.147,25	559.488,06	3.710.056,90	5.596.356,69	0,00	1.886.299,79
CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	699.677,81	1.130.281,17	88.340,81	0,00	788.018,62	1.130.281,17	0,00	342.262,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	635.307,96	683.677,81	95.701,61	88.340,81	731.009,57	772.018,62	0,00	41.009,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	634.307,96	635.307,96	95.701,61	95.701,61	730.009,57	731.009,57	0,00	1.000,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	634.307,96	0,00	95.701,61	0,00	730.009,57	0,00	730.009,57
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	635.307,96	683.677,81	95.701,61	88.340,81	731.009,57	772.018,62	0,00	41.009,05
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	634.307,96	635.307,96	95.701,61	95.701,61	730.009,57	731.009,57	0,00	1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	634.307,96	0,00	95.701,61	0,00	730.009,57	0,00	730.009,57
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00
PP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	20.230,92	0,00
PP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	20.230,92
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	1.084.084,48	0,00	161.775,51	0,00	1.245.859,99	0,00	1.245.859,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.084.084,48	0,00	161.775,51	0,00	1.245.859,99	0,00	1.245.859,99	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.084.084,48	0,00	161.775,51	0,00	1.245.859,99	0,00	1.245.859,99	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	2.377.687,25	3.461.771,73	348.662,78	510.438,29	2.726.350,03	3.972.210,02	0,00	1.245.859,99
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.377.687,25	3.461.771,73	348.662,78	510.438,29	2.726.350,03	3.972.210,02	0,00	1.245.859,99
RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	1.108.071,33	1.084.084,48	157.259,56	161.775,51	1.265.330,89	1.245.859,99	19.470,90	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	635.307,96	683.677,81	95.701,61	88.340,81	731.009,57	772.018,62	0,00	41.009,05
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	634.307,96	635.307,96	95.701,61	95.701,61	730.009,57	731.009,57	0,00	1.000,00
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00

**ESTADO DO AMAPÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE**

Balancete do Razão

Compras	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldos restantes			
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.057.597,48	0,00	164.620,36	0,00	1.222.217,84	0,00	1.222.217,84
Totais	22.730,92	22.037,67	10.943.141,52	10.943.141,52	1.423.105,08	1.423.105,08	12.366.246,60	12.366.246,60	3.889.311,50	3.888.618,25

CAMARA DE VEREADORES  
 DO MUNICIPIO DE  
 OIAPOQUE:05124771000104

Assinado digitalmente por  
 CAMARA DE VEREADORES  
 DO MUNICIPIO DE  
 OIAPOQUE:05124771000104  
 Data: 2018.09.17 15:52:02 -  
 0300



## ESTADO DO AMAPÁ

## CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001      Conta: 46410 Caixa agência 4723 conta corrente 06000001-0					
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 191 Cheque 900953.		1.951,40	-1.951,40	-1.951,40
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 900954.		1.951,40	-3.902,80	-3.902,80
01/08/2018	Lançamento contábil 65 ref RESGATES FINANCEIROS.	3.902,80		0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.902,80</b>	<b>3.902,80</b>		
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 900956.		864,00	-864,00	-864,00
03/08/2018	Lançamento contábil 51 ref RESGATES FINANCEIROS.	1.728,00		864,00	864,00
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 900957.		864,00	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>		
07/08/2018	Lançamento contábil 52 ref RESGATES FINANCEIROS.	395,00		395,00	395,00
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		395,00	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>		
08/08/2018	Lançamento contábil 53 ref RESGATES FINANCEIROS.	600,00		600,00	600,00
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 900958.		600,00	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		
09/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 900959.		1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
09/08/2018	Lançamento contábil 54 ref RESGATES FINANCEIROS.	1.920,00		0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>		
13/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		900,00	-900,00	-900,00
13/08/2018	Lançamento contábil 55 ref RESGATES FINANCEIROS.	900,00		0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		
20/08/2018	Lançamento contábil 57 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.036,95	-33.036,95	-33.036,95
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		12.842,54	-45.879,49	-45.879,49
20/08/2018	Lançamento contábil 56 ref REPASSE DE DUODECIMOS REFERENTE 08/2018.	92.856,76		46.977,27	46.977,27
20/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		46.977,27	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>92.856,76</b>	<b>92.856,76</b>		
21/08/2018	Lançamento contábil 58 ref RESGATES FINANCEIROS.	6.314,00		6.314,00	6.314,00
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 901081.		1.314,00	5.000,00	5.000,00
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 901082.		5.000,00	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.314,00</b>	<b>6.314,00</b>		
22/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 901083.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22/08/2018	Lançamento contábil 59 ref RESGATES FINANCEIROS.	2.000,00		1.000,00	1.000,00
22/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 901084.		1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
23/08/2018	Lançamento contábil 60 ref RESGATES FINANCEIROS.	8.500,00		8.500,00	8.500,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 901106.		1.000,00	7.500,00	7.500,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 901112.		1.000,00	6.500,00	6.500,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 901105.		3.500,00	3.000,00	3.000,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 901109.		1.000,00	2.000,00	2.000,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 901114.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 901108.		1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>		
24/08/2018	Lançamento contábil 61 ref RESGATES FINANCEIROS.	4.500,00		4.500,00	4.500,00
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 901107.		4.500,00	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		
27/08/2018	Lançamento contábil 62 ref RESGATES FINANCEIROS.	42,00		42,00	42,00
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		42,00	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>		
28/08/2018	Lançamento contábil 63 ref RESGATES FINANCEIROS.	3.080,00		3.080,00	3.080,00
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 901115.		1.000,00	2.080,00	2.080,00
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 901111.		1.000,00	1.080,00	1.080,00
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 901117.		1.080,00	0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>		
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 901118.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 901119.		1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30/08/2018	Lançamento contábil 64 ref RESGATES FINANCEIROS.	2.000,00		0,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		