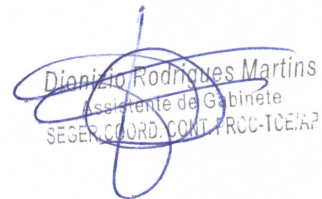




Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **011540/2018**
Número do Ofício: **190**
Ano do Ofício: **2018**
Usuário: **DIONIZIO RODRIGUES MARTINS**
Município: **Oiaipoque**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE OIAIPOQUE**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **21/11/2018 17:26:27**
Data de emissão do relatório: **21/11/2018 17:27:01**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018**
Observações:


Dionizio Rodrigues Martins
Assistente de Gabinete
SEGER, COORD. CONT. PROC. TCE/AP



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

OFÍCIO Nº 190/2018 – GAB/PRES/CVMO

Macapá (AP), 21 de Novembro 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 outubro/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 Assinado de forma digital por
DO MUNICIPIO DE CAMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE
OIAPOQUE:051247710001 OIAPOQUE:05124771000104
04 Dados: 2018.11.21 16:54:57 -03'00'

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
Portal da Transparência: www.oiapoque.ap.leg.br**

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes				
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor			
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor					
ATIVO													
ATIVO CIRCULANTE													
Caixa agência 4723 conta corrente	2.500,00	0,00	1.408.874,49	1.407.709,56	159.883,32	159.914,06	1.568.757,81	1.567.623,62	3.634,19	0,00			
06000001-0	2.500,00	0,00	1.406.954,49	1.407.709,56	159.883,32	159.914,06	1.566.837,81	1.567.623,62	1.714,19	0,00			
CAIXA - AGEN 4723 - APLIC/INVEST 001-0	2.500,00	0,00	1.125.859,02	1.128.359,02	125.925,21	127.925,61	1.251.784,23	1.256.284,63	0,00	2.000,40			
ATIVO NÃO CIRCULANTE													
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	281.095,47	279.350,54	33.958,11	31.988,45	315.053,58	311.338,99	3.714,59	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE													
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	22.037,67	865.602,47	857.169,19	93.967,50	93.967,50	959.569,97	951.136,69	0,00	13.604,39			
SAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	847.263,55	828.032,63	93.967,50	93.967,50	941.231,05	922.000,13	19.230,92	0,00			
INSS	0,00	0,00	431.356,96	431.356,96	38.738,59	38.738,59	470.095,55	470.095,55	0,00	0,00			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	437,00	437,00	4.552,00	4.552,00	0,00	0,00			
UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00	1.720,00	1.720,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00			
MATTIAS LABONTE	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	1.000,00	1.000,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00			
MARIA IOLANDA SOUZA COSTA	0,00	0,00	7.580,00	8.580,00	1.720,00	1.720,00	9.300,00	10.300,00	0,00	1.000,00			
LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	0,00	0,00	12.260,00	12.260,00	1.720,00	1.720,00	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00			
LAUANDERSON SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	6.999,99	6.999,99	1.000,00	1.000,00	7.999,99	7.999,99	0,00	0,00			
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00	2.080,00	2.080,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00			
JOAQUIM LIMA GOMES	0,00	0,00	33.680,00	33.680,00	2.440,00	2.440,00	36.120,00	36.120,00	0,00	0,00			
FRANCISCO MORAES ARAUJO	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00	1.000,00	1.000,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00			
EUCLIMAR FONTINELES LIMA	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00			
CREUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	1.000,00	1.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00			
M I COSTA	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	4.500,00	4.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00			
JOSE RICARDO LAZAME CORREA	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	864,00	864,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00			
SAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00			
MELEM													
PAULO ROBERTO DA GAMA JORGE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	5.000,00	5.000,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00			
LTD A													
AMAPÁ RECICLAVEIS IMP. EXPORT	0,00	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00	0,00			
E CONSULTORIA EMPR	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00			
DO BRASIL	0,00	0,00	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00			
AMAPÁ													
TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	7.430,06	7.430,06	1.776,26	1.776,26	9.206,32	9.206,32	0,00	0,00			
INFORMAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	767,82	767,82	192,73	192,73	960,55	960,55	0,00	0,00			
LTD A - EPP													
MARCIO GEREMIAS DE SOUZA	0,00	0,00	11.987,80	11.987,80	1.951,40	1.951,40	13.939,20	13.939,20	0,00	0,00			
BORGES													
SILVANO BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00			

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Até mês anterior		Movimento do exercício corrente		Acumulado		Saldos restantes	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Do mês		Devedor	Credor	Devedor	Credor
					Devedor	Credor				
CRISTIANO MIRANDA NASCIMENTO	0,00	0,00	7.983,50	7.983,50	0,00	0,00	7.983,50	7.983,50	0,00	0,00
CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
RAIMUNDO EDICARLOS DA SILVA GUIMARAES	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
D. V. FIEL	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
AF BRITO MOREIRA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.338,92	18.338,92	0,00	0,00	0,00	18.338,92	0,00	0,00	0,00
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.698,75	0,00	18.338,92	0,00	0,00	0,00	18.338,92	0,00	22.037,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	826.112,63	0,00	93.967,50	1.080,00	920.080,13	1.080,00	919.000,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	544.187,86	0,00	59.346,11	0,00	603.533,97	603.533,97	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	281.027,70	0,00	46.148,73	0,00	327.176,43	327.176,43	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.329,26	0,00	0,00	0,00	150.329,26	150.329,26	0,00	0,00
INSS PATRONAL	0,00	0,00	101.830,90	0,00	13.197,38	0,00	115.028,28	115.028,28	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	149.263,18	0,00	17.357,39	0,00	166.620,57	166.620,57	0,00	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	4.177,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00	4.177,00	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	39.500,00	0,00	8.500,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCCUMBENCIA	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
LOCACOES	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	17.000,00	0,00	0,00	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
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	7.185,66	0,00	1.968,99	0,00	9.154,65	0,00	9.154,65	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	36.100,20	0,00	4.500,00	0,00	40.600,20	0,00	40.600,20	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.115,00	0,00	437,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.399,82	0,00	1.951,40	0,00	10.351,22	0,00	10.351,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60	0,00
MULTAS DEDUTIVAS	0,00	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00
MULTAS INDEDEUTIVAS	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	131.094,99	0,00	17.264,00	1.080,00	148.358,99	1.080,00	147.278,99	0,00
DIARIAS	0,00	0,00	38.112,00	0,00	6.264,00	1.080,00	44.376,00	1.080,00	43.296,00	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercicio de 2018

Outubro

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente				Saldos restantes	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	21.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.034,00	0,00	0,00	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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.499,99	0,00	0,00	0,00	43.499,99	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	92.856,76	92.856,76	92.856,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	92.856,76	0,00	92.856,76	0,00
REPASSAS RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.856,76	0,00	92.856,76	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.230,92	0,00	2.067.253,73	92.000,00	316.547,11	230.000,00	2.383.800,84	2.061.800,84
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.067.253,73	92.000,00	316.547,11	230.000,00	2.383.800,84	2.061.800,84
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	46.000,00	0,00	115.000,00	0,00	161.000,00	0,00
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	46.000,00	0,00	115.000,00	0,00	161.000,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	860.972,56	0,00	86.547,11	0,00	947.519,67	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.230,92	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	4.237.334,00	6.212.587,73	577.417,11	663.964,22	4.814.751,11	2.061.800,84
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.237.334,00	6.212.587,73	577.417,11	663.964,22	4.814.751,11	2.061.800,84
CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.217.103,08	6.192.356,81	577.417,11	663.964,22	4.794.520,19	2.061.800,84
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	906.972,56	1.160.281,17	201.547,11	115.000,00	1.108.519,67	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	828.032,63	860.972,56	93.967,50	86.547,11	947.519,67	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	827.032,63	828.032,63	93.967,50	92.000,13	947.519,67	25.519,54
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	827.032,63	828.032,63	93.967,50	92.000,13	922.000,13	1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	828.032,63	860.972,56	93.967,50	86.547,11	947.519,67	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	827.032,63	828.032,63	93.967,50	92.000,13	922.000,13	1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	827.032,63	0,00	93.967,50	921.000,13	921.000,13
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00	20.230,92	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	1.406.954,49	0,00	159.883,32	0,00	1.566.837,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.406.954,49	0,00	159.883,32	0,00	1.566.837,81	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.406.954,49	0,00	159.883,32	0,00	1.566.837,81	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	3.077.587,83	4.484.542,32	340.428,67	500.311,99	3.418.016,50	1.566.837,81
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.077.587,83	4.484.542,32	340.428,67	500.311,99	3.418.016,50	1.566.837,81

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldos restantes			
	Devedor	Credor	Até mês anterior Devedor	Até mês anterior Credor	Do mês Devedor	Do mês Credor	Acumulado Devedor	Acumulado Credor	Devedor	Credor
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.422.522,57	1.406.954,49	152.493,67	159.883,32	1.575.016,24	1.566.837,81	8.178,43	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	828.032,63	860.972,56	93.967,50	86.547,11	922.000,13	947.519,67	0,00	25.519,54
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	827.032,63	828.032,63	93.967,50	93.967,50	921.000,13	922.000,13	0,00	1.000,00
COMPROMETIDA POR ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	1.387.478,64	0,00	159.914,06	0,00	1.547.392,70	0,00	1.547.392,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	22.730,92	22.037,67	13.889.719,64	13.889.719,64	1.742.094,53	1.742.094,53	15.631.814,17	15.631.814,17	4.571.503,89	4.570.810,64

Assinado de forma digital por
CAMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE OIAPOQUE:05124771000104
Dados: 2018.11.21 16:56:19
-03'00'

