

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **003720/2019**
Número do Ofício: **057**
Ano do Ofício: **2019**
Usuário: **ALEXANDER CORDEIRO PESTANA**
Unidade Administrativa: **Oiapoque**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **25/04/2019 15:48:21**
Data de emissão do relatório: **25/04/2019 15:48:29**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2019 CAMARA M. DE OIAPOQUE**

Observações:



Alexander Cordeiro Pasta
Oficial de Gabinete
TCE/AP



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

OFÍCIO Nº 057/2019 – GAB/PRES/CVMO

Macapá (AP), 04 de abril de 2019.

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 fevereiro/2019.

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
104

Assinado de forma digital por CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE:05124771000104
Dados: 2019.04.04 14:36:10 -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

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Fevereiro

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	60.257,80	0,00	203.092,92	180.177,34	193.102,14	201.270,58	396.195,06	381.447,92	75.004,94	0,00
ATIVO CIRCULANTE	1.476,52	0,00	203.092,92	180.177,34	193.102,14	201.270,58	396.195,06	381.447,92	16.223,66	0,00
CONTA ÚNICA	14.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,23	0,00
Caixa agência 4723 conta corrente	0,00	2.500,00	145.563,96	145.563,96	156.110,58	156.110,58	301.674,54	301.674,54	0,00	2.500,00
CAIXA - AGEN 4723 - APLIC/INVEST. 001-0	0,00	10.069,71	57.526,96	34.613,38	36.991,56	45.160,00	94.520,52	79.773,38	4.677,43	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.781,28	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	12.064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,10	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,45	0,00
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	1.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,30	0,00
DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	19.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.061,43	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	22.854,37	101.427,39	102.427,39	119.119,02	119.119,02	220.546,41	221.546,41	0,00	23.854,37
PASSIVO CIRCULANTE	6.282,19	0,00	88.035,00	89.035,00	119.119,02	119.119,02	207.154,02	208.154,02	5.282,19	0,00
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	42.494,02	42.494,02	47.128,38	47.128,38	89.622,40	89.622,40	0,00	0,00
SAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	10.927,60	10.927,60	10.798,52	10.798,52	21.726,12	21.726,12	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	12.913,18	12.913,18	16.032,12	16.032,12	28.945,30	28.945,30	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	456,00	456,00	522,50	522,50	978,50	978,50	0,00	0,00
LESLEI NEI DA SILVEIRA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
MATIAS LABONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
MARIA IOLANDA SOUZA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LUIZ ARMANDO VIDAL RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LAUNDERSON SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
JOAQUIM LIMA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
FRANCISCO MORAES ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
EUCLIMAR FONTINELES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
CREUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
M I COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
PAULO ROBERTO DA GAMA JORGE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
MELEM	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
E CONSULTORIA EMPR	0,00	0,00	1.960,29	1.960,29	901,29	901,29	2.861,58	2.861,58	0,00	0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	0,00	0,00	80,52	80,52	85,82	85,82	166,34	166,34	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Balancete do Razão

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldos restantes		
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Devedor	Credor	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor			
C.L. SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	1.303,39	1.303,39	1.303,39	2.606,78	2.606,78	0,00	0,00
INFOWAY NET EIRELI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
M. L. CAMPOS PINTO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,00	6.109,00	6.109,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.230,92	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19.230,92	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,38
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
ADEMAR MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
SALLO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.032,56	13.392,39	13.392,39	0,00	13.392,39	13.392,39	0,00	28.032,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.698,75	0,00	0,00	3.698,75	0,00	0,00	3.698,75	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.037,67	3.698,75	9.693,64	0,00	3.698,75	9.693,64	0,00	28.032,56
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.693,64	9.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	88.035,00	0,00	119.119,02	207.154,02	0,00	207.154,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	66.334,80	0,00	73.959,02	140.293,82	0,00	140.293,82	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	53.421,62	0,00	57.926,90	111.348,52	0,00	111.348,52	0,00
INSS PATRONAL	0,00	0,00	12.913,18	0,00	16.032,12	28.945,30	0,00	28.945,30	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	20.300,20	0,00	25.422,00	45.722,20	0,00	45.722,20	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,50	3.127,50	0,00	3.127,50	0,00
HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,50	2.981,50	0,00	2.981,50	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	2.040,81	0,00	987,11	3.027,92	0,00	3.027,92	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.303,39	0,00	1.303,39	2.606,78	0,00	2.606,78	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	456,00	0,00	522,50	978,50	0,00	978,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	19.738,00	21.138,00	0,00	21.138,00	0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00	16.490,00	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.950,58	221.901,16	0,00	221.901,16	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	110.950,58	221.901,16	0,00	221.901,16	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.448.222,42	0,00	126.426,22	1.574.648,64	0,00	1.574.648,64	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Fevereiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Até mês anterior		Movimento do exercício corrente		Acumulado		Saldo restante	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.443.893,18	0,00	126.426,22	0,00	1.570.319,40	0,00	1.570.319,40	0,00
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.348.512,26	0,00	0,00	0,00	1.348.512,26	0,00	1.348.512,26	0,00
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	95.380,92	0,00	126.426,22	0,00	221.807,14	0,00	221.807,14	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.329,24	0,00	0,00	0,00	4.329,24	0,00	4.329,24	0,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.329,24	0,00	0,00	0,00	3.329,24	0,00	3.329,24	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.230,92	0,00	456.520,92	1.904.743,34	602.902,30	729.328,52	1.059.423,22	2.634.071,86	0,00	1.554.417,72
CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	456.520,92	1.900.414,10	602.902,30	729.328,52	1.059.423,22	2.629.742,62	0,00	1.570.319,40
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	95.380,92	1.348.512,26	126.426,22	0,00	221.807,14	1.348.512,26	0,00	1.126.705,12
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	88.035,00	95.380,92	119.119,02	126.426,22	207.154,02	221.807,14	0,00	14.653,12
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	88.035,00	88.035,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	88.035,00	0,00	119.119,02	207.154,02	207.154,02	0,00	207.154,02
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	38.035,00	95.380,92	119.119,02	126.426,22	207.154,02	221.807,14	0,00	207.154,02
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	88.035,00	88.035,00	119.119,02	119.119,02	207.154,02	207.154,02	0,00	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	88.035,00	0,00	119.119,02	0,00	207.154,02	0,00	207.154,02
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.230,92	0,00	0,00	4.329,24	0,00	0,00	0,00	4.329,24	15.901,68	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	3.329,24	0,00	0,00	0,00	3.329,24	0,00	3.329,24
RP PROCESSADOS A PAGAR	20.230,92	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.230,92	0,00
CONTROLES DEVEDORES	2.016.497,53	0,00	203.092,92	0,00	193.102,14	0,00	396.195,06	0,00	2.412.692,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.016.497,53	0,00	203.092,92	0,00	193.102,14	0,00	396.195,06	0,00	2.412.692,59	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.016.497,53	0,00	203.092,92	0,00	193.102,14	0,00	396.195,06	0,00	2.412.692,59	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	368.093,26	571.186,18	446.815,82	639.917,96	814.909,08	1.211.104,14	0,00	403.886,27
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	368.093,26	571.186,18	446.815,82	639.917,96	814.909,08	1.211.104,14	0,00	403.886,27
RECURSOS DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	187.523,26	203.092,92	208.577,78	193.102,14	396.101,04	396.195,06	0,00	2.321,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.035,00	95.380,92	119.119,02	126.426,22	207.154,02	221.807,14	0,00	17.982,36
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	88.035,00	88.035,00	119.119,02	119.119,02	207.154,02	207.154,02	0,00	1.000,00
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Balancete do Razão

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Até mês anterior		Movimento do exercício corrente		Acumulado		Saldos restantes	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	180.177,34	0,00	201.270,58	0,00	381.447,92	0,00	381.447,92
Totais	2.096.986,25	30.515,58	2.868.484,83	2.869.484,83	1.800.586,66	1.800.586,66	4.669.071,49	4.670.071,49	4.269.500,19	2.204.029,52

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE:05124771000104
 Assinado de forma digital por CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE:05124771000104
 Dados: 2019.04.04 14:54:21 -03'00'

