

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	2.500,00	0,00	361.599,88	345.065,29	102.550,40	104.738,84	464.150,28	449.804,13	16.846,15	0,00
ATIVO CIRCULANTE	2.500,00	0,00	361.599,88	345.065,29	102.550,40	104.738,84	464.150,28	449.804,13	16.846,15	0,00
Caixa agência 4723 conta corrente	2.500,00	0,00	315.399,88	309.339,69	102.550,40	104.738,84	417.950,28	414.078,53	6.371,75	0,00
06000001-0										
CAIXA - AGEN 4723 - APLIC/INVEST. 001-0	0,00	0,00	46.200,00	35.725,60	0,00	0,00	46.200,00	35.725,60	10.474,40	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	22.037,67	263.139,69	245.012,77	104.738,84	114.432,48	367.878,53	359.445,25	0,00	13.604,39
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	263.139,69	243.908,77	104.738,84	104.738,84	367.878,53	348.647,61	19.230,92	0,00
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	138.541,78	138.541,78	48.100,00	48.100,00	186.641,78	186.641,78	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	23.997,32	23.997,32	12.645,14	12.645,14	36.642,46	36.642,46	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	492,50	492,50	1.893,50	1.893,50	0,00	0,00
UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	720,00	720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
MATIAS LABONTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.260,00	1.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
MARIA IOLANDA SOUZA COSTA	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	1.260,00	1.260,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
LUIZ ARMANDO VIDAL RAMOS	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00
LAUANDERSON SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	900,00	900,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	11.360,00	11.360,00	26.160,00	26.160,00	0,00	0,00
JOAQUIM LIMA GOMES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	720,00	720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
FRANCISCO MORAES PAULO	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	720,00	720,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
EUCLIMAR FONTINELES LIMA	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
CREUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	720,00	720,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
M I COSTA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
JOSE RICARDO LAZAME CORREA	0,00	0,00	648,00	648,00	864,00	864,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
SAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	648,00	648,00	432,00	432,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
PAULO ROBERTO DA GAMA JORGE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
MELEM										
AMAPÁ RECICLAVEIS IMP. EXPORT	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	3.236,00	3.236,00	6.335,00	6.335,00	0,00	0,00
LTDA										
DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
E CONSULTORIA EMPR										
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 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										
COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO AMAPÁ	0,00	0,00	2.074,48	2.074,48	0,00	0,00	2.074,48	2.074,48	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	372,60	372,60	0,00	0,00	372,60	372,60	0,00	0,00
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,20	4.600,20	4.600,20	4.600,20	0,00	0,00
LTDA - EPP										
AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 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	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
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

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	22.037,67	0,00	0,00	0,00	9.693,64	0,00	9.693,64	0,00	31.731,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,92
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,75
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,64	0,00	9.693,64	0,00	9.693,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	243.908,77	0,00	104.738,84	0,00	348.647,61	0,00	348.647,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	162.539,10	0,00	71.745,14	0,00	234.284,24	0,00	234.284,24	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	138.541,78	0,00	0,00	0,00	138.541,78	0,00	138.541,78	0,00
INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00
INSS PATRONAL	0,00	0,00	23.997,32	0,00	12.645,14	0,00	36.642,46	0,00	36.642,46	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	36.947,08	0,00	21.592,70	0,00	58.539,78	0,00	58.539,78	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	2.447,08	0,00	0,00	0,00	2.447,08	0,00	2.447,08	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.500,00	0,00	4.600,20	0,00	18.100,20	0,00	18.100,20	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.401,00	0,00	492,50	0,00	1.893,50	0,00	1.893,50	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 DEDUTIVEIS	0,00	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00
MULTAS INDEDUTIVEIS	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	42.855,99	0,00	11.401,00	0,00	54.256,99	0,00	54.256,99	0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	8.136,00	0,00	7.956,00	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	278.570,28	0,00	92.856,76	0,00	371.427,04	0,00	371.427,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	278.570,28	0,00	92.856,76	0,00	371.427,04	0,00	371.427,04
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	278.570,28	0,00	92.856,76	0,00	371.427,04	0,00	371.427,04
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO	20.230,92	0,00	1.426.890,67	12.000,00	111.574,44	0,00	1.538.465,11	12.000,00	1.546.696,03	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	300.609,50	0,00	111.574,44	0,00	412.183,94	0,00	412.183,94	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
RP 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 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.300.475,50	2.715.366,17	530.529,80	642.104,24	1.831.005,30	3.357.470,41	0,00	1.526.465,11
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.280.244,58	2.695.135,25	530.529,80	642.104,24	1.810.774,38	3.337.239,49	0,00	1.526.465,11
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	306.609,50	1.120.281,17	111.574,44	0,00	418.183,94	1.120.281,17	0,00	702.097,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	243.908,77	300.609,50	104.738,84	111.574,44	348.647,61	412.183,94	0,00	63.536,33
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	242.908,77	243.908,77	104.738,84	104.738,84	347.647,61	348.647,61	0,00	1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	242.908,77	0,00	104.738,84	0,00	347.647,61	0,00	347.647,61
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	243.908,77	300.609,50	104.738,84	111.574,44	348.647,61	412.183,94	0,00	63.536,33
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	242.908,77	243.908,77	104.738,84	104.738,84	347.647,61	348.647,61	0,00	1.000,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	242.908,77	0,00	104.738,84	0,00	347.647,61	0,00	347.647,61
RP PROCESSADOS 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
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	20.230,92	0,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	20.230,92	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	20.230,92
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	361.599,88	0,00	102.550,40	0,00	464.150,28	0,00	464.150,28	0,00
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	361.599,88	0,00	102.550,40	0,00	464.150,28	0,00	464.150,28	0,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	361.599,88	0,00	102.550,40	0,00	464.150,28	0,00	464.150,28	0,00
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	870.456,64	1.232.056,52	321.052,12	423.602,52	1.191.508,76	1.655.659,04	0,00	464.150,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	870.456,64	1.232.056,52	321.052,12	423.602,52	1.191.508,76	1.655.659,04	0,00	464.150,28
COMPROMETIDA POR ENTRADAS	0,00	0,00	383.639,10	361.599,88	111.574,44	102.550,40	495.213,54	464.150,28	31.063,26	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	243.908,77	300.609,50	104.738,84	111.574,44	348.647,61	412.183,94	0,00	63.536,33
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	242.908,77	243.908,77	104.738,84	104.738,84	347.647,61	348.647,61	0,00	1.000,00
COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	324.834,37	0,00	104.738,84	0,00	429.573,21	0,00	429.573,21
Totais	22.730,92	22.037,67	4.828.071,03	4.828.071,03	1.377.734,84	1.377.734,84	6.205.805,87	6.205.805,87	2.376.340,07	2.375.646,82