

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

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	1.724.703,62	1.719.209,70	294.210,91	309.857,54	2.018.914,53	2.029.067,24	0,00	7.652,71
ATIVO CIRCULANTE	2.500,00	0,00	1.722.783,62	1.719.209,70	293.713,91	309.857,54	2.016.497,53	2.029.067,24	0,00	10.069,71
Caixa agência 4723 conta corrente	2.500,00	0,00	1.375.005,85	1.376.505,85	200.857,15	201.857,15	1.575.863,00	1.578.363,00	0,00	0,00
06000001-0										
CAIXA - AGEN 4723 - APLIC/INVEST. 001-0	0,00	0,00	347.777,77	342.703,85	92.856,76	108.000,39	440.634,53	450.704,24	0,00	10.069,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.920,00	0,00	497,00	0,00	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	22.037,67	1.048.067,00	1.039.633,72	109.000,39	109.000,39	1.157.067,39	1.148.634,11	0,00	13.604,39
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.029.728,08	1.010.497,16	109.000,39	109.000,39	1.138.728,47	1.119.497,55	19.230,92	0,00
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	504.085,72	504.085,72	36.364,58	36.364,58	540.450,30	540.450,30	0,00	0,00
SAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	20.354,76	20.354,76	14.917,20	14.917,20	35.271,96	35.271,96	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	128.225,66	128.225,66	17.737,20	17.737,20	145.962,86	145.962,86	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.008,00	5.008,00	465,50	465,50	5.473,50	5.473,50	0,00	0,00
UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	1.720,00	1.720,00	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00
MATIAS LABONTE	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00	1.900,00	1.900,00	14.540,00	14.540,00	0,00	0,00
MARIA IOLANDA SOUZA COSTA	0,00	0,00	10.300,00	11.300,00	1.000,00	1.000,00	11.300,00	12.300,00	0,00	1.000,00
LUIZ CAMPOS DOS SANTOS	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	3.260,00	3.260,00	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00
LUIZ ARMANDO VIDAL RAMOS	0,00	0,00	8.999,99	8.999,99	1.000,00	1.000,00	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00
LAUANDESON SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00	1.000,00	1.000,00	17.120,00	17.120,00	0,00	0,00
JOSE NAZARENO RODRIGUES	0,00	0,00	37.120,00	37.120,00	2.080,00	2.080,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
JOAQUIM LIMA GOMES	0,00	0,00	9.940,00	9.940,00	1.000,00	1.000,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00
FRANCISCO MORAES ARAÚJO	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	1.000,00	1.000,00	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00
EUCLIMAR FONTINELES LIMA	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	2.720,00	2.720,00	12.020,00	12.020,00	0,00	0,00
CREUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	11.960,00	11.960,00	2.000,00	2.000,00	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00
M I COSTA	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
JOSE RICARDO LAZAME CORREA	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	648,00	648,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00
SAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	648,00	648,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00
PAULO ROBERTO DA GAMA JORGE	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	5.000,00	5.000,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
MELEM										
AMAPÁ RECICLAVEIS IMP. EXPORT	0,00	0,00	7.015,00	7.015,00	745,50	745,50	7.760,50	7.760,50	0,00	0,00
LTDA										
DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	42.000,00	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	10.333,78	10.333,78	1.224,73	1.224,73	11.558,51	11.558,51	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	960,55	960,55	169,88	169,88	1.130,43	1.130,43	0,00	0,00
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	15.890,60	15.890,60	3.902,80	3.902,80	19.793,40	19.793,40	0,00	0,00
LTDA - EPP										
AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

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
BORGES	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
MARCIO GEREMIAS DE SOUZA										
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
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
GUIMARÃES	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
RAIMUNDO EDICARLOS DA SILVA										
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
MANUTEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
JAILSON SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
C. SENA MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00	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
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
SUPERÁVITS 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 DEFICITS 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
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	9.693,64	0,00	0,00	0,00	9.693,64	0,00	9.693,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.008.577,16	1.080,00	108.503,39	0,00	1.117.080,55	1.080,00	1.116.000,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	663.666,14	0,00	69.018,98	0,00	732.685,12	0,00	732.685,12	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	317.391,88	0,00	46.498,97	0,00	363.890,85	0,00	363.890,85	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
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,81	0,00	4.782,81	0,00	4.782,81	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	207.048,60	0,00	0,00	0,00	207.048,60	0,00	207.048,60	0,00
INSS PATRONAL	0,00	0,00	128.225,66	0,00	17.737,20	0,00	145.962,86	0,00	145.962,86	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	183.425,43	0,00	19.229,91	0,00	202.655,34	0,00	202.655,34	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	467,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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
SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	10.282,11	0,00	1.394,61	0,00	11.676,72	0,00	11.676,72	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	45.100,20	0,00	4.500,00	0,00	49.600,20	0,00	49.600,20	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

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
SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.008,00	0,00	465,50	0,00	5.473,50	0,00	5.473,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.302,62	0,00	7.402,80	0,00	19.705,42	0,00	19.705,42	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	159.918,99	1.080,00	20.254,50	0,00	180.173,49	1.080,00	179.093,49	0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	46.536,00	1.080,00	5.976,00	0,00	52.512,00	1.080,00	51.432,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	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	343,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.034,00	0,00	0,00	0,00	34.034,00	0,00	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
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400,00	0,00	278,50	0,00	678,50	0,00	678,50	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.499,99	0,00	0,00	0,00	43.499,99	0,00	43.499,99	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	1.021.424,36	0,00	92.856,76	0,00	1.114.281,12	0,00	1.114.281,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.021.424,36	0,00	92.856,76	0,00	1.114.281,12	0,00	1.114.281,12
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.021.424,36	0,00	92.856,76	0,00	1.114.281,12	0,00	1.114.281,12
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.230,92	0,00	2.465.347,32	329.926,74	269.635,30	158.254,28	2.734.982,62	488.181,02	2.267.032,52	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.465.347,32	329.926,74	269.635,30	158.254,28	2.734.982,62	488.181,02	2.246.801,60	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	164.963,37	0,00	83.973,96	0,00	248.937,33	0,00	248.937,33	0,00
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,64	0,00	9.693,64	0,00	9.693,64	0,00
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	164.963,37	0,00	74.280,32	0,00	239.243,69	0,00	239.243,69	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	164.963,37	0,00	83.973,96	0,00	248.937,33	0,00	248.937,33
(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	164.963,37	0,00	74.280,32	0,00	239.243,69	0,00	239.243,69
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.021.139,41	0,00	101.687,38	0,00	1.122.826,79	0,00	1.122.826,79	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	0,00	0,00	5.246.322,34	7.381.742,92	611.969,26	723.350,28	5.858.291,60	8.105.093,20	0,00	2.246.801,60
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.226.091,42	7.361.512,00	611.969,26	723.350,28	5.838.060,68	8.084.862,28	0,00	2.246.801,60
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.186.102,78	1.279.244,54	175.967,70	83.973,96	1.362.070,48	1.363.218,50	0,00	1.148,02
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.010.497,16	1.021.139,41	109.000,39	101.687,38	1.119.497,55	1.122.826,79	0,00	3.329,24
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.009.497,16	1.010.497,16	109.000,39	109.000,39	1.118.497,55	1.119.497,55	0,00	1.000,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.009.497,16	0,00	109.000,39	0,00	1.118.497,55	0,00	1.118.497,55
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.010.497,16	1.021.139,41	109.000,39	101.687,38	1.119.497,55	1.122.826,79	0,00	3.329,24
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.009.497,16	1.010.497,16	109.000,39	109.000,39	1.118.497,55	1.119.497,55	0,00	1.000,00

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

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
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.009.497,16	0,00	109.000,39	0,00	1.118.497,55	0,00	1.118.497,55
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
RP 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
RP 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	1.722.783,62	0,00	293.713,91	0,00	2.016.497,53	0,00	2.016.497,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.722.783,62	0,00	293.713,91	0,00	2.016.497,53	0,00	2.016.497,53	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.722.783,62	0,00	293.713,91	0,00	2.016.497,53	0,00	2.016.497,53	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	3.731.719,35	5.454.502,97	520.545,31	814.259,22	4.252.264,66	6.268.762,19	0,00	2.016.497,53
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.731.719,35	5.454.502,97	520.545,31	814.259,22	4.252.264,66	6.268.762,19	0,00	2.016.497,53
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.711.725,03	1.722.783,62	302.544,53	293.713,91	2.014.269,56	2.016.497,53	0,00	2.227,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.010.497,16	1.021.139,41	109.000,39	101.687,38	1.119.497,55	1.122.826,79	0,00	3.329,24
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.009.497,16	1.010.497,16	109.000,39	109.000,39	1.118.497,55	1.119.497,55	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	1.698.978,78	0,00	309.857,54	0,00	2.008.836,32	0,00	2.008.836,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.698.978,78	0,00	309.857,54	0,00	2.008.836,32	0,00	2.008.836,32
Totais	22.730,92	22.037,67	16.947.520,41	16.947.520,41	2.207.578,47	2.207.578,47	19.155.098,88	19.155.098,88	5.399.530,60	5.398.837,35